

2020

目录

第一部分渌口区古岳峰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。

(二)统筹规划和协调管理普通义务教育。

(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；指导和组织实施教育系统内部审计。

(四)主管全镇教师工作。组织指导全镇中小学、幼儿园教师的资格认定、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

(五)指导下属各类学校教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。

(六)指导下属各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

(七)负责组织镇内义务教育的招生考试工作。

(八)负责全镇教育基本信息的统计、分析和发布。

(九)负责监督管理全镇学校危房改造和学校建设。

(十)指导和管理全镇学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。

本部门共有编制人数 65 人，实有人数 65 人。下属学校：古岳峰中心学校、古岳峰向阳小学、古岳峰金台小学、古岳峰中心幼儿园。

（二）决算单位构成。

株洲市渌口区古岳峰镇中心学校 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：古岳峰中心学校、古岳峰向阳小学、古岳峰金台小学、古岳峰中心幼儿园。

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	1362.95	一、一般公共服务支出	14	4.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.09	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	41.77	五、教育支出	18	1311.82
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	87.96
八、其他收入	8		八、其他支出	21	1.09
	9			22	
本年收入合计	10	1405.81	本年支出合计	23	1405.81
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	1405.81	总计	26	1405.81

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		1,405.81	1,364.04		41.77			
201	一般公共服务支出	4.95	4.95					
20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95					
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95					
205	教育支出	1,311.82	1,270.05		41.77			
20502	普通教育	1,175.17	1,133.40		41.77			
2050201	学前教育	5.65	5.65					
2050202	小学教育	591.79	591.79					
2050203	初中教育	533.29	491.52		41.77			
2050299	其他普通教育支出	44.44	44.44					
20509	教育费附加安排的支出	53.46	53.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.46	53.46					
20599	其他教育支出	83.19	83.19					
2059999	其他教育支出	83.19	83.19					
221	住房保障支出	87.96	87.96					
22102	住房改革支出	87.96	87.96					

2210201	住房公积金	87.96	87.96					
229	其他支出	1.09	1.09					
22960	彩票公益金安排的支出	1.09	1.09					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.09	1.09					

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	1,405.81	1,405.81				
201	一般公共服务支出	4.95	4.95				
20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95				
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95				
205	教育支出	1,311.82	1,311.82				
20502	普通教育	1,175.17	1,175.17				
2050201	学前教育	5.65	5.65				
2050202	小学教育	591.79	591.79				
2050203	初中教育	533.29	533.29				
2050299	其他普通教育支出	44.44	44.44				
20509	教育费附加安排的支出	53.46	53.46				
2050999	其他教育费附加安排的支 出	53.46	53.46				
20599	其他教育支出	83.19	83.19				
2059999	其他教育支出	83.19	83.19				
221	住房保障支出	87.96	87.96				
22102	住房改革支出	87.96	87.96				
2210201	住房公积金	87.96	87.96				
229	其他支出	1.09	1.09				

22960	彩票公益金安排的支出	1.09	1.09				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.09	1.09				

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	1362.95	一、一般公共服务支出	14	4.95	4.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.088	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	1270.05	1270.05		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、住房保障	20	87.96	87.96		
			八、其他支出		1.088	1.088		
本年收入合计	8	1364.04	本年支出合计	21	1364.04	1364.04		
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	1364.04	总计	26	1364.04	1364.04		

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	1362.95	1362.95	
201	一般公共服务支出	4.95	4.95	
20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	
205	教育支出	1270.05	1270.05	
20502	普通教育	1133.4	1133.4	
2050201	学前教育	5.65	5.65	
2050202	小学教育	591.79	591.79	
2050203	初中教育	491.52	491.52	
2050299	其他普通教育支出	44.44	44.44	
20509	教育费附加安排的支出	53.46	53.46	
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.46	53.46	
20599	其他教育支出	83.19	83.19	
2059999	其他教育支出	83.19	83.19	
221	住房保障支出	87.96	87.96	
22102	住房改革支出	87.96	87.96	
2210201	住房公积金	87.96	87.96	

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	1035.14	302	商品和服务支出	91.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.35	30201	办公费	43.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	128.30
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	163.37	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.99	30206	电费	5.73	31003	专用设备购置	128.30
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	50.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	14.32	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	57.25	30213	维修（护）费	9.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	47.71	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	

30308	助学金	14.65	30228	工会经费	8.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.59	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
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	31.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.93			
人员经费合计		1142.70	公用经费合计					220.25

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 (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
1.28	0	0	0	0	1.28	1.1	0	0	0	0	1.1

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							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.088	1.088	1.088		

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

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。

本单位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1405.81万元。与上年相比减少8.98万元，减少6.01%，主要是因为教师和学生的人数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1405.81元，其中：财政拨款收入1362.95万元，上级补助收入0万元，事业收入41.77万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1405.81万元，其中：基本支出1405.81万元，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年度一般公共预算财政拨款支出1362.95万元，占本年支出合计的97%。（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9.66万元，减少6.62%，主要是因为教师和学生的人数减少。

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1362.95万元，占本年支出合计的97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少9.66万元，减少6.62%，主要是因为教师和学生的人数减少。

（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1362.95元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出4.95万元，教育支出1270.05万元，住房保障支出87.96万元。

（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1104.49万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1362.95万元，完成年初预算的123%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算数为4.95万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。支出决算数为5.65万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。支出决算数为591.79万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。支出决算数为491.52万元。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。支出决算数为44.44万元。

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）。支出决算数为53.46万元。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。支出决算数为83.19万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算数为87.96万元。

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1362.95万元，其中：人员经费1142.70万元，占基本支出的84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，公用经费220.25万元，占基本支出的16%，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1.28万元，支出决算为1.1万元，完成预算的85.9%，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1.28万元，支出决算为1.1万元，完成预算的85.9%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，缩减公务接待费，与上年相比减少0.19万元，减少14.12%，减少（增长）的主要原因是节省开支，缩减公务接待费。

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1.1万元，占1%，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1.1万元，全年共接待来访团组0个、来宾270人次，主要是学术交流等发生的接待支出。

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，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1.09万元；年初结转和结余0万元；支出1.09万元，其中基本支出1.09万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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，开支培训费8.42万元，用于开展教师校本等培训，人数65人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元、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、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为渌口区古岳峰中心学校所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单表户，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

三、基础数据核对情况

(一) 财政资金对账情况。

1. 财政拨款核对情况。

(1) 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1364.039084万元，财政部门拨款对账单1364.039084万元，差额0万元。

(2) 单位本年度政府性基金预算财政拨款收入1.0878万

元，财政部门拨款对账单 1.0878 万元，差额 0 万元。

2. 财政专户管理资金核对情况。

(1) 单位本年度缴入财政专户 41.7710 万元，财政部门财政专户缴款对账单 417710 万元，差额 0 万元。

(2) 单位本年度财政专户管理资金收入 41.7710 万元，财政部门财政专户拨款对账单 41.7710 万元，差额 0 万元。

3. 其他需要说明的情况。

(二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1. 对部门决算报表指标设置的建议。
2. 如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3. 单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

项目绩效评价报告

本单位 2020 年无项目支出。