

2019年度隆回县滩头镇中心学校部门决算公开目录及说明

目录

第一部分隆回县滩头镇中心学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 隆回县滩头镇中心学校单 位概况

一、部门职责

（一）研究拟定全镇教育发展战略，规划本单位教育发展，管理和指导全镇教育教学研究工作，为教育教学提供管理保障。

（二）对中小学学历教育进行管理，办人民满意的教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。滩头镇中心学校内设机构包括：学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队

（二）决算单位构成。滩头镇中心学校 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：滩头镇中心学校单位本级以及滩头镇中学、滩头镇中心小学、苏塘完小、栗山完小、双江完小、塘市完小、三溪完小。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：滩头镇中心 学校

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	16	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5989.02	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	21	5803.02
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
七、其他收入	7	121.14	七、文化旅游体育与传媒支出	23	165.08
	8		八、社会保障和就业支出	24	8.18
	9		九、卫生健康支出	25	1.52
	10		十二、农林水支出	26	132.36
	11			27	
本年收入合计	12	6110.16	本年支出合计	28	6110.6
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	30	0.00
总计	15	6110.16	总计	31	6110.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：滩头镇中心 学校

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6110.16	5989.02	0.00	0.00	0.00	0.00	121.14
205	教育支出	5803.02	5681.88	0.00	0.00	0.00	0.00	121.14
20502	普通教育	5742.33	5621.19	0.00	0.00	0.00	0.00	121.14
2050201	学前教育	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1952.35	1913.42	0.00	0.00	0.00	0.00	38.92
2020203	初中教育	1806.33	1724.11	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22
2050299	其他普通教育支出	1915.82	1915.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.7	60.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.7	60.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	抚恤死亡	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：滩头镇中心 学校

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6110.16	5596.81	513.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5803.02	5289.67	513.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5742.33	5228.98	513.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	1952.35	1952.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2020203	初中教育	1806.33	1806.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1915.82	1402.47	513.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.7	60.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.7	60.7	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	抚恤死亡	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：滩头镇中心 学校

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5989.02	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	5681.88	5681.88	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	165.08	165.08	0.00
			八、社会保障与就业支出	22	8.18	8.18	0.00
			九、卫生健康支出	23	1.52	1.52	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	132.36	132.36	0.00
本年收入合计	9	5989.02	本年支出合计	27	5989.02	5989.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		29			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		30			
	13			31			
总计	14	5989.02	总计	31	5989.02	5989.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滩头镇中心 学校

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5989.02	5475.67	513.35
205	教育支出	5681.88	5168.53	513.35
20502	普通教育	5621.19	5107.84	513.35
2050201	学前教育	67.83	67.83	0.00
2050202	小学教育	1913.42	1913.42	0.00
2020203	初中教育	1724.11	1724.11	0.00
2050299	其他普通教育支出	1915.82	1402.47	513.35
20509	教育费附加安排的支出	60.7	60.7	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.7	60.7	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.08	165.08	0.00
20701	文化和旅游	165.08	165.08	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	165.08	165.08	0.00
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00

2080801	抚恤死亡	8.18	8.18	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00
213	农林水支出	132.36	132.36	0.00
21305	扶贫	132.36	132.36	0.00
2130599	其他扶贫支出	132.36	132.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：滩头镇中心学校

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3641.48	302	商品和服务支出	944.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1448.08	30201	办公费	104	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.63	30202	印刷费	136.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	860.06	30205	水费	3.82	31002	办公设备购置	20.55
30108	机关事业单位基本养老保险费	380.19	30206	电费	25.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滩头镇中心 学校

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：滩头镇中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6110.16万元。与2018年相比，收入增加1869万元，增长44.07%，支出增加1869元，增长44.07%。主要是因为人员工资、退休一次性补贴、基建款等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6110.16万元，其中：财政拨款收入5989.02万元，占98.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入121.14万元，占1.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6110.16万元，其中：基本支出5596.81万元，占91.60%；项目支出513.35万元，占8.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5989.02万元，与2018年相比，增加1748万元，增长41.21%，主要是因为人员工资、退休一次性补贴、基建款等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5989.02万元，占本年支出合计的98.02%，与2018年相比，财政拨款支出增加2468万元，增长41.21%，主要是因为人员工资、退休一次性补贴、基建款等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5989.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5681.88万元，占94.87%；文化旅游体育与传媒支出（类）165.08万元，占2.76%，社会保障与就业支出（类）8.18万元，占0.14%，卫生健康支出（类）1.52万元，占0.03%，农林水支出（类）132.36万元，占2.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5989.02万元，支出决算数为5989.02万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）年初预算为5681.88万元，支出决算为5681.88万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）学前教育（项）支出决算为67.83万元

（2）小学教育（项）支出决算为1913.42万元

（3）初中教育（项）支出决算为1724.11万元

（4）其他普通教育支出（项）支出决算为1915.82万元

（5）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为60.7万元

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为165.08万元，支出决算为165.08万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为132.36万元，支出决算为132.36万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5475.67万元，其中：人员经费4510.15万元，占基本支出的82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。公用经费965.52万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相符，与上年相比数据不变，不变的主要原因是单位人员没有因公出国。

公务接待费支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.3万元，减少53.17%，减少的主要原因是单位严控三公支出，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与初预算数相符的主要原因是单位没有公务用车购置，与上年相比增加0万元，增长0%，没有增减变化主要原因是单位没有购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.02万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.02万元，全年共接待来访团组0个、来宾510人次，主要是上级职能部门工作检查及教育教学活动中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是没有公务用车，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款5989.02万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为良。

为推进我单位预算绩效管理工作，促进预算编制的科学化和精细化管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《隆回县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（隆政发〔2013〕17号）、《关于开展2019年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩【2020】2号）、《隆回县2020年财政资金重点绩效评价工作方案》（隆财绩【2020】3号）等文件精神，安排

相关人员抓紧落实本单位绩效目标申报的各项工作，认真开展了预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等工作，编制了《隆回县2020年部门整体支出预算绩效目标表》及《隆回县部门整体支出预算绩效目标表编报说明》，按时报送单位预算支出绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出965.52万元。比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费15.37万元，用于召开为教育教学服务的会议，人数650人，内容为教育教学奖励会议，管理工作会议、业务培训会议等，开支培训费0.37万元，用于开展教师业务培训，人数10人，内容为教学研讨培训，业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年无部门整体支出绩效评价报告。