

2019 年度
王助镇中心校部门决算

二〇二〇年九月

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 2019 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 2019 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 2019 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乜村小学

- 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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：王助镇中心校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4141.741247	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	4141.741247
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	4141.741247	本年支出合计	52	4141.741247
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	4141.741247	总计	56	4141.741247

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：

金额单位：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		4141.741247	4141.741247					
205	教育支出	4141.741247	4141.741247					
20502	普通教育	4141.741247	4141.741247					
2050201	学前教育	171.447096	171.447096					
2050202	小学教育	1866.639635	1866.639635					
2050203	初中教育	2103.654516	2103.654516					

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

部门：

金额单位：万元

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		4141.741247	4141.741247				
205	教育支出	4141.741247	4141.741247				
20502	普通教育	4141.741247	4141.741247				
2050201	学前教育	171.447096	171.447096				
2050202	小学教育	1866.639635	1866.639635				
2050203	初中教育	2103.654516	2103.654516				

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：王助镇中心校

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4141.741247	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	4141.741247	4141.741247	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	4141.741247	本年支出合计	53	4141.741247	4141.741247	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4141.741247	总计	58	4141.741247	4141.741247	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：王助镇中心校

金额单位：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		4141.741247	4141.741247	
205	教育支出	4141.741247	4141.741247	
20502	普通教育	4141.741247	4141.741247	
2050201	学前教育	171.447096	171.447096	
2050202	小学教育	1866.639635	1866.639635	
2050203	初中教育	2103.654516	2103.654516	

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

部门：王助镇中心校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3523.437747	302	商品和服务支出	503.5191	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1197.6456	30201	办公费	142.2902	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.9604	30202	印刷费	16.4846	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	92.3828
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	924.217671	30205	水费	2.403	31002	办公设备购置	79.3637
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.531904	30206	电费	34.286	31003	专用设备购置	7.914
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.634	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.093024	30208	取暖费	15.7301	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.8531	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.182048	30211	差旅费	2.3293	31008	物资储备	
30113	住房公积金	275.7672	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	126.5178	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	567.0399	30214	租赁费	15.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.4016	30215	会议费	0.096	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	28.3297	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	12.8305	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.4016	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.1051
30306	救济费		30226	劳务费	37.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.2748			
人员经费合计		3545.839347	公用经费合计					595.9019

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4141.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 291.67 万元，下降 6.6%。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4141.74 万元，其中：财政拨款收入 4141.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4141.74 万元，其中：基本支出 4141.74 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4141.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 291.67 万元，下降 6.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4141.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 291.67 万元，下降 6.6%。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4141.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 4141.74 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4141.74 万元，支出决算为 4141.74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2050201 学前教育。年初预算为 171.45 万元，支出决算为 171.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2050202 小学教育。年初预算为 1866.64 万元，支出决算为 1866.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2050203 初中教育。年初预算为 2103.65 万元，支出决算为 2103.65 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4141.74 万元。其中：人员经费 3545.84 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 595.9 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

我单位无三公经费支出

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

高度重视，高位推动。高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入重要工作体系，逐步健全完善管理制度体系。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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

2019 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

2019 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

2019 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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