

# 2019年度隆回县职业中专部门决算公开目录及说明

## 目录

### 第一部分单位概况

- 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

## 隆回县职业中专概况

### 一、部门职责

培养职业高中及中专学历专业技术应用人才，为社会输送初级和中级专业技能人才，提高社会职业素质；专业学历教育，相关职业培训。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县职业中专内设机构包括：校长室、书记室、工会、办公室、督导室、教务处、政教处、招生就业培训处、信息办、总务处、服务部、信息科、机械科、艺术科。

（二）决算单位构成。隆回县职业中专 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县职业中专本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：隆回县职业中专

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	4862.48	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	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	4819.17
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	21.56
七、其他收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	21.76
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	4862.48	<b>本年支出合计</b>	22	<b>4862.48</b>
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	
<b>总计</b>	13	4862.48	<b>总计</b>	26	<b>4862.48</b>

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：隆回县职业中专

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>4,862.48</b>	<b>4,862.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	4,819.16	4,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	456.90	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	456.90	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,039.49	4,039.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	2,340.76	2,340.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	1,698.73	1,698.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	322.77	322.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	322.77	322.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.76	21.76	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：隆回县职业中专

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,862.48	4,862.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,819.16	4,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	456.90	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	456.90	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,039.49	4,039.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	2,340.76	2,340.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	1,698.73	1,698.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	322.77	322.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	322.77	322.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.76	21.76	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：隆回县职业中专

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	4862.48	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	4819.16	4819.16	0.00
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	20	21.56	21.56	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	21.76	21.76	0.00
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	4862.48	<b>本年支出合计</b>	23	4862.48	4862.48	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	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			
<b>总计</b>	14	4862.48	<b>总计</b>	28	4862.48	4862.48	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：隆回县职业中专

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	2
			合计	4,862.48	4,862.48	0.00
205			教育支出	4,819.16	4,819.16	0.00
20502			普通教育	456.90	456.90	0.00
2050204			高中教育	456.90	456.90	0.00
20503			职业教育	4,039.49	4,039.49	0.00
2050302			中专教育	2,340.76	2,340.76	0.00
2050304			职业高中教育	1,698.73	1,698.73	0.00
20509			教育费附加安排的支出	322.77	322.77	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	322.77	322.77	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21.56	21.56	0.00
20701			文化和旅游	21.56	21.56	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	21.56	21.56	0.00
208			社会保障和就业支出	21.76	21.76	0.00
20808			抚恤	21.76	21.76	0.00
2080801			死亡抚恤	21.76	21.76	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：隆回县职业中专

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	2617	302	商品和服务支出	1258.58	307	债务利息及费用支出	56.64
30101	基本工资	1071.3	30201	办公费	61.2	30701	国内债务付息	56.64
30102	津贴补贴	189.92	30202	印刷费	43.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.21	310	资本性支出	121
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	624	30205	水费	76.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	302.6	30206	电费	78.23	31003	专用设备购置	121
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.20	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	31.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	73.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	180.11	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	464.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.87	30214	租赁费	3.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	809.26	30215	会议费	3.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	72.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	211.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.25	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	12.5	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	68.75	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	682.5	30228	工会经费	111.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3426.26	公用经费合计					1436.22



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：隆回县职业中专

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
3.6	0	0	0	0	3.6	3.02	0	0	0	0	3.02

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：隆回县职业中专

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：隆回县职业中专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年度收入4862.48万元，比2018年减少775.79万元，减少13.76%；2019年支出4862.48万元，比2018年减少775.79万元，减少13.76%；主要是2019年改善办学条件资金及其他建设资金拨款减少、学校勤俭节约、单位运行经费减少等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计4862.48万元，其中：财政拨款收入4862.48万元，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4862.48万元，其中：基本支出4862.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收入4862.48万元，比2018年减少775.79万元，减少13.76%；2019年财政拨款支出4862.48万元，比2018年减少775.79万元，减少13.76%；主要是2019年改善办学条件资金及其他建设资金拨款减少、学校勤俭节约、单位运行经费减少等。

### 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4862.48万元，占本年支出合计的100%，与2018

年相比，财政拨款支出减少775.79万元。减少13.76%，主要是2019年改善办学条件资金及其他建设资金拨款减少、学校勤俭节约、单位运行经费减少等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4862.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4819.16万元，占99.1%、文化旅游体育与传媒支出（类）21.56万元，占0.4%、社会保障和就业支出（类）21.76万元，占0.5%。

## （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3650.37万元，支出决算数为4862.48万元，完成年初预算的133%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）年初预算为3650.37万元，支出决算为4819.16万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分改善办学条件资金、2019年增加的工资及绩效、新聘任教师工资福利及其他支出等没有预算在内。其中：

（1）高中教育（项）支出决算为456.9万元

（2）中专教育（项）支出决算为2340.76万元

（3）职业高中教育（项）支出决算为1698.73万元

（4）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为322.77万元

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0万元，支出决算为21.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为21.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

## 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4862.48万元，其中：人员经费3426.26万元，占基本支出的70.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利、抚恤金、生活补助、国家助学金、医疗费补助等；公用经费1436.22万元，占基本支出的29.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、专用材料费、工会费、债务利息、设备购置等。

## **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3.6万元，支出决算为3.02万元，完成预算的83.89%，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0%。

公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为3.02万元，完成预算的83.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是勤俭节约、控制公务招待，与上年相比减少0.47万元，减少13.47%，减少的主要原因是勤俭节约、控制公务招待。

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0%。

### **（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3.02万元，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3.02万元，全年共接待来访团组82批、来宾616人次，主要是校企合作、校校合作、人才交流、工作检查等发生的接待支出。

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，学校（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，没有支出，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**

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。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年决算实行绩效管理的项目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；重点绩效评价结果为0。

## **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1436.22万元，比年初预算数增加315.78万元，增长25.1%（但比2018年支出减少），主要原因是：预算拨款紧，部分运行经费支出没有预算。

### **（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费3.56万元，用于召开职业年会、职教招生、人才交流、其他等会议，人数210人，内容主要是职业教育等方面；开支培训费72.06万元，用于开展教师继续教育、教师专业及文化培训、专家讲座等，人数230人，内容为职教专业课及文化课学习。

### （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 19 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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因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。