

2020

目录

第一部分株洲市渌口区朱亭镇中心学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

一、 部门职责

(一)、严格按照教育法组织教育教学工作，加强教育教学管理，提高教育教学质量；

(二)、加强教师队伍建设，提升教师业务水平完善教师自身素养，强化师德师风建设；

(三)、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章；

(四)、负责全校教育教学业务和安全方面的管理工作，对学校教育教学业务和安全工作进行指导；

(五)、根据区级人民政府制定的教育事业发展规范，结合实际制定并组织实施本校的教育事业规划；

(六)、按照上级教育行政部门课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育；

(七)、完成上级部门交给的其他任务；

二、 机构设置

(一) 内设机构设置。本部门下属中小学校及幼儿园 8 个，分别为朱亭镇中心学校、龙凤中学、生田小学、文昌小学、朱亭小学、兴隆小学、朱亭中心幼儿园、龙凤幼儿园。

(二) 决算单位构成。株洲市渌口区朱亭镇中心学校 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区朱亭镇中心学校单位本级以及 8 个下属单位：朱亭镇中心学校、龙凤中学、生

田小学、文昌小学、朱亭小学、兴隆小学、朱亭中心幼儿园、龙凤幼儿园。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市渌口区朱亭镇中心学校

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	2205.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	55.78	五、教育支出	18	2,068.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	137.72
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	55.78
	9			22	
本年收入合计	10	2261.72	本年支出合计	23	2261.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2261.72	总计	26	2261.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市渌口
区朱亭镇中心学校

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		2,261.72	2205.94		55.78			
205	教育支出	2,068.22	2,068.22					
20501	教育管理事务	4.81	4.81					
2050199	其他教育管理事务支出	4.81	4.81					
20502	普通教育	1,859.66	1,859.66					
2050201	学前教育	16.48	16.48					
2050202	小学教育	892.98	892.98					
2050203	初中教育	898.32	898.32					
2050299	其他普通教育支出	51.87	51.87					
20509	教育费附加安排的支出	151.98	151.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.98	151.98					
20599	其他教育支出	51.77	51.77					
2059999	其他教育支出	51.77	51.77					
221	住房保障支出	137.72	137.72					

22102	住房改革支出	137.72	137.72					
2210201	住房公积金	137.72	137.72					
229	其他支出	55.78			55.78			
22999	其他支出	55.78			55.78			
2299901	其他支出	55.78			55.78			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市
渌口区朱亭镇
中心学校

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	2,261.72	2,261.72				
205	教育支出	2,068.22	2,068.22				
20501	教育管理事务	4.81	4.81				
2050199	其他教育管理事务支出	4.81	4.81				
20502	普通教育	1,859.66	1,859.66				
2050201	学前教育	16.48	16.48				
2050202	小学教育	892.98	892.98				
2050203	初中教育	898.32	898.32				
2050299	其他普通教育支出	51.87	51.87				
20509	教育费附加安排的支出	151.98	151.98				
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.98	151.98				
20599	其他教育支出	51.77	51.77				
2059999	其他教育支出	51.77	51.77				
221	住房保障支出	137.72	137.72				
22102	住房改革支出	137.72	137.72				

2210201	住房公积金	137.72	137.72				
229	其他支出	55.78	55.78				
22999	其他支出	55.78	55.78				
2299901	其他支出	55.78	55.78				

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：株洲市渌口区朱亭镇中心学校

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2205.94	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	2,068.22	2,068.22		
	6		六、科学技术支出	19				
			七、住房保障支出	20	137.72	137.72		
			八、其他支出	21				
	7		22				
本年收入合计	8	2205.94	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	24	2205.94	2205.94		
一般公共预算财政拨款	10			25				
政府性基金预算财政拨款	11			26				
国有资本经营预算财政拨款	12			27				
总计	13	2205.94	总计	28	2205.94	2205.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：株洲市渌口区朱亭镇中心学校

