

2020

目录

第一部分株洲市渌口区渌口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)贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；负责拟订全镇教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。

(二)负责拟订全镇义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全镇学前教育、义务教育、特殊教育。

(三)负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全镇教育经费的筹措和使用情况。

二、机构设置

(一)内设机构设置。淦口区淦口镇中心学校单位内设机构包括：淦口镇中学、漂沙井中学、鸿仙中学、明德小学、湖塘小学、水口小学、思梅小学、排上小学、松西子小学、高泉小学、油圳小学、黄霞小学、宏厦桥小学、雷家桥小学、淦口镇中心幼儿园、淦口镇第二幼儿园、淦口镇第三幼儿园、淦口镇第四幼儿园。

(二)决算单位构成。淦口区淦口镇中心学校本级。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	10197.2	一、一般公共服务支出	14	0.6
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	189.2	五、教育支出	18	9505.8
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	690.9
八、其他收入	8		八、其他支出	21	189.2
	9			22	
本年收入合计	10	10386.5	本年支出合计	23	10386.5
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	10386.5	总计	26	10386.5

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

单位：万元

部门：

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		10386.5	10197.2		189.2			
201	一般公共服务支出	0.6	0.6					
20138	市场监督管理事务	0.6	0.6					
2013804	市场主体管理	0.6	0.6					
205	教育支出	9505.8	9505.8					
20502	普通教育	8998.5	8998.5					
2050201	学前教育	311.8	311.8					
2050202	小学教育	4596.4	4596.4					
2050203	初中教育	3728.7	3728.7					

2050299	其他普通教育支出	361.6	361.6					
20509	教育费附加安排的支出	253.4	253.4					
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.4	253.4					
20599	其他教育支出	253.9	253.9					
2059999	其他教育支出	253.9	253.9					
221	住房保障支出	690.9	690.9					
22102	住房改革支出	690.9	690.9					
2210201	住房公积金	690.9	690.9					
229	其他支出	189.2			189.2			
22999	其他支出	189.2			189.2			
2299901	其他支出	189.2			189.2			

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
单位：万元

部门：

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		10386.5	10386.5				
201	一般公共服务支出	0.6	0.6				
20138	市场监督管理事务	0.6	0.6				
2013804	市场主体管理	0.6	0.6				
205	教育支出	9505.8	9505.8				
20502	普通教育	8998.5	8998.5				
2050201	学前教育	311.8	311.8				
2050202	小学教育	4596.4	4596.4				
2050203	初中教育	3728.7	3728.7				
2050299	其他普通教育支出	361.6	361.6				

20509	教育费附加安排的支出	253.4	253.4				
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.4	253.4				
20599	其他教育支出	253.9	253.9				
2059999	其他教育支出	253.9	253.9				
221	住房保障支出	690.9	690.9				
22102	住房改革支出	690.9	690.9				
2210201	住房公积金	690.9	690.9				
229	其他支出	189.2	189.2				
22999	其他支出	189.2	189.2				
2299901	其他支出	189.2	189.2				

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：

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	10197.2	一、一般公共服务支出	14	0.6	0.6		
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	9505.7	9505.7		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、住房保障支出	20	690.9	690.9		
本年收入合计	8	10197.2	本年支出合计	21	10197.2	10197.2		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	10197.2	总计	26	10197.2	10197.2		

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：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		10197.2	10197.2	
201	一般公共服务支出	0.6	0.6	
20138	市场监督管理事务	0.6	0.6	
2013804	市场主体管理	0.6	0.6	
205	教育支出	9505.8	9505.8	
20502	普通教育	8998.5	8998.5	
2050201	学前教育	311.8	311.8	
2050202	小学教育	4596.4	4596.4	
2050203	初中教育	3728.7	3728.7	

2050299	其他普通教育支出	361.6	361.6	
20509	教育费附加安排的支出	253.4	253.4	
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.4	253.4	
20599	其他教育支出	253.9	253.9	
2059999	其他教育支出	253.9	253.9	
221	住房保障支出	690.9	690.9	
22102	住房改革支出	690.9	690.9	
2210201	住房公积金	690.9	690.9	

