

2019年度
湘乡市中沙中心学校
部门决算

目录

第一部分 湘乡市中沙中心学校单位概况

- 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

第一部分

湘乡市中沙中心学校 概况

一、部门职责

(一) 实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。初中、小学学历教育及相关社会服务。

(二) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规等，坚持依法治教、依法治学。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中沙中心学校单位内设机构包括：校长室、教导处、总务室、办公室。

(二) 决算单位构成。中沙中心学校单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：中沙中心学校单位本级以及下辖中学两所，小学四所。

初级中学：中沙中学、桂花中学。

完全小学：公略完小、中沙完小、上沙完小、田心完小。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘乡市中沙中心学校

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	1,891.58	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,617.71
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	19.57	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	189.28
	9		九、卫生健康支出	37	69.15
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	85.17
	20		二十、粮油物质储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	

本年收入合计	24	1,911.15	本年支出合计	52	1,961.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	1.57
年初结转和结余	26	152.68	年末结转和结余	54	100.94
	27			55	
总计	28	2,063.83	总计	56	2,063.83

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：湘乡市中沙中心学校

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	1,911.15	1,891.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
205	教育支出	1,562.16	1,542.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
20501	教育管理事务	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,418.60	1,399.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
2050201	学前教育	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	869.78	850.21	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
2050203	初中教育	362.22	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.28	189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.19	18.19	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	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.04	16.04	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对事业保险基金的补助	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.15	69.15	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	69.15	69.15	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	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.55	90.55	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：湘乡市中沙中心学校

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	1,961.32	1,777.32	184.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,617.71	1,433.71	184.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.57	1.82	10.75	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,474.14	1,431.89	42.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	925.33	883.08	42.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	362.22	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.28	189.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.19	18.19	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	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对事业保险基金的补助	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.15	69.15	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	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.17	85.17	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：湘乡市中沙中心学校

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	1,891.58	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	1,569.88	1,569.88	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	189.28	189.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	69.15	69.15	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	85.17	85.17	0.00
	20		二十、粮油物质储备支出	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	1,891.58	本年支出合计	53	1,913.48	1,913.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	122.84	年末财政拨款结转和结余	54	100.94	100.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	122.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,014.42	总计	58	2,014.42	2,014.42	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：湘乡市中沙中心学校

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	1,913.48	1,729.48	184.00
205	教育支出	1,569.88	1,385.88	184.00
20501	教育管理事务	12.57	1.82	10.75
2050101	行政运行	1.82	1.82	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.75	0.00	10.75
20502	普通教育	1,426.31	1,384.06	42.25
2050201	学前教育	186.60	186.60	0.00
2050202	小学教育	877.49	835.24	42.25
2050203	初中教育	362.22	362.22	0.00
20509	教育费附加安排的支出	131.00	0.00	131.00
2050901	农村中小学校舍建设	131.00	0.00	131.00
208	社会保障和就业支出	189.28	189.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.59	159.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	0.00

2080502	事业单位离退休	18.19	18.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.01	141.01	0.00
20808	抚恤	16.04	16.04	0.00
2080801	死亡抚恤	16.04	16.04	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.65	13.65	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.61	6.61	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.04	7.04	0.00
210	卫生健康支出	69.15	69.15	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.15	69.15	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.15	69.15	0.00
221	住房保障支出	85.17	85.17	0.00
22102	住房改革支出	85.17	85.17	0.00
2210201	住房公积金	85.17	85.17	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：湘乡市中沙中心学校

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	1,455.96	302	商品和服务支出	199.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	511.82	30201	办公费	99.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.74	30202	印刷费	20.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.00	30203	咨询费	1.85	310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费	5.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	108.75	30205	水费	4.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.57	30206	电费	11.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.86	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	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	130.99	30211	差旅费	5.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.17	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	33.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.31	30216	培训费	3.12	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	11.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.63
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.66	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	5.96	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	33.33	30239	其他交通费用	2.66			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.61			
人员经费合计		1,528.25	公用经费合计					201.24

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：湘乡市中沙中心学校

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
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：湘乡市中沙中心学校

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	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：湘乡市中沙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年度收入1911. 15万元，2018年收入1783. 88万元，比上年增加收入127. 27万元，增加7. 1%，增加的原因是人均工资增加，项目经费增加。2019年支出1961. 32万元，2018年支出1883. 25万元，支出增加78. 07万元，增加3%，增加的原因是项目建设的增加。2019年度结余结转资金100. 94万元。2018年度结余结转资金152. 68万元，与2018年相比，减少51. 74万元，增加51%，主要原因是本期项目建设增加，预算的工程款增加的原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1911. 15万元，其中：财政拨款收入1891. 58万元，占99%；其他收入19. 57万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1961. 32万元，其中：基本支出1777. 32万元，占91%；项目支出184万元，占9%。

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1891. 58万元，2018年财政拨款收入1712. 80万元，增加178. 78万元，增加9%。增加原因为项目建设财政拨款的增加。2019年财政拨款支出1913. 48万元，2018年财政拨款支出1842. 01万元，增加71. 47万元，增加3. 7%，主要是因为项目建设增加导致。

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1913.48万元，占本年支出合计的97.6%，与2018年相比，财政拨款支出增加71.47万元，增长3.7%，主要是因为工资增长等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1913.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1569.88万元，占82%；社会保障和就业（类）支出189.28万元，占10%；卫生健康（类）支出69.15万元，占4%；住房保障（类）支出85.17元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

年初预算为1316.57万元，支出决算为1913.48万元，完成年初预算的145.3%，超额完成预算的主要原因是工程支出、综治奖、新分教师工资、岗位异动人员工资未计入年初预算。其中：

1、教育（类）支出。

年初预算为981.52万元，支出决算为1569.88万元，完成年初预算的159.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工程支出、综治奖、新分教师工资、岗位异动人员工资未计入年初预算。

2、社会保障和就业（类）支出。

年初预算为176.35万元，支出决算为189.28万元，完成年初预算的107.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资异动增加各项保险未计入年初预算。

3、卫生健康（类）支出。

年初预算为69.15万元，支出决算为69.15万元，完成年初预算

的 100%。

4、住房保障（类）支出。

年初预算为 90.55 万元，支出决算为 85.17 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2019 年 11-12 月住房公积金未支付。

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 1729.48 万元，其中：人员经费 1528.25 万元，占基本支出的 88%，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、职业年金缴费、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、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 201.24 万元，占基本支出的 12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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

2019年度本单位无机关运行经费支出。

（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3.12万元，用于开展教职工继续教育培训，人数142人，内容为：学校校本培训，学科培训，教师提高培训等；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

本部门2019年度政府采购支出总额185.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出184万元、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，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。