

2019年度隆回县万和实验学校部门决算公开目录及说明

目录

第一部分隆回县万和实验学校概况

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

隆回县万和实验学校概况

一、部门职责

实施义务教育，促进基础教育发展。从事学前教育和中小学教育教学管理，中小学学历教育，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。隆回县万和实验学校内设机构包括：幼儿园，小学部，初中部，高中部。

（二）决算单位构成。隆回县万和实验学校 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县万和实验学校本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县万和实验学校

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4342.54	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	836.40	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	5388.87
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	19	12.6
七、其他收入	7	52.61	七、卫生健康支出	20	1.53
	8		八、农林水支出	21	42.79
本年收入合计	9	5231.55	本年支出合计	22	5445.79
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	187.66
年初结转和结余	11	721.71	年末结转和结余	24	319.81
	12			25	
总计	13	5953.26	总计	26	5953.26

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：隆回县万和实验学校

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		5231.55	4342.54	0.00	836.40	0.00	0.00	52.61
205	教育支出	5174.62	4285.62	0.00	836.40	0.00	0.00	52.61
20502	普通教育	5168.62	4279.62	0.00	836.40	0.00	0.00	52.61
2050201	学前教育	221.58	20.23	0.00	201.35	0.00	0.00	
2050202	小学教育	876.54	823.93	0.00	0.00	0.00	0.00	52.61
2050203	初中教育	2322.24	2322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1308.83	673.78	0.00	635.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	439.43	439.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.79	42.79	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：隆回县万和实验学校

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		5445.79	4812.79	633.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5388.87	4755.87	633.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5382.87	4749.87	633.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1225.84	1032.27	193.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2322.24	2322.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1273.78	1273.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	439.43	0.00	439.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.79	42.79	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：隆回县万和实验学校

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	4342.54	一、一般公共服务支出	20	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	21	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	4687.52	4687.52	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	12.6	12.6	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	28	1.53	1.53	0.00
	10		十、节能环保支出	29	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	30	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	31	42.79	42.79	0.00
	13			32			
本年收入合计	14	4342.54	本年支出合计	33	4744.44	4744.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	721.71	年末财政拨款结转和结余	34	319.81	319.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	16	721.71		35			
二、政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36			
	18			37			
总计	19	5064.25	总计	38	5064.25	5064.25	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：隆回县万和实验学校

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	4744.44	4111.44	633.00
205	教育支出	4687.52	4054.52	633.00
20502	普通教育	4681.52	40848.52	633.00
2050201	学前教育	20.23	20.23	0.00
2050202	小学教育	1225.84	1032.27	193.57
2050203	初中教育	2322.24	2322.24	0.00
2050204	高中教育	673.78	673.78	0.00
2050299	其他普通教育支出	439.43	0.00	439.43
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.60	12.60	0.00
20701	文化和旅游	12.60	12.60	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.60	12.60	0.00
210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00
213	农林水支出	42.79	42.79	0.00
21305	扶贫	42.79	42.79	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.79	42.79	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：隆回县万和实验学校

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,190.55	302	商品和服务支出	651.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,450.23	30201	办公费	110.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	500.00	30202	印刷费	122.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	35.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	424.84	30205	水费	20.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.53	30206	电费	19.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.64	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	113.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	252.02	30214	租赁费	3.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	61.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	70.71	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	85.21	30228	工会经费	108.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.65	30239	其他交通费用	2.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	81.98			
人员经费合计		3,459.73	公用经费合计					651.72

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：隆回县万和实验学校

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	0.00	0.6	0.00	0.6	0.5	0.41	0.00	0.37	0.00	0.37	0.036

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：隆回县万和实验学校

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：隆回县万和实验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年度总收入5231.55万元。与2018年相比，增加1239万元，增长23%，总支出5445.79万元，比上年增加30%。增加原因修建小学部教学楼项目支出增加，维修支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5231.55万元，其中：财政拨款收入4342.54万元，占83%；上级补助收入0万元，事业收入836.40万元，占16%；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入52.61万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5445.79万元，其中：基本支出4812.79万元，占88%；项目支出633万元，占12%；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年度财政拨款总收入4342.54万元，与2018年相比，增长8%，2019年度财政拨款总支出5064.25万元，比上年增加24%，增加原因修建小学部教学楼项目支出增加，维修支出增加。

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4744.44万元，占本年支出合计的87%，与2018年相比，财政拨款支出增加645.69万元，增长14%，增加原因修建小学部教学楼项目支出增加，维修支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4744.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4687.52万元，占98.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.6万元，占0.26%；卫生健康（类）支出1.53万元，占0.03%；农林水（类）支出42.79万元，占0.91%

（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4744.44万元，支出决算数为4744.44万元，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4687.52万元，支出决算为4687.52万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）学前教育（项）支出决算为20.23万元

（2）小学教育（项）支出决算为1225.84万元

（3）初中教育（项）支出决算为2322.24万元

（4）高中教育（项）支出决算为673.78万元

（5）其他普通教育支出（项）支出决算为439.43万元

（6）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为6万元

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12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%。

3、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1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为42.79万元，支出决算为42.79万元，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4111.45万元，其中：人员经费3459.73万元，占基本支出的72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用

经费651.72万元，占基本支出的28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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1.1万元，支出决算为0.41万元。完成预算的37.27%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与预算持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.036万元，完成预算的7.2%，小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。与上年相比减少0.087元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.6万元，支出决算为0.37万元，完成预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公车使用，严格执行规定。与上年相比减少0.45万元。

（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0.036万元，占8.87%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.37万元，占91.13%。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，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.036万元，全年共接待来访团组1个、来宾18人次，主要是银行人员代收缴学杂费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.37万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.37万元，主要是车辆38999维修费。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1

辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。隆回县万和实验学校无政府性基金收支。

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0个，涉及一般公共预算拨款0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。无重点绩效评价结果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年隆回县万和实验学校运行经费财政拨款决算支出5445.79万元，比2018年决算增加1639.68万元，主要原因是：修建小学部教学楼项目支出增加，维修项目支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费6.56万元，用于开展教师国培、省培、市、县级及校本培训，人数256人，内容为各学科培训；举办节日活动，开支3.92万元，主要是六一儿童节，元旦节、艺术节。

（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1辆，其中，领导干部用车

1 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 2 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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

本年度无部门整体支出绩效评价报告。