

2020 年度
王助镇中心校部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 王助镇中心校概况

- 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 王助镇中心校概况

一、部门职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体 全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置

经开区王助镇中心校有二级预算单位 14 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.濮阳经济技术开发区第二初级中学
- 2.濮阳经济技术开发区第四初级中学
- 3.濮阳经济技术开发区王助镇王助小学
- 4.濮阳经济技术开发区王助镇白屯小学
- 5.濮阳经济技术开发区王助镇西郭村小学

- 6.濮阳经济技术开发区王助镇东李庄小学
- 7.濮阳经济技术开发区王助镇大村小学
- 8.濮阳经济技术开发区王助镇西李庄小学
- 9.濮阳经济技术开发区王助镇乚村小学
- 10.濮阳经济技术开发区王助镇北旺小学
- 11.濮阳经济技术开发区王助镇铁邱小学
- 12.濮阳经济技术开发区王助镇崔寨小学
- 13.濮阳经济技术开发区王助镇花园屯小学
- 14.濮阳经济技术开发区王助镇崔寨小学

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：濮阳市经济开发区王助镇中心学校

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	4981.3875	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	4981.3875
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	
本年收入合计	9	4981.3875	本年支出合计	22	4981.3875
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	
总计	13	4981.3875	总计	26	4981.3875

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

部门：濮阳市经济开发区王助镇中心学校

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		4981.3875	4981.3875					
205	教育支出	4981.3875	4981.3875					
20502	普通教育	4981.3875	4981.3875					
2050201	学前教育	691.3929	691.3929					
2050202	小学教育	1939.0345	1939.0345					
2050203	初中教育	2350.9601	2350.9601					

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：濮阳市经济开发区王助镇中心学校

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		4981.3875	4981.3875				
205	教育支出	4981.3875	4981.3875				
20502	普通教育	4981.3875	4981.3875				
2050201	学前教育	691.3929	691.3929				
2050202	小学教育	1939.0345	1939.0345				
2050203	初中教育	2350.9601	2350.9601				

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

部门：濮阳市经济开发区王助镇中心学校

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	4981.3875	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	4981.3875	4981.3875		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	4981.3875	本年支出合计	23	4981.3875	4981.3875		
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				
总计	14	4981.3875	总计	28	4981.3875	4981.3875		

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支出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

部门：濮阳市经济开发区王助镇中心学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4981.3875	4981.3875	
205	教育支出	4981.3875	4981.3875	
20502	普通教育	4981.3875	4981.3875	
2050201	学前教育	691.3929	691.3929	
2050202	小学教育	1939.0345	1939.0345	
2050203	初中教育	2350.9601	2350.9601	

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: 濮阳市经济开发区王助镇中心学校

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	4015.2752	302	商品和服务支出	893.3560	310	资本性支出	50.3547
30101	基本工资	1512.2476	30201	办公费	398.2839	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.4212	30202	印刷费	39.1676	31002	办公设备购置	47.9852
30103	奖金	582.4214	30203	咨询费	1.909	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	962.4594	30205	水费	3.546	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	302.7247	30206	电费	59.1112	31007	信息网络及软件购置更新	2.3695
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.0820	30208	取暖费	16.9390	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.5857	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.5005	30211	差旅费	0.7634	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	271.4984	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	213.1964	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	87.92	30214	租赁费	5.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.4016	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.1547	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.1151	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.4016	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	41.7530	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.3803	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	40.4407	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4037.6768	公用经费合计					943.7107

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

部门：濮阳市经济开发区王助镇中心学校

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

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：濮阳市经济开发区王助镇中心学校

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 4981.3 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 839.56 万元，增长 20.27%。主要原因是教师人数增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4981.3 万元，其中：财政拨款收入 4981.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4981.3 万元，其中：基本支出 4981.3 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、支总计均为 4981.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 839.56 万元，增长 20.27%。主要原因是教师人数增加。

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 4981.3 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 839.56 万元，增长 20.27%。主要原因是教师人数增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4981.3 万元，主要用于以下方面：教育支出 4981.3 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4981.3 万元,支出决算为 4981.3 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 205（类）02（款）01（项）学前教育。年初预算为 691.3929 万元,支出决算为 691.3929 万元,完成年初预算的 100%。

2. 205（类）02（款）02（项）小学教育。年初预算为 1939.0345 万元,支出决算为 1939.0345 万元,完成年初预算的 100%。

3. 205（类）02（款）03（项）初中教育。年初预算为 2350.9601 万元,支出决算为 2350.9601 万元,完成年初预算的 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 4981.3 万元。其中: 人员经费 4037.6768 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助; 公用经费 943.7107 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、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成预算的××.×%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，王助镇中心校对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

开展绩效评价工作如下：

1. 核实数据.对 2020 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2020 年度和 2019 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅 2020 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评使财政资金真正集中用于重点领域和关键环节。积极完善制度规范管理，在管理制度健全方面和资金使用合规性方面有了保障。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度，经开区王助镇中心校无政府性基金收入，无政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，经开区王助镇中心校无机关运行经费收入，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度，经开区王助镇中心校无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，经开区王助镇中心校无国有资产占用情况。

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。