

2019年度隆回县荷田乡中心学校部门决算公开目录及说明

目录

第一部分隆回县荷田乡中心学校概况

- 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

隆回县荷田乡中心学校概况

一、 部门职责

为教育教学提供管理保障。中小学、幼儿园教育教学管理。中小学学历教育。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。荷田乡现有荷田乡中心学校、荷田中学、荷田乡长野学校、荷田乡中心小学、荷田乡社函小学、荷田乡青龙小学、荷田乡黄皮小学、荷田乡背溪小学及 10 个民办幼儿园。

（二）决算单位构成。隆回县荷田乡中心学校 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县荷田乡中心学校本级以及所辖中小学校及幼儿园。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县荷田乡中心学校

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2412.26	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	6.68	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	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	2352.52
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	56.57
七、其他收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	3.18
	8		八、其他支出	21	6.68
本年收入合计	9	2418.94	本年支出合计	22	2418.94
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	2418.94	总计	26	2418.94

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：隆回县荷田乡中心学校

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		2418.94	2418.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2352.52	2352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2352.52	2352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	918	918	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	609.11	609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	780.53	780.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.1	23.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.1	23.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.68	6.68	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：隆回县荷田乡中心学校

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		2418.94	2217.26	201.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2352.52	2150.84	201.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2329.42	2127.74	201.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	918	918	0.00	0.00	0.00	0.00
	初中教育	609.11	609.11	0.00	0.00	0.00	0.00

	次			次		财政拨款	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	2412.26	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	6.68	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	2352.52	2352.52	0.00
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	20	56.57	56.57	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	3.18	3.18	0.00
	8		八、其他支出	22	6.68	0.00	6.68
本年收入合计	9	2418.94	本年支出合计	23	2418.94	2412.26	6.68
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	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2418.94	总计	28	2418.94	2412.26	6.68

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：隆回县荷田乡中心学校

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		2412.26	2210.58	201.68
205	教育支出	2352.52	2150.84	201.68
20502	普通教育	2329.42	2127.74	201.68
2050201	学前教育	21.78	21.78	0.00
2050202	小学教育	918	918	0.00
2050203	初中教育	609.11	609.11	0.00
2050299	其他普通教育支出	780.53	578.85	201.68
20509	教育费附加安排的支出	23.10	23.10	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.10	23.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.57	56.57	0.00
20701	文化和旅游	56.57	56.57	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.57	56.57	0.00
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00
20808	抚恤	3.18	3.18	0.00
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	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：隆回县荷田乡中心学校

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	1404.99	302	商品和服务支出	287.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	553.28	30201	办公费	41.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.06	30202	印刷费	8.97	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	37.6
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	339.27	30205	水费	4.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	145.8	30206	电费	9.41	31003	专用设备购置	32.6
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.97	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	10.90	31007	信息网络及软件购置更新	5
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	7.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.38	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	28.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.24	30214	租赁费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.70	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.07	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	8.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	34.22	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	381.26	30228	工会经费	25.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.69	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.16	30239	其他交通费用	9.55			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.34			

人员经费合计

1885.70

公用经费合计

324.88

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：隆回县荷田乡中心学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12

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：隆回县荷田乡中心学校

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		0.00	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00

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

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2418.94万元。比2018年相比，增加674万元，增长39.63%，主要是因为本年度增加了202万元的项目资金，去年的少年宫、代课金、校园文化经费等经费在本年度安排；本年度相比上年度教师人数增加了12人的人员工资；本年度还增加退休教师一次性补贴67万元，中小生活补助增加289万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2418.94万元，其中：财政拨款收入2418.94万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2418.94万元，其中：基本支出2217.26万元，占91.66%；项目支出201.68万元，占8.34%；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2418.94万元，与2018年相比，增加674万元，增长39.63%，主要是因为本年度增加了202万元的项目资金，去年的少年宫、代课金、校园文化经费等经费在本年度安排；本年度相比上年度教师人数增加了12人的人员工资；本年度还增加退休教师一次性补贴67万元，中小生活补助增加289万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出2412.26万元，占本年支出合计的99.72%，与2018年相比，财政拨款支出增加674万元，增长39.63%，主要是因为本年度增加了202万元的项目资金，去年的少年宫、代课金、校园文化经费等经费在本年度安排；本年度相比上年度教师人数增加了12人的人员工资；本年度还增加退休教师一次性补贴67万元，中小学生学习补助增加289万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2412.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2352.52万元，占97.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）56.57万元，占2.3%；社会保障和就业支出（类）3.18万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2412.26万元，支出决算数为2412.26万元，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2329.42万元，支出决算为2329.42万元，完成年初预算的100%；其中：

（1）学前教育支出（项）决算为21.78万元

（2）小学教育支出（项）决算为918万元

（3）初中教育支出（项）决算为609.11万元

（4）其他普通教育支出（项）决算为780.53万元

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为23.1万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的100%；

3、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56.57万元，支出决算为56.57万元，完成年初预算的100%；

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，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2210.58万元，其中：人员经费1885.7万元，占基本支出的85.30%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险，住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、助学金等；公用经费324.88万元，占基本支出的14.70%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业费、差旅费、维修费、会议费、培训费、材料费、工会费、福利费、劳务费、交通费、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0万元，支出决算为3.12万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政未预算本单位公务接待费，与上年相比减少0.35万元，减少10.09%，减少的主要原因是隆回县荷田乡中心学校按照中央、省市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

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。

（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3.12万元，占100%，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0万元，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3.12万元，全年共接待来访团组97个、来宾780人次，主要是各种教育教学活动迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

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6.68万元；年初结转和结余0万元；支出6.68万元，其中基本支出6.68万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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

本部门2019年度机关运行经费支出324.88万元，比年初预算数增加277.74万元，增长589.18%。主要原因是学生公用经费未纳入年初预算和寄宿生公用经费未纳入年初预算及年终预算调整追加所致。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.40万元，用于召开全镇中小学校、幼儿园管理人员会议，退休教师座谈会，各政府部门、村级联席会议，各种上传下达会议等，人数520人次，内容为各种上传下达会议、业务学习、政治学习、联系会议、各种座谈会议；开支培训费7.27万元，用于开展教师

继续教育业务提升培训，人数 310 人次，内容为教师现场或网络继续教育、市县教育教学研计会、业务提升培训等等。

（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

本年度无部门整体支出绩效评价报告。