

# 赣州市南康区龙华乡田头初中 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区龙华乡田头初中部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 赣州市南康区龙华乡田头初中部门概况**

### **一、部门主要职能**

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童少年就近入学。按照九年义务教育课程计划开启课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（四）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

### **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2019 年年末编制人数 27 人，其中行政编制 0 人，事业编制 27 人；年末实有人数 27 人，其中在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 330 人。

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

| 收 入             |           | 支 出                 |                 |           |                     |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 项 目             | 行次        | 决 算 数               | 项 目 (按功能分类)     | 行次        | 决 算 数               |
| 栏 次             | 3         | 3                   | 栏 次             | 6         | 6                   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1         | 3,794,826.05        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 0.00                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2         | 0.00                | 二、外交支出          | 32        | 0.00                |
| 三、上级补助收入        | 3         | 0.00                | 三、国防支出          | 33        | 0.00                |
| 四、事业收入          | 4         | 0.00                | 四、公共安全支出        | 34        | 0.00                |
| 五、经营收入          | 5         | 0.00                | 五、教育支出          | 35        | 3,333,488.44        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6         | 0.00                | 六、科学技术支出        | 36        | 0.00                |
| 七、其他收入          | 7         | 0.00                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        | 0.00                |
|                 | 8         |                     | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 255,061.36          |
|                 | 9         |                     | 九、卫生健康支出        | 39        | 102,528.52          |
|                 | 10        |                     | 十、节能环保支出        | 40        | 0.00                |
|                 | 11        |                     | 十一、城乡社区支出       | 41        | 20,137.91           |
|                 | 12        |                     | 十二、农林水支出        | 42        | 0.00                |
|                 | 13        |                     | 十三、交通运输支出       | 43        | 0.00                |
|                 | 14        |                     | 十四、资源勘探信息等支出    | 44        | 0.00                |
|                 | 15        |                     | 十五、商业服务业等支出     | 45        | 0.00                |
|                 | 16        |                     | 十六、金融支出         | 46        | 0.00                |
|                 | 17        |                     | 十七、援助其他地区支出     | 47        | 0.00                |
|                 | 18        |                     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        | 0.00                |
|                 | 19        |                     | 十九、住房保障支出       | 49        | 0.00                |
|                 | 20        |                     | 二十、粮油物资储备支出     | 50        | 0.00                |
|                 | 21        |                     | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51        | 0.00                |
|                 | 22        |                     | 二十二、其他支出        | 52        | 0.00                |
|                 | 23        |                     | 二十三、债务还本支出      | 53        | 0.00                |
|                 | 24        |                     | 二十四、债务付息支出      | 54        | 0.00                |
|                 | 25        |                     |                 | 55        |                     |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>26</b> | <b>3,794,826.05</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>56</b> | <b>3,711,216.23</b> |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27        | 0.00                | 结余分配            | 57        | 0.00                |
| 年初结转和结余         | 28        | 178,353.81          | 年末结转和结余         | 58        | 261,963.63          |
|                 | 29        |                     |                 | 59        |                     |
| <b>总计</b>       | <b>30</b> | <b>3,973,179.86</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>3,973,179.86</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

