

2020

# 目录

## 第一部分株洲市渌口区龙船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）全面贯彻落实党的教育方针，抓好校风、学风、教风建设。

（二）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设，好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

## **二、 机构设置**

（一）内设机构设置。株洲市渌口区龙船镇中心学校单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：二所完全中学和四所小学和二所幼儿园。

（二）决算单位构成。龙船镇中心学校。



## 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	2,342.39	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	89.35	五、教育支出	18	2,192.18
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	150.21
八、其他收入	8		八、其他支出	21	89.35
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2431.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2431.73</b>
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	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2431.73</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2431.73</b>

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		2431.73	2342.39		89.35			
205	教育支出	2,192.18	2,192.18					
20502	普通教育	1,901.64	1,901.64					
2050201	学前教育	54.43	54.43					
2050202	小学教育	917.78	917.78					
2050203	初中教育	859.78	859.78					
2050299	其他普通教育支出	69.65	69.65					
20509	教育费附加安排的支 出	178.57	178.57					
2050999	其他教育费附加安 排的支出	178.57	178.57					

20599	其他教育支出	111.97	111.97					
2059999	其他教育支出	111.97	111.97					
221	住房保障支出	150.21	150.21					
22102	住房改革支出	150.21	150.21					
2210201	住房公积金	150.21	150.21					
229	其他支出	89.35			89.35			
22999	其他支出	89.35			89.35			
2299901	其他支出	89.35			89.35			

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							
205	教育支出	2,192.18	2,192.18				
20502	普通教育	1,901.64	1,901.64				
2050201	学前教育	54.43	54.43				
2050202	小学教育	917.78	917.78				
2050203	初中教育	859.78	859.78				
2050299	其他普通教育支出	69.65	69.65				
20509	教育费附加安排的支出	178.57	178.57				

2050999	其他教育费附加安排的支出	178.57	178.57				
20599	其他教育支出	111.97	111.97				
2059999	其他教育支出	111.97	111.97				
221	住房保障支出	150.21	150.21				
22102	住房改革支出	150.21	150.21				
2210201	住房公积金	150.21	150.21				
229	其他支出	89.35	89.35				
22999	其他支出	89.35	89.35				
2299901	其他支出	89.35	89.35				

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：

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	2,342.39	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	2,192.18	2,192.18		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、住房保障支出	20	150.21	150.21		
本年收入合计	8	2,342.39	本年支出合计	21	2342.39	2342.39		
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	2,342.39	总计	26	2342.39	2342.39		

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		2342.39	2342.39	
205	教育支出	2,192.18	2,192.18	
20502	普通教育	1,901.64	1,901.64	
2050201	学前教育	54.43	54.43	
2050202	小学教育	917.78	917.78	
2050203	初中教育	859.78	859.78	
2050299	其他普通教育支出	69.65	69.65	
20509	教育费附加安排的支出	178.57	178.57	
2050999	其他教育费附加安排的支出	178.57	178.57	

20599	其他教育支出	111.97	111.97	
2059999	其他教育支出	111.97	111.97	
221	住房保障支出	150.21	150.21	
22102	住房改革支出	150.21	150.21	
2210201	住房公积金	150.21	150.21	

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	1702.97	302	商品和服务支出	281.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.64	30201	办公费	92.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51	30202	印刷费	26.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.41	30203	咨询费		310	资本性支出	235.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	254.99	30205	水费	2.7	31002	办公设备购置	120
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.48	30206	电费	10.79	31003	专用设备购置	
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	82.7	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	50
30112	其他社会保障缴费	29.47	30211	差旅费	13.49	31008	物资储备	

30113	住房公积金	150.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	82.09	30213	维修（护）费	40.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	26.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	23.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	65.22
30306	救济费		30226	劳务费	26.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	74.85	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	8.18	30228	工会经费		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				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.53			
人员经费合计			1825.88	公用经费合计				516.51

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

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费						
		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			

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

株洲市渌口区龙船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。

株洲市渌口区龙船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2431.73万元。与上年相比，减少326.6万元，减少11.84%，主要是因为人员相对减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2431.73万元，其中：财政拨款收入2342.39万元，占96.32%；事业收入89.35万元，占3.68%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2431.73万元，其中：基本支出2431.73万元，占100%。

## **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2342.39万元，与上年相比，减少326.6万元，减少11.84%，主要是因为人员减少了。

## **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2342.39万元，占本年支出合计的96.32%，与上年相比，减少326.6万元，减少11.84%，主要是因为人员减少了。

### **(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 2342.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 2192.18 万元，占 93%；住房保障支出 150.21 万元，占 7%。

### **(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1778.62

万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2342.39万元，完成年初预算的131.69%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。支出决算数为54.43万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。支出决算为917.78万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。支出决算为859.78万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。支出决算为69.65万元。

5、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）。支出决算数为178.57万元。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。支出决算数为111.97万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算数为150.21万元。

## 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2342.39万元，其中：人员经费1825.88万元，占基本支出的77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费516.51万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

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，完成预算的0%，与上年相比持平。

## （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0万元，占0%，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人次。

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。公务用车运行维护费0万元，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0万元，培训费支出为26.98万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额19.89万元，其中：政府采购货物支出19.89万元、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；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。

## **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 145 人，实有人数 145 人。共有 8 个学校和幼儿园，分别为：堂市中学、堂市小学、堂市幼儿园、黄竹小学、王十万中学，王十万小学、王十万幼儿园、花石小学。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

本校 2020 年有 1 个基本支出，人员经费 2431.73 万元。

### （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 6 所、幼儿园 2 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。