

2020 年度  
孙口镇中心学校部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 孙口镇中心学校概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 孙口镇中心学校概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的路线、方针、政策、法律法规和重要指示精神。

2、研究提出全镇教育改革和发展战略，编制教育事业发展规划，指导、协调和监督规划实施。

3、管理和指导全镇基础教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学工作。

4、指导全镇各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育学科教研工作和群团组织管理工作，统筹规划全镇教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作。

5、贯彻执行中央和省、市、县有关筹措教育经费的方针、政策和法规、拟定教育基建投资，事业经费和统配物资设备的管理制度，负责系统内教育经费的预算、决算、监管和审计工作。

6、检查和监督全镇各级各类学校贯彻执行上级有关教育方针、政策及法规的情况。

7、配合有关部门做好学校安全保卫工作、中小学危房改造工作、计划生育工作和学校周边环境和其他工作。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构设置

孙口镇中心学校内设办公室、教务室、政务室、总务室、工会等 5 个职能室。

从决算单位构成看，台前县马楼镇第一中学决算包括：  
本级决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 孙口镇中心学校

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	4392.11	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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	4392.11
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	4392.11	<b>本年支出合计</b>	22	4392.11
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	4392.11	<b>总计</b>	26	4392.11

注：本表反映部门本年度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。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 孙口镇中心学校

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		4392.11	4392.11	0	0	0	0	0
205	教育支出	4,392.11	4,392.11	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4,362.11	4,362.11	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1,744.61	1,744.61	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	2,617.50	2,617.50	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安 排的支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2050902	农村中小学教 学设施	30.00	30.00	0	0	0	0	0

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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 孙口镇中心学校

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		4392.11	3990.13	401.97			
205	教育支出	4,392.11	3990.13	401.97			
20502	普通教育	4,362.11	3990.13	371.97			
2050202	小学教育	1,744.61	1403.83	340.77			
2050203	初中教育	2,617.50	2586.30	31.20			
20509	教育费附加安 排的支出	30.00	0	30.00			
2050902	农村中小学教 学设施	30.00	0	30.00			

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 孙口镇中心学校

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	4392.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	4392.11	4392.11		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	4392.11	<b>本年支出合计</b>	23	4392.11	4392.11		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4392.11	<b>总计</b>	28	4392.11	4392.11		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：孙口镇中心学校

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		4392.11	3990.13	401.97
205	教育支出	4,392.11	3990.13	401.97
20502	普通教育	4,362.11	3990.13	371.97
2050202	小学教育	1,744.61	1403.83	340.77
2050203	初中教育	2,617.50	2586.30	31.20
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0	30.00
2050902	农村中小学教学设施	30.00	0	30.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 孙口镇中心学校

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	2546.37	302	商品和服务支出	1180.34	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1493.76	30201	办公费	142.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1006.10	30202	印刷费	7.22	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	2.49	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	35.96	30205	水费	5.19	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	78.46	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.02	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	18.42	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	101.75	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	168.86	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	10.56	30214	租赁费	537.38	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	263.41	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	14.06	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6.34	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	184.65	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.44	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	78.76	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	82.94	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2809.79	公用经费合计					1180.34

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 孙口镇中心学校

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	0	0	0	0	0	0	0	0	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 孙口镇中心学校

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。

说明：我部门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。

## 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**

2020 年度收、支总计均为 4392.11 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 4392.11 万元，其中：财政拨款收入 4392.11 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 4392.11 万元，其中：基本支出 3990.13 万元，占 90.8%；项目支出 401.97 万元，占 9.2%。

## **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、支总计均为 4392.11 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4392.11 万元，占支出合计的 100%。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4392.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4392.11 万元，占 100%。

## **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 4392.11 万元。其中：人员经费 2809.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 1180.34 万元，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、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**

2020 年度我校的“三公经费”支出总额为 0 元。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，孙口镇中心学校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

### **（二）项目绩效自评结果。**

孙口镇中心学校组织在 2020 年度部门决算中反映“校舍及附属设施改造项目”1 个二级项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障教育管理事务的顺利开展，以及教育改革的顺利推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

1、争取重视，全力营造重教氛围。8次召开调度会，及时精准破解教育问题；认真履行教育职责，重视支持教育；社会各界关爱教育，全民支教重教。

2、争取资金，大力改善办学条件。

3、争取政策，竭力提高教师待遇。工资、绩效按文件执行。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我部门共有车辆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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。