| 项 目                 |                  | 2019年度       |              | 事 业 收 入     |      | 经 营 收 入     |      | 附 属 单 位 上 缴 收 入 |      | 其 他 收 入 |      |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------|-------------|------|-----------------|------|---------|------|
| 支 出 功 能 分 类 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 | 小 计  | 其 中：教 育 收 费 | 6    | 7               | 8    | 9       | 10   |
| 类 款 项               | 栏 次              | 1            | 2            | 3           | 4    | 5           | 6    | 7               | 8    | 9       | 10   |
|                     | 合计               | 3,794,826.05 | 3,794,826.05 | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 205                 | 教育支出             | 3,314,514.44 | 3,314,514.44 | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 20502               | 普通教育             | 2,922,171.44 | 2,922,171.44 | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2050203             | 初中教育             | 2,774,171.44 | 2,774,171.44 | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2050299             | 其他普通教育支出         | 148,000.00   | 148,000.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 20509               | 教育费附加安排的支出       | 277,143.00   | 277,143.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2050901             | 农村中小学校舍建设        | 277,143.00   | 277,143.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 20599               | 其他教育支出           | 115,200.00   | 115,200.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2059999             | 其他教育支出           | 115,200.00   | 115,200.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 347,471.70   | 347,471.70   | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 20805               | 行政事业单位离退休        | 331,370.70   | 331,370.70   | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 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 | 331,370.70   | 331,370.70   | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 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   | 16,101.00    | 16,101.00    | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2082702             | 财政对工伤保险基金的补助     | 7,156.00     | 7,156.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2082703             | 财政对生育保险基金的补助     | 8,945.00     | 8,945.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 210                 | 卫生健康支出           | 112,702.00   | 112,702.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 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   | 112,702.00   | 112,702.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 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 | 112,702.00   | 112,702.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 212                 | 城乡社区支出           | 20,137.91    | 20,137.91    | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 21203               | 城乡社区公共设施         | 20,137.91    | 20,137.91    | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2120399             | 其他城乡社区公共设施支出     | 20,137.91    | 20,137.91    | 0.00        | 0.00 | 0.00        | 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

|                    |      |                  | 金额单位：元       |              |            |        |      |           |
|--------------------|------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|------|-----------|
| 编制单位：赣州市南康区龙华乡田头初中 |      |                  | 2019年度       |              |            |        |      |           |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码         | 科目名称 |                  |              |              |            |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项                | 1            | 2            | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 栏 次                |      |                  |              |              |            |        |      |           |
| 合计                 |      |                  |              |              |            |        |      |           |
| 205                |      | 教育支出             | 3,711,216.23 | 3,245,616.23 | 465,600.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502              |      | 普通教育             | 3,333,488.44 | 2,867,888.44 | 465,600.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203            |      | 初中教育             | 2,802,745.44 | 2,614,288.44 | 188,457.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299            |      | 其他普通教育支出         | 148,000.00   | 148,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509              |      | 教育费附加安排的支出       | 277,143.00   | 0.00         | 277,143.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050901            |      | 农村中小学校舍建设        | 277,143.00   | 0.00         | 277,143.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599              |      | 其他教育支出           | 105,600.00   | 105,600.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999            |      | 其他教育支出           | 105,600.00   | 105,600.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 255,061.36   | 255,061.36   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              |      | 行政事业单位离退休        | 240,238.44   | 240,238.44   | 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 | 240,238.44   | 240,238.44   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827              |      | 财政对其他社会保险基金的补助   | 14,822.92    | 14,822.92    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702            |      | 财政对工伤保险基金的补助     | 6,529.70     | 6,529.70     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082703            |      | 财政对生育保险基金的补助     | 8,293.22     | 8,293.22     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 102,528.52   | 102,528.52   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21012              |      | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 102,528.52   | 102,528.52   | 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 | 102,528.52   | 102,528.52   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212                |      | 城乡社区支出           | 20,137.91    | 20,137.91    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203              |      | 城乡社区公共设施         | 20,137.91    | 20,137.91    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399            |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 20,137.91    | 20,137.91    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|                    |    |              | 金额单位：元          |    |              |              |             |
|--------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|
| 编制单位：赣州市南康区龙华乡田头初中 |    |              | 2019年度          |    |              |              |             |
| 收 入                |    |              | 支 出             |    |              |              |             |
| 项 目                | 行次 | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数          |              |             |
|                    |    |              |                 |    | 小计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次                |    |              | 栏 次             |    |              |              |             |
| 3                  |    |              | 10              |    |              | 11           | 12          |
| 一、一般公共预算财政拨款       | 1  | 3,794,826.05 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 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          | 32 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 3  |              | 三、国防支出          | 33 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 4  |              | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 5  |              | 五、教育支出          | 35 | 3,333,488.44 | 3,333,488.44 | 0.00        |
|                    | 6  |              | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 255,061.36   | 255,061.36   | 0.00        |
|                    | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 102,528.52   | 102,528.52   | 0.00        |
|                    | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 | 20,137.91    | 20,137.91    | 0.00        |
|                    | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 16 |              | 十六、金融支出         | 46 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 21 |              | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 22 |              | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 23 |              | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 24 |              | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                    | 25 |              |                 | 55 |              |              |             |
| 本年收入合计             | 26 | 3,794,826.05 | 本年支出合计          | 56 | 3,711,216.23 | 3,711,216.23 | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余        | 27 | 178,353.81   | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 261,963.63   | 261,963.63   | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款       | 28 | 178,353.81   |                 | 58 |              |              |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 29 | 0.00         |                 | 59 |              |              |             |
| 总计                 | 30 | 3,973,179.86 | 总计              | 60 | 3,973,179.86 | 3,973,179.86 | 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

