**2019年****广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学 部门决算**

**目 录**

**第一部分** **广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学 概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分** **广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学2019 年部门决算表**

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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

**第三部分** **广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学2019 年部门决算情况说明**

1. **名词解释**

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否

**第一部分** **广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学 概况**

1. **部门主要职责**

雷州市客路镇第二初级中学是雷州市客路镇第二初级中学。学校创办于1995年，坐落于雷州市客路镇区。学校占地面积83亩，校舍建筑面积20461平方米，绿化面积18000平方米。学校现有教学班32个，学生1718人；有教职员工134人。本中学具有如下主要职责：一、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育；二、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；三、实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平；四、贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平；五、加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展；六、实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受市教育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

1. **部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

**第二部分** **广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学2019 年部门决算表**

| 表1 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
| 部门： 广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学 | | | | | 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 | 1656.99 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 1523.47 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 23.25 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 45 | 110.26 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 23 | 1656.99 | **本年支出合计** | 49 | 1656.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
| **总计** | 26 | 1656.99 | **总计** | 52 | 1656.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 表2 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | |
| 部门： 广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学 | | | | | | | | 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 | 1656.99 | 1656.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1523.47 | 1523.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1518.06 | 1518.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1471.88 | 1471.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.26 | 110.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.26 | 110.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.65 | 109.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.62 | 0.62 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 表3 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门： 广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学 | | | | | | | 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 | 1656.99 | 1605.65 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1523.47 | 1472.14 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1518.06 | 1472.14 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1471.88 | 1425.96 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.26 | 110.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.26 | 110.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.65 | 109.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 表4 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | |
| 部门： 广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学 | | | | | | | 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 | 1656.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 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 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 1523.47 | 1523.47 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 23.25 | 23.25 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 110.26 | 110.26 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 23 | 1656.99 | **本年支出合计** | 50 | 1656.99 | 1656.99 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 1656.99 | **总计** | 54 | 1656.99 | 1656.99 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 表5 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门： 广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 1656.99 | 1605.65 | 51.34 |
| 205 | 教育支出 | 1523.47 | 1472.14 | 51.34 |
| 20502 | 普通教育 | 1518.06 | 1472.14 | 45.92 |
| 2050202 | 小学教育 | 46.17 | 46.17 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1471.88 | 1425.96 | 45.92 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 20599 | 其他教育支出 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.25 | 23.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.69 | 21.69 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.69 | 21.69 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.26 | 110.26 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.26 | 110.26 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.65 | 109.65 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 表6 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| 部门： 广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学 | | | | | 单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1319.37 | 302 | 商品和服务支出 | 263.03 |
| 30101 | 基本工资 | 739.19 | 30201 | 办公费 | 56.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 288.64 | 30202 | 印刷费 | 13.21 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30107 | 绩效工资 | 90.66 | 30205 | 水费 | 11.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 15.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.40 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 15.04 |
| 30113 | 住房公积金 | 109.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 50.04 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 91.23 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 11.41 |
| 30302 | 退休费 | 21.69 | 30217 | 公务接待费 | 1.79 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.56 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 32.40 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 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 | 1342.62 |  | 公用经费合计 | 263.03 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门： 广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学 | | | | | | | | | 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 |
| 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 表8 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 部门： 广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学 | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

1. **广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学2019 年部门决算情况说明**

**一、****2019 年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学2019 年度总收入1656.99 万元，其中本年收入1656.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1656.99 万元，比上年决算数增加171.4万元，增长11.5%，主要变动情况：人员经费增加，主要是教师工资待遇提高。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0 万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0 万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0 万元，与上年决算数持平。

**（二）年度支出总体情况**

广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学2019 年度总支出1656.99 万元，其中本年支出1656.99 万元。具体情况如下：