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	2,205.94	2,205.94	
205	教育支出	2,068.22	2,068.22	
20501	教育管理事务	4.81	4.81	
2050199	其他教育管理事务支出	4.81	4.81	
20502	普通教育	1,859.66	1,859.66	
2050201	学前教育	16.48	16.48	
2050202	小学教育	892.98	892.98	
2050203	初中教育	898.32	898.32	
2050299	其他普通教育支出	51.87	51.87	
20509	教育费附加安排的支出	151.98	151.98	
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.98	151.98	
20599	其他教育支出	51.77	51.77	
2059999	其他教育支出	51.77	51.77	

221	住房保障支出	137.72	137.72	
22102	住房改革支出	137.72	137.72	
2210201	住房公积金	137.72	137.72	

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：株洲市渌口区朱亭镇中心学校

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	1,705.26	302	商品和服务支出	179.5	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	607.08	30201	办公费	32.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.80	30202	印刷费	15.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	200.1
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	273.31	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	7.7
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	169.92	30206	电费	6.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.12	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	150
30112	其他社会保障缴费	22.41	30211	差旅费	7.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	84.05	30213	维修（护）费	22.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.94	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	121.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.02	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	4.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	42.4

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	85.52	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	22.08	30228	工会经费	20.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.84	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.53			
人员经费合计		1826.34	公用经费合计					379.6

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区朱亭镇中心学校
07表

公开

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
0						0					

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

公开 08 表

部门：株洲市渌口区朱亭镇中心学校

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					

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

株洲市渌口区朱亭镇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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市渌口区朱亭镇中心学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市渌口区朱亭镇中心学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2261.72万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少262.28万元，减少5.3%，主要是由于学校撤并，比上年减少41人在编人员，教育投入相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2261.72万元，其中：财政拨款收入2205.94万元，占97.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入55.78万元，占2.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2261.72万元，其中：基本支出2261.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2205.94万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少229.28万元，减少9.42%，主要是由于学校撤并，比上年减少41人在编人员，教育投入相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2205.94万元，占本年支出合计的97.53%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.28万元，减少9.42%，主要是由于学校撤并，比上年减少41人在编人员，教育投入相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2205.94万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2068.22万元，占93.76%；住房保障支出（类）137.72万元，占6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1961.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2205.94万元，完成年初预算的112.45%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。支出决算为4.81万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。支出决算为16.48万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。支出决算为892.98万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。支出决算为898.32万元。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算为51.87万元。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。支出决算为151.98万元。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。支出决算为51.77万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为137.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2205.94万元，其中：人员经费1826.34万元，占基本支出的82.79%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费379.6万元，占基本支出的17.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无增减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，没有燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务

用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费15.02万元，用于开展全镇教职工业务培训，人数117人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额37.49万元，其中：政府采购货物支出37.49万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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；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）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在教育局部门决算公开专栏中公开。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

本部门负责全镇的教育教学工作，年初预算共有编制人数 117 人，实有人数 117 人。内设股室 0 个（含 0 个副科级单位）。本部门下属中小学校及幼儿园 8 个，分别为朱亭镇中心学校、龙凤中学、生田小学、文昌小学、朱亭小学、兴隆小学、朱亭中心幼儿园、龙凤幼儿园。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本部门 2020 年基本支出为 1773.32 万元。

（二）项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标。保证教学秩序正常运转，全年无重大事故、

师生稳定，教师发展提高，人均教师培训时长 16 学时；

(2) 质量指标。各级各类竞赛学生获奖人数大于 20，各级各类竞赛教师获奖人数大于 10。

(3) 时效指标。目标任务完成率为 100%、资金支出及时性为 100%；

(4) 成本指标。预决算偏离度控制在 10% 以内；

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。有参加名师工作室、特级教师工作室；

(2) 社会效益。义务教育适龄人口入学率 100%、九年义务教育巩固率 100%；

(3) 生态效益。校园绿化覆盖率大于 30%；

(4) 可持续影响。义务教育学校基本办学条件逐年改善、义务教育均衡系数逐年提高，义务教育学生体质健康水平 97% 以上；

3. 满意度指标完成情况分析。全镇社会公众教育(义务教育)满意度达 95% 以上；

四、存在的问题及原因分析

无

五、下一步改进措施

规范财务管理，进一步对完善财务管理制度，规范资金支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好，所有项目信息在学校公开，接受互联网

+监督和社会监督。

项目绩效评价报告

本单位 2020 年度无项目支出。