|                    |   |      |                  | 金额单位：元       |              |            |
|--------------------|---|------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 编制单位：赣州市南康区龙华乡田头初中 |   |      |                  | 2019年度       |              | 公开05表      |
| 项 目                |   |      |                  | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出       |
| 支出功能分类<br>科目编码     |   | 科目名称 |                  |              |              |            |
| 类                  | 款 | 项    | 栏次<br>合计         | 1            | 2            | 3          |
|                    |   |      |                  | 3,711,216.23 | 3,245,616.23 | 465,600.00 |
| 205                |   |      | 教育支出             | 3,333,488.44 | 2,867,888.44 | 465,600.00 |
| 20502              |   |      | 普通教育             | 2,950,745.44 | 2,762,288.44 | 188,457.00 |
| 2050203            |   |      | 初中教育             | 2,802,745.44 | 2,614,288.44 | 188,457.00 |
| 2050299            |   |      | 其他普通教育支出         | 148,000.00   | 148,000.00   | 0.00       |
| 20509              |   |      | 教育费附加安排的支出       | 277,143.00   | 0.00         | 277,143.00 |
| 2050901            |   |      | 农村中小学校舍建设        | 277,143.00   | 0.00         | 277,143.00 |
| 20599              |   |      | 其他教育支出           | 105,600.00   | 105,600.00   | 0.00       |
| 2059999            |   |      | 其他教育支出           | 105,600.00   | 105,600.00   | 0.00       |
| 208                |   |      | 社会保障和就业支出        | 255,061.36   | 255,061.36   | 0.00       |
| 20805              |   |      | 行政事业单位离退休        | 240,238.44   | 240,238.44   | 0.00       |
| 2080505            |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240,238.44   | 240,238.44   | 0.00       |
| 20827              |   |      | 财政对其他社会保险基金的补助   | 14,822.92    | 14,822.92    | 0.00       |
| 2082702            |   |      | 财政对工伤保险基金的补助     | 6,529.70     | 6,529.70     | 0.00       |
| 2082703            |   |      | 财政对生育保险基金的补助     | 8,293.22     | 8,293.22     | 0.00       |
| 210                |   |      | 卫生健康支出           | 102,528.52   | 102,528.52   | 0.00       |
| 21012              |   |      | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 102,528.52   | 102,528.52   | 0.00       |
| 2101201            |   |      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 102,528.52   | 102,528.52   | 0.00       |
| 212                |   |      | 城乡社区支出           | 20,137.91    | 20,137.91    | 0.00       |
| 21203              |   |      | 城乡社区公共设施         | 20,137.91    | 20,137.91    | 0.00       |
| 2120399            |   |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 20,137.91    | 20,137.91    | 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