1.基本支出1605.65 万元，比上年决算数增加243.99万元，增长17.9%，主要变动情况：人员经费增加，主要是教师工资待遇提高。

2.项目支出51.34 万元，比上年决算数减少72.59万元，下降58.6%，主要变动情况：项目减少，支出金额减少。

3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。

**二、****2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）****2019 年度财政拨款收入说明**

广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学2019 年度财政拨款收入合计1656.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1656.99 万元，比上年决算数增加171.4 万元，增长11.5%；主要变动情况：人员经费增加，主要是教师工资待遇提高。 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。

**（二）****2019 年度财政拨款支出说明**

广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学2019 年度财政拨款支出合计1656.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1656.99 万元，比年初预算数增加703.7 万元，增长73.8%；主要变动情况：人员经费增加，主要是教师工资待遇提高。 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平。

**三、** **2019 年度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**

广东省湛江市雷州市客路镇第二初级中学2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.79 万元，完成预算1.79 万元的100.0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的xx% ；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的xx% ；公务接待费支出决算为1.79 万元，完成预算1.79 万元的100.0% 。

2019 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出0万元 ；公务接待费支出1.79万元，占100.0% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元，2019年局（部、委、办）机关及下属0个单位 公务用车保有量为0 辆，主要用于无。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3.公务接待费支出1.79 万元，主要用于 接待上级机关到访监督指导工作等 。2019年，局（部、委、办）机关及下属0个单位 共接待国外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待108 次，接待人数共268 人，主要包括接待上级机关到访监督指导工作等。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出0 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。 主要增减变动情况是：无（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

**（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额3.60 万元，其中：政府采购货物支出3.60 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3.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的xx%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

**（三）国有资产占用情况**

截至2019 年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无（如其他用车数量为0，则不显示）。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）; 单价50万元以上通用设备2 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金220.37万元，占一般公共预算项目支出总额的13.3%；组织对2019年度无等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“免费教育公用经费”等1个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出220.37万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“免费教育公用经费”等项目分别委托“湛江市律德会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我校免费教育公用经费支出各项指标表现良好，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提高。学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障。积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。公用经费保障范围内的基本办学条件要求。学校严格执行国家课程计划，学生培养质量和毕业率稳步提升。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出XX万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托湛江市律德会计师事务所有限公司第三方机构具体实施（如有）。从评价情况来看， 2019年财务软件"新中大”G3版增加了财政科目预算功能，更好地把握实际支出与预算数的对比，预防实际支出超出预算；在2019年，雷州市巡察组对我校的财务2018年的财务管理进行常规巡察，加强了对公用经费的管理监督；现雷州市的免费教育公用经费拨款及使用都在国库集中支付平台，资金的用途及使用都经财政局及国库监督。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及免费教育公用经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为9.76分。全年预算数220.37万元，执行数220.37万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提高。学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障。积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；二是校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。公用经费保障范围内的基本办学条件要求。学校严格执行国家课程计划，学生培养质量和毕业率稳步提升。发现的问题及原因：一是我校公用经费能按上级相关规定进行合理使用，但由于财务人员对业务不熟悉以及对公用经费管理制度理解不透彻，在经费使用

中仍存在不足之处。；二是我校属于乡镇中学，教师工作任务繁重，财务人员不但

要做好财务工作还有繁重的教学工作任务。 有时一些急用的物品购买时，采购人员不能及时索取发票， 导致财务人员不能及时收集整理票据。有时因学校工作的实际需要， 不能很好的按经费使用计划来进行操作。从而经费使用与年初预算有所缩小，但仍存在一定差距。 。下一步改进措施：一是加大宣传预算法力度，强调预算执行效果。在当前经济形势下，公用经费使用效率绩效评价已深入推进，各级各部门都应对预算的执行效果形成强有力的认识，预算执行绩效不是纸老虎，是看得见摸得着的身边的一把尺子。；二是建议上级有关部门多组织有关单位举办财务培训。（注：“绩效评结果”要求必填）

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）**省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

1. **名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。