

2019年度
湘乡市东山学校
部门决算

目录

第一部分 湘乡市东山学校单位概况

- 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

第一部分

湘乡市东山学校 概况

一、 部门职责

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展；

（二）高中学历教育及相关社会服务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘乡市东山学校内设行政办公室、总务处、政教处、教务处、党建办公室、工会办公室、文管所、后勤服务中心。

（二）决算单位构成。湘乡市东山学校 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘乡市东山学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘乡市东山学校

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	3,000.74	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、事业收入	4	2,364.78	四、公共安全支出	29	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	30	3,844.88
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	32	129.62
	8		八、社会保障和就业支出	33	342.48
	9		九、卫生健康支出	34	121.25
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	172.78
	20			45	
本年收入合计	21	5,365.51	本年支出合计	46	4,611.02
用事业基金弥补收支差额	22	0.00	结余分配	47	365.92
年初结转和结余	23	772.10	年末结转和结余	48	1,160.67
	24			49	
总计	25	6,137.61	总计	50	6,137.61

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： 湘乡市东山学校

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		5,365.51	3,000.74	0.00	2,364.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,597.61	2,232.83	0.00	2,364.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,385.96	2,021.19	0.00	2,364.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,097.58	1,732.80	0.00	2,364.78	0.00	0.00	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.48	342.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290.89	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.89	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.78	172.78	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： 湘乡市东山学校

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		4,611.02	4,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,844.88	3,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	494.85	494.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	480.36	480.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,138.38	3,138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.48	342.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290.89	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.89	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.78	172.78	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

部门：湘乡市东山学校

公开 04 表
单位：万元

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	3,000.74	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,644.04	1,644.04	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	129.62	129.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	342.48	342.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	121.25	121.25	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	172.78	172.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,000.74	本年支出合计	53	2,410.17	2,410.17	0.00

年初财政拨款结转和结余	25	570.10	年末财政拨款结转和结余	54	1,160.67	1,160.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	570.10		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,570.84	总计	58	3,570.84	3,570.84	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：湘乡市东山学校

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		2,410.17	2,410.17	0.00
205	教育支出	1,644.04	1,644.04	0.00
20501	教育管理事务	494.85	494.85	0.00
2050101	行政运行	480.36	480.36	0.00
2050102	一般行政管理事务	14.49	14.49	0.00
20502	普通教育	937.54	937.54	0.00
2050202	小学教育	173.38	173.38	0.00
2050204	高中教育	649.16	649.16	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	115.00	115.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	200.00	200.00	0.00
20599	其他教育支出	11.64	11.64	0.00
2059999	其他教育支出	11.64	11.64	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.62	129.62	0.00
20701	文化和旅游	19.62	19.62	0.00
2070102	一般行政管理事务	19.62	19.62	0.00
20702	文物	110.00	110.00	0.00
2070205	博物馆	110.00	110.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.48	342.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	290.89	290.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.89	290.89	0.00

20808	抚恤	20.64	20.64	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00
20825	其他生活救助	1.50	1.50	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.50	1.50	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.45	29.45	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	12.77	12.77	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.69	16.69	0.00
210	卫生健康支出	121.25	121.25	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	121.25	121.25	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	121.25	121.25	0.00
221	住房保障支出	172.78	172.78	0.00
22102	住房改革支出	172.78	172.78	0.00
2210201	住房公积金	172.78	172.78	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：湘乡市东山学校

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	2,312.11	302	商品和服务支出	55.59	307	债务利息及费用支出	33.00
30101	基本工资	1,242.10	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	33.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	12.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.68
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	49.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险费	419.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.05
30109	职业年金缴费	58.61	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.25	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.36	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	9.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	3.80	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	4.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	2.60			

			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计		2,315.91	公用经费合计					94.27

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：湘乡市东山学校

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
本表为空白表											

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：湘乡市东山学校

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		本表为空白表					

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：湘乡市东山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 年度收入总计为 5365.51 万元，支出总计 4611.02 万元。与 2018 年相比，收入增加 1336.81 万元，增长 33.2%，主要是因为教育收费收入安排的资金增加，上级对教育投入加大；与 2018 年相比，支出总计增加 211.76 万元，增长 4.8%，主要原因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5365.51万元，其中：财政拨款收入3000.74万元，占55.9%；事业收入2364.78万元，占44.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4611.02万元，其中：基本支出4611.02万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3000.74万元，与2018年相比，增加597.45万元，增长24.9%，主要是因为上级对教育投入加大，2019年度财政拨款支出总计2410.17万元，与2018 年相比，减少363.68万元,减少13.1%，主要是因为单位厉行节约，缩减经费开支。

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2410.17万元，占本年支出合计的52.3%，与2018年相比，财政拨款支出减少363.68万元,减少13.1%，主要是因为单位厉行节约，缩减经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2410.17万元，主要用于以下方面：教育

（类）支出1644.04万元，占68.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出129.62万元，占5.4%；社会保障和就业（类）支出342.48万元，占14.2%；卫生健康（类）支出121.25万元，占5%；住房保障（类）支出172.78万元，占7.2%。

（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 2077.50 万元，支出决算数为 2410.17 万元，完成年初预算的 116.01%，其中：

1、教育（类）支出。

年初预算为1271.8万元，支出决算为1644.04万元，完成年初预算的129.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒（类）支出。

年初预算为125.17万元，支出决算为129.62万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3、社会保障和就业（类）支出

年初预算为365.10万元，支出决算为342.48万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：还有部分养老保险、工伤保险、失业保险没有支付。

4、卫生健康（类）支出

年初预算为142.65万元，支出决算为121.25万元，完成年初预算的85.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：还有部分基本医疗费用没有支付。

5、住房保障（类）支出

年初预算为172.78万元，支出决算为172.78万元，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2410.17万元，其中：人员经费2315.9万元，占基本支出的96.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费94.27万元，占基本支出的3.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

2019年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位为二级预算单位，无项目绩效，部门整体绩效为教育局负责，教育局已进行了绩效评价，并已公开，详情请见《教育局（汇总）2019年度部门决算公开》。

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94.27万元，比年初预算数增加90.44万元，增长4.2%。主要原因是：学校小维修增加。

（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 0 万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

2019 年度本单位无政府采购支出。

（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，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

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。