|                    |                  |              |              |                |            |              |                    | 金额单位：元<br>公开06表 |
|--------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 编制单位：赣州市南康区龙华乡田头初中 |                  |              | 2019年度       |                |            |              |                    |                 |
| 人员经费               |                  |              | 公用经费         |                |            |              |                    |                 |
| 经济分类<br>科目编码       | 科目名称             | 金额           | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额         | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额              |
| <b>301</b>         | <b>工资福利支出</b>    | 2,589,892.08 | <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | 413,731.35 | <b>307</b>   | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00            |
| 30101              | 基本工资             | 1,136,496.00 | 30201        | 办公费            | 54,911.53  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00            |
| 30102              | 津贴补贴             | 229,212.00   | 30202        | 印刷费            | 37,129.40  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00            |
| 30103              | 奖金               | 74,416.50    | 30203        | 咨询费            | 0.00       | 30703        | 国内债务发行费用           | 0.00            |
| 30106              | 伙食补助费            | 0.00         | 30204        | 手续费            | 10.00      | 30704        | 国外债务发行费用           | 0.00            |
| 30107              | 绩效工资             | 663,429.00   | 30205        | 水费             | 13,457.20  | <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>       | 12,550.00       |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 240,238.44   | 30206        | 电费             | 34,835.63  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00            |
| 30109              | 职业年金缴费           | 0.00         | 30207        | 邮电费            | 17,636.00  | 31002        | 办公设备购置             | 12,550.00       |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费       | 102,528.52   | 30208        | 取暖费            | 0.00       | 31003        | 专用设备购置             | 0.00            |
| 30111              | 公务员医疗补助缴费        | 0.00         | 30209        | 物业管理费          | 6,000.00   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00            |
| 30112              | 其他社会保障缴费         | 14,822.92    | 30211        | 差旅费            | 46,980.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00            |
| 30113              | 住房公积金            | 0.00         | 30212        | 因公出国(境)费用      | 0.00       | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00            |
| 30114              | 医疗费              | 0.00         | 30213        | 维修(护)费         | 60,808.02  | 31008        | 物资储备               | 0.00            |
| 30199              | 其他工资福利支出         | 128,748.70   | 30214        | 租赁费            | 0.00       | 31009        | 土地补偿               | 0.00            |
| <b>303</b>         | <b>对个人和家庭的补助</b> | 229,442.80   | 30215        | 会议费            | 3,037.00   | 31010        | 安置补助               | 0.00            |
| 30301              | 离休费              | 0.00         | 30216        | 培训费            | 23,585.50  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00            |
| 30302              | 退休费              | 0.00         | 30217        | 公务接待费          | 4,209.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00            |
| 30303              | 退职(役)费           | 0.00         | 30218        | 专用材料费          | 0.00       | 31013        | 公务用车购置             | 0.00            |
| 30304              | 抚恤金              | 0.00         | 30224        | 被装购置费          | 0.00       | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00            |
| 30305              | 生活补贴             | 0.00         | 30225        | 专用燃料费          | 0.00       | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00            |
| 30306              | 救济费              | 0.00         | 30226        | 劳务费            | 52,800.63  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00            |
| 30307              | 医疗费补助            | 10,642.80    | 30227        | 委托业务费          | 0.00       | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00            |
| 30308              | 助学金              | 217,600.00   | 30228        | 工会经费           | 15,426.30  | <b>312</b>   | <b>对企业补助</b>       | 0.00            |
| 30309              | 奖励金              | 1,200.00     | 30229        | 福利费            | 0.00       | 31201        | 资本金注入              | 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       | 31203        | 政府投资基金股权投资         | 0.00            |
| 30399              | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.00         | 30239        | 其他交通费用         | 0.00       | 31204        | 费用补贴               | 0.00            |
|                    |                  |              | 30240        | 税金及附加费用        | 0.00       | 31205        | 利息补贴               | 0.00            |
|                    |                  |              | 30299        | 其他商品和服务支出      | 42,905.14  | 31299        | 其他对企业补助            | 0.00            |
|                    |                  |              |              |                |            | <b>399</b>   | <b>其他支出</b>        | 0.00            |
|                    |                  |              |              |                |            | 39906        | 赠与                 | 0.00            |
|                    |                  |              |              |                |            | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00            |
|                    |                  |              |              |                |            | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00            |
|                    |                  |              |              |                |            | 39999        | 其他支出               | 0.00            |
| 人员经费合计             |                  | 2,819,334.88 | 公用支出合计       |                |            |              | 426,281.35         |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





