

2020 年度
台前县夹河乡中心学校部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 台前县夹河乡中心学校概况

- 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 台前县夹河乡中心学校概况

一、 台前县夹河乡中心学校主要职责

(一) 负责贯彻党的教育方针， 坚持社会主义办学方向， 对学生进行德育、 智育、 体育、 美育和劳动等方面的教育。

(二) 负责组织适龄儿童、 少年入学， 严格控制学生辍学， 依法保证适龄儿童、 少年接受小学义务教育。

(三) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 教学大纲， 组织实施教育教学活动。

(四) 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、 课程设置等方面的规定， 决定和实施本校的教学计划， 组织教学评比、 集体备课， 对学生进行统一考核、 考试等。

(五) 负责科学管理， 合理使用学校的设施和经费， 并积极筹措资金， 改善办学条件。

(六) 人员构成情况： 编制105人， 现有教职工93人。 学生1640人， 55个教学班。 主要是专业技术人员， 其中中小学高级教师6人， 中小学一级教师36人， 中小学初级教师51人。

(七) 完成台前县教育局交办的所有工作。

二、 夹河乡中学预算单位构成

台前县夹河乡中心学校属二级预算单位。 部门预算为校本级预算。 下属管理单位有 12 个其中有 8 处城建制小学、 1 处民办小学和 3 处幼儿园。 本决算为台前县夹河乡中心学校汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：台前县夹河乡中心学校

公开 01 表
金额单位：万元

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	1894.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1894.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1894.91	本年支出合计	58	1894.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1894.91	总计	62	1894.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：台前县夹河乡中心学校

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		1894.91	1894.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1876.91	1876.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1861.91	1861.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1861.91	1861.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县夹河乡中心学校

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	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	1894.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1876.91	1876.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.00	18.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1894.91	本年支出合计	59	1894.91	1894.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1894.91	总计	64	1894.91	1894.91	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台前县夹河乡中心学校

公开 05 表

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		1894.91	1237.91	657.00
205	教育支出	1876.91	1219.91	657.00
20502	普通教育	1861.91	1219.91	642.00
2050202	小学教育	1861.91	1219.91	642.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
2050902	农村中小学教学设施	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：台前县夹河乡中心学校

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	984.92	302	商品和服务支出	219.30	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	723.56	30201	办公费	70.77	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	150.90	30202	印刷费	5.70	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.14	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	43.58	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	15.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	8.05	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	72.1	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	66.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	33.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	18.00	30216	培训费	2.4	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	15.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.64	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
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	0.00	
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	12.76				
人员经费合计		1018.61	公用经费合计						365.96

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

公开 07 表

部门：台前县夹河乡中心学校

金额单位：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
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：台前县夹河乡中心学校

项目		年初 结转 和 结余	本年支出				年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名 称		本年 收入	小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
0							

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

台前县夹河乡中心学校 2020 年收入支出决算数 1894.91 万元，与 2019 年(2257.55) 相比，收入支出决算数减少 362.64 万元，减少 16.06 %。 ，主要原因：人员减少， 经费减少。

二、 收入决算情况说明

台前县夹河乡中心学校 2020 年收入决算数为 1894.91 万元。

三、 支出决算情况说明

台前县夹河乡 中心学校 2020 年支出决算数为 1894.91 万元。普通教育 1861.91 万元，农村中小学教学设施建设支出 15 万元，社会保障及养老保险支出离退休 18 万元。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

台前县夹河乡中心学校 2020 年财政拨款收入决算数为 1894.91 万元。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

台前县夹河乡中心学校 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1894.91 万元

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台前县夹河乡中心学校 2020 年基本支出决算数为 1894.91 万元。主要包括以下方面：工资福利支出 984.92 万元，占 51.98%；其中基本工资 723.56 万元，占 38.18%，津贴补贴 150.9 万元，占 7.96%；绩效工资 43.58，占 2.30%，其他工资福利支出 66.88 万元，占 3.53%，对个人和家庭的补助 33.69 万元 ，占 1.78%；商

品与服务支出 219.3 万元，占 11.57%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我校 2020 年“三公”经费收入支出为 0 万元。

八、预算绩效情况说明

2020 年我校按照上级要求，将项目支出类资金和中央转移支付资金纳入预算绩效管理，目标管理进一步加强，评价范围不断扩大，制定绩效目标，并录入财政资金监控平台，财政局开展了日常监控和专项督导检查。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年政府采购预算安排 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

台前县夹河乡中心学校 2020 年机关运行经费支出决算数 0 万元。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

台前县夹河乡中心学校 2020 年政府采购决算数 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我校没有车辆，单价 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

