唐江镇唐西中学2019年度部门决算

目 录

**第一部分** 唐西中学概况

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 赣州市南康区唐西中学概况**

一、部门主要职能

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。

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15人，其中行政编制0人，事业编制15人；年末实有人数 15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员 0人；年末学生人数110人。

**第二部分 2019年度部门决算表**













****

****

****

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计303.91万元，其中年初结转和结余14.03万元，较2018年减少68.59 万元，下降22.56%；本，年收入合计289.79万元，较2018年减少52.13万元，下降17.98 %，主要原因是：财政拨款收入等减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入289.79万元，占 95.35 %；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 303.91万元，其中本年支出合计296.35万元，较2018年减少62.11万元，下降 20.96 %，主要原因是：教师与学生数量减少；年末结转和结余7.56 万元，较2018年减少6.47 万元，下降85.65 %，主要原因是：教师与学生数量减少；有些支出在下年度清算。

本年支出的具体构成为：基本支出 225.61万元，占 76.12 %；项目支出 70.75 万元，占 23.87 %；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 303.91 万元，决算数为 296.35 万元，完成年初预算的 97.51 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）教育支出年初预算数为 267.21 万元，决算数为 267.21万元，完成年初预算的 100 %。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为21.57 万元，决算数为21.57万元，完成年初预算的 100 %。

（五）卫生健康支出年初预算数为 7.57万元，决算数为 7.57 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 225.61万元，其中：

（一）工资福利支出 189.41 万元，较2018年减少0.52万元，下降0.28 %，主要原因是：教师与学生数量减少，基本工资减少。

（二）商品和服务支出 27.25 万元，较2018年减少8.09 万元，下降 29.67%，主要原因是：严格控制公用支出，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 8.92 万元，较2018年减少2.98 万元，下降 33.35 %，主要原因是：教师工资及医疗费用的减少。

（四）资本性支出 0 万元，较2018年增加（减少）0 万元，增长 0 %，主要原因是：无资本性支出。

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 0.40 万元，决算数为 0.40 万元，完成预算的 100 %，决算数较2018年减少 0.0016 万元，下降 0.4 %，其

中：

（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0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.40 万元，决算数为 0.40 万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少 0.0016 万元，下降 0.4 %。主要原因是：严格执行中央八项规定，减少了公务接待数量。

（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 0 %，决算数较2018年增加 0 万元，增长 0 %；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0 %，决算数较2018年增加 0 万元，增长 0 %。

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 27.25 万元，较年2018年减少8.09 万元，降低 29.67%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，维修费用减少。

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8.92万元，其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

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见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为无。

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。