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：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	8332.3	302	商品和服务支出	785.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2972.6	30201	办公费	191.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.2	30202	印刷费	15.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1178.7	30203	咨询费		310	资本性支出	726.1
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1578.9	30205	水费	20.9	31002	办公设备购置	125
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.4	30206	电费	28.8	31003	专用设备购置	40
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	386.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	431.5
30112	其他社会保障缴费	110.6	30211	差旅费	18.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	690.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	380.9	30213	维修（护）费	158.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.8	30214	租赁费	5.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	353.7	30215	会议费	11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.2	30216	培训费	30.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	129.6
30306	救济费		30226	劳务费	19.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助	180.3	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	115.5	30228	工会经费	134.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	138.6			
人员经费合计		8686	公用经费合计					1511.2

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：公开 07 表

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费		(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0	5					5

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：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							

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
(涪口区涪口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
单位：万元

部门：

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				

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。
(涪口区涪口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10386.5万元（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，增加3.4万元，增长0.03%，主要是因为事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10386.5万元，其中：财政拨款收入10197.2万元，占98.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入189.2万元，占1.9%；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10386.5万元，其中：基本支出10386.5万元，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10197.2万元（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39.8万元，减少0.39%，主要是因为疫情原因，建设投入减少。

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10197.2万元，占本年支出合计的98.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增

减少39.8万元，减少0.39%，主要是因为疫情原因，建设投入减少

（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10197.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.6万元；教育（类）支出9505.8万元，占93.2%；住房保障支出（类）支出690.9万元，占6.8%；

（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8346.11万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为10197.2万元，完成年初预算的136.8%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为311.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加困难幼儿补助、公用经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为4454.9万元，支出决算为4596.4万元，完成年初预算数的100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为3181.4万元，支出决算为3728.7万元，完成年初预算数的117%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加困难学生补助、公用经费、建设经费。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为361.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为253.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为19万元，支出决算为253.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为690.9万元，支出决算为690.9万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员调整，住房公积金开支增加。

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10197.2万元，其中：人员经费8686万元，占基本支出的85%，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1511.2万元，占基本支出的15%，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5万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）。与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是全镇各级各类学校开展教育教学有关活动发生接待支出增加。比上年减少0.99万元，原因是减少公务接待。

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，主要原因是本年度无公务用车。与上年持平。

（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5万元，占100%，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%。

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人次。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组125个、来宾1250人次，主要是全镇各级各类学校开展教育教学有关活动发生的接待支出。

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，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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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11万元，用于各类学校日常管理会议、安全教育会议、教学质量提高会议等会议；开支培训费30.2万元，用于开展全镇教职工业务培训，日常专业技能培训、网上业务培训等活动。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额233万元，其中：政府采购货物支出85万元、政府采购工程支出148万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额233万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233万元，占政府采购支出总额的100%。

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，绩效管理水平和不断提高。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 638 人，实有人数 638 人。共有 18 个学校和幼儿园，分别为：淶口镇中学、漂沙井中学、鸿仙中学、明德小学、湖塘小学、水口小学、思梅小学、排上小学、松西子小学、高泉小学、油圳小学、黄霞小学、宏厦桥小学、雷家桥小学、淶口镇中心幼儿园、淶口镇第二幼儿园、淶口镇第三幼儿园、淶口镇第四幼儿园。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本校 2020 年有三个基本支出，分别为：项目建设专项 726.1 万，人员经费 8686 万，教育综合发展 785.1 万。

（二）项目支出情况

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。支持义务教育学校数量 14 所、幼儿园 4 所；

（2）质量指标。维修改造校舍合格率为 100%、教师合格达标率为 100%；

（3）时效指标。目标任务完成率为 100%、专项资金支出及时性为 100%；

（4）成本指标。预决算偏离度控制在 10%以内，义务教育学

校资产负债率下降；

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。义务教育生均教育事业费增长、生均校舍面积有所提高；

（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。

（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 100% 以上；

3. 满意度指标完成情况分析。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

规范项目财务管理,督促教育项目单位进一步对完善财务管理制度,规范资金支出,同时加强项目过程管理。

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 年无项目支出。