# 国有资产占用情况表

|                         |       | 单位：台、辆、套 |
|-------------------------|-------|----------|
| 编制单位：赣州市南康区龙华乡田头初中      | 2019年 | 公开09表    |
| 项 目                     | 栏次    | 决算数      |
| 一、车辆数合计(台、辆)            | 1     |          |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 2     |          |
| 2. 主要领导干部用车             | 3     |          |
| 3. 机要通信用车               | 4     |          |
| 4. 应急保障用车               | 5     |          |
| 5. 执法执勤用车               | 6     |          |
| 6. 特种专业技术用车             | 7     |          |
| 7. 离退休干部用车              | 8     |          |
| 8. 其他用车                 | 9     |          |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）  | 10    |          |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11    |          |

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 397.317986 万元，其中年初结转和结余 17.835381 万元，较 2018 年减少 42.157724 万元，下降 9.592%；本年收入合计 379.482605 万元，较 2018 年减少 26.013195 万元，下降 6.415%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 379.482605 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 397.317986 万元，其中本年支出合计 371.121623 万元，较 2018 年减少 50.518706 万元，下降 11.981%，主要原因是：学生、教师人数减少，财政拨款收入减少；年末结转和结余 26.196363 万元，较 2018 年增加 8.3609.82

万元，增长 46.878%，主要原因是：下半年学生、教师人数减少，支出减少，年末结转结转和结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 324.561623 万元，占 87.454%；项目支出 46.56 万元，占 12.545%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 314.556605 万元，决算数为 371.121623 万元，完成年初预算的 117.98%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 333.348844 万元，决算数为 333.348844 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 25.506136 万元，决算数为 25.506136 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 10.252852 万元，决算数为 10.252852 万元，完成年初预算的 100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为 2.013791 万元，决算数为 2.013791 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.561623 万元，其中：

（一）工资福利支出 258.989208 万元，较 2018 年 2436024.89

增加 15.386719 万元，增长 6.316%，主要原因是：人员增加，基本工资增加。

（二）商品和服务支出 41.373135 万元，较 2018 年 30.374458 增加 10.998677 万元，增长 36.21%，主要原因是：转移支付增加用于学校各项维修。

（三）对个人和家庭补助支出 22.94428 万元，较 2018 年 27.7769 减少 4.83262 万元，下降 17.397%，主要原因是：学生人数减少，农村学生营养餐补助支出减少。

（四）资本性支出 1.255 万元，较 2018 年减少 5.651482 万元，下降 81.828%，主要原因是：2018 年专用设备购置支出，2019 年无专用设备购置支出，2019 年购置一台一体机作为办公设备。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.528 万元，决算数为 0.4209 万元，完成预算的 81.25%，决算数较 2018 年减少 0.0658 万元，下降 13.51%，其中：减少为公务接待费用。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年无增减，增长（下降）0%。主要原因是：单位无因公出国（境）工作。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.528 万元，决算数为 0.4209 万元，完成预算的 81.25%，决算数较 2018 年减少 0.0658 万元，下降 13.51%。主要原因是：控制“三公”支出，减少公

务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增减 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增减 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：单位无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 42.628135 万元，较年 2018 年数 37.28094 增加 5.347235 万元，增长 14.343%，主要原因是：印刷费支出减少；新教学楼投入使用，电费支出增加；维修费支出增加；为加强教师培养，培训费增加；为打造良好教学环境，对校园进行美化，劳务费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

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%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况无。

## 九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。