

2019年度
湘乡市湘铝学校
部门决算

目录

第一部分 湘乡市湘铝学校概况

- 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

第一部分

湘乡市湘铝学校 概况

一、部门职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学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。湘乡市湘铝学校内设机构包括：校长室、总务室、教务处、办公室、工会室、扶贫办。

（二）决算单位构成。湘乡市湘铝学校 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：湘乡市湘铝学校及朝阳校区。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘乡市湘铝学校

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,442.65	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	1,269.23
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	422.24	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	12.31
	9		九、卫生健康支出	37	60.44
	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	52.52
	20		二十、粮油物资储备支出	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	1,864.89	本年支出合计	52	1,394.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	428.51
年初结转和结余	26	74.92	年末结转和结余	54	116.80
	27			55	
总计	28	1,939.81	总计	56	1,939.81

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：湘乡市湘铝学校

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		1,864.89	1,442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	422.24
205	教育支出	1,762.36	1,340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	422.24
20502	普通教育	1,762.36	1,340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	422.24
2050202	小学教育	1,762.36	1,340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	422.24
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.46	29.46	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：湘乡市湘铝学校

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		1,394.50	1,272.93	121.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,269.23	1,147.66	121.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,269.23	1,147.66	121.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,269.23	1,147.66	121.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.52	52.52	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：湘乡市湘铝学校

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	1,442.65	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		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	1,269.23	1,269.23	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	12.31	12.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	60.44	60.44	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	52.52	52.52	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	1,442.65	本年支出合计	53	1,394.5	1,394.5	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	68.65	年末财政拨款结转和结余	54	116.8	116.8	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	68.65		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,511.3	总计	58	1,511.3	1,511.3	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：湘乡市湘铝学校

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		1,394.5	1,272.93	121.57
205	教育支出	1,269.23	1,147.66	121.57
20502	普通教育	1,269.23	1,147.66	121.57
2050202	小学教育	1,269.23	1,147.66	121.57
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00
210	卫生健康支出	60.44	60.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	0.00
2101102	事业单位医疗	60.44	60.44	0.00
221	住房保障支出	52.52	52.52	0.00
22102	住房改革支出	52.52	52.52	0.00
2210201	住房公积金	52.52	52.52	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：湘乡市湘铝学校

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	987.42	302	商品和服务支出	260.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.87	30201	办公费	85.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.98	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	194.98	30205	水费	5.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	177.17	30206	电费	8.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.44	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	12.31	30211	差旅费	6.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.52	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	16.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	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	25.45	30215	会议费	0.04	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	15.54	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	18.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	64.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	14.63	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	3.57	30239	其他交通费用	2.27			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
	人员经费合计	1,012.88				公用经费合计		260.05

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： 湘乡市湘铝学校

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：湘乡市湘铝学校

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：湘乡市湘铝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、支总计 3259.39 万元。其中收入总计 1864.89 万元，与 2018 年相比，增加 399.24 万元，增加 21.4%；因新增了公办幼儿园项目，收入增加。支出总计 1394.5 万元，与 2018 年相比，减少了 83.74 万元，减少了 6.0%，因 2019 年年底的住房公积金、公用经费等费用暂未支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1864.89万元，其中：财政拨款收入1442.65万元，占77.4%；其他收入422.24万元，占22.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1394.5万元，其中：基本支出1272.93万元，占91.3%；项目支出121.57万元，占8.8%。

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 2837.15 万元，其中收入总计 1442.65 万元，与 2018 年相比，减少了 14.68 万元，减少 1.0%；人员退休，减少了人员社会保障与就业，住房公积金等收入；支出总计 1394.5 万元，与 2018 年相比，减少了 83.74 万元，减少了 6.0%，因 2019 年年底的住房公积金、公用经费等费用暂未支付。

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1394.5万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少了80.45万元，减少5.8%，主要是人员

退休减少了人员的基本工资、社保等人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1394.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出：小学教育支出1269.23万元，占91.0%；其他社会保障和就业支出12.31万元，占0.9%；事业单位医疗60.44万元，占4.3%；住房公积金52.52万元，占3.8%。

（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1023.14万元，支出决算数为1394.5万元，完成年初预算的136.3%，其中：

1、教育（类）。

年初预算为743.99万元，支出决算为1147.66万元，完成年初预算的154.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公办幼儿园项目资金增加。

2、社会保障和就业（类）。

年初预算为139.2万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的8.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休社会保险保障缴费减少。

3、卫生健康（类）。

年初预算为69.42万元，支出决算为60.44万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年年底基本医疗费用暂未支付。

4、住房保障（类）。

年初预算为70.53万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的74.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年10-12月住房公积金暂未支付。

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1272.93万元，其中：人员经费1012.88万元，占基本支出的79.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费260.05万元，占基本支出的20.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，劳务费、物业管理费等。

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260.05万元。比年初预算数

增加了 56.89 万元，增长 21.9%。主要原因是：新增了项目支出，没有纳入年初预算。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.04 万元，用于谭颖、赵龙花 2 位老师参加在湘潭举办的“智慧园丁新课堂”观摩研讨会会务费用。开支培训费 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、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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

