

2020 年度  
洛阳伊滨区寇店镇中心学校部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳伊滨区寇店镇中心学校概况

- 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 洛阳伊滨区寇店镇中心学校 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订全镇教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定全镇教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施。

(二) 综合管理全镇学前教育、基础教育及社会力量举办的各级各类教育事业。

(三) 参与拟定教育拨款，教育基建投资和筹措教育经费的政策；统筹管理使用本部门的经费。

(四) 统筹规划指导各类教育事业，办学体制，内部管理体制及教育教学改革；负责对普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

(五) 负责规划、指导全镇中小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。

(六) 负责制订全镇各类学校的招生计划，并负责组织实施。

(七) 主管全镇教师工作。按照《教师资格条例》的规定，负责教师资格的认定管理工作，负责教育系统的表彰奖励工作；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；负责并指导全镇教育系统的人事制度和分配制度改革。

（八）负责全镇教育教学科研工作和教育系统信息化建设及教育系统教育信息的统计工作。

（九）负责所属单位的党组织建设；按照管理权限，负责干部的任免管理工作。按照要求做好系统内的宣传、统战、纪检、监察、审计和精神文明建设工作。

（十）指导教育系统共青团少先队工作及推广普通话工作。

（十一）指导幼儿园教育、学前教育工作。

（十二）贯彻落实党和国家的体育工作方针、政策，研究制订全镇体育工作的政策和发展规划并组织实施。

（十三）指导各学校体育工作，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十四）组织参加和承办各类体育竞赛，举办全镇综合性体育竞赛，制订全镇体育竞赛规章制度和计划。

（十五）指导体育科研，发展体育教育。

（十六）承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

寇店中心学校内设机构 8 个，包括：业务室、学校建设办公室、党建办、财务室、安全办、民办学前办公室、信访办、体育办。

从决算单位构成看，寇店中心学校决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
具体是：

- 1、洛阳伊滨区寇店镇中心学校本级

## 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：洛阳伊滨区寇店镇中心学校

| 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  | 46,113,915.03 | 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 | 39,599,423.61 |
| 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 | 2,375,473.42  |
|                  | 9  | 0.00          | 九、卫生健康支出      | 40 | 1,060,859.42  |
|                  | 10 | 0.00          | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00          |
|                  | 11 | 0.00          | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00          |
|                  | 12 | 0.00          | 十二、农林水支出      | 43 | 0.00          |

|               |    |         |                 |    |              |
|---------------|----|---------|-----------------|----|--------------|
|               | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00         |
|               | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00         |
|               | 15 | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00         |
|               | 16 | 0.00    | 十六、金融支出         | 47 | 0.00         |
|               | 17 | 0.00    | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00         |
|               | 18 | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00         |
|               | 19 | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,704,350.50 |
|               | 20 | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00         |
|               | 21 | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00         |
|               | 22 | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00         |
|               | 23 | 0.00    | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00         |
|               | 24 | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00         |
|               | 25 | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00         |
|               | 26 | 0.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4611.39 | <b>本年支出合计</b>   | 48 | 4474.01      |
| 用事业基金弥补收支差额   | 28 | 0.00    | 结余分配            | 49 | 0.00         |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 50 | 137.38       |

|           |    |         |           |    |         |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
|           | 30 |         |           | 51 |         |
| <b>总计</b> | 31 | 4611.39 | <b>总计</b> | 52 | 4611.39 |

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：洛阳伊滨区寇店镇中心学校

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<br>科目编码 | 科目名称                  |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                       | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                       | 4611.39 | 4611.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出                  | 4097.32 | 4097.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育                  | 4097.32 | 4097.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201      | 学前教育                  |         |         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育                  | 2673.56 | 2673.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203      | 初中教育                  | 1423.77 | 1423.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出             | 237.55  | 237.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出            | 224.82  | 224.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 对机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 224.82  | 224.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807        | 就业补助                  | 12.73   | 12.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080704      | 社会保险补贴                | 12.73   | 12.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 106.09 | 106.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 106.09 | 106.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 106.09 | 106.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 170.44 | 170.44 | 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。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：洛阳伊滨区寇店镇中心学校

| 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<br>科目编码 | 科目名称              |         |         |      |        |      |           |
| 栏次           |                   | 1       | 2       | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                   | 4474.01 | 4473.67 | 0.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出              | 3959.94 | 3959.94 | 0.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育              | 3959.94 | 3959.94 | 0.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201      | 学前教育              | 0       | 0       | 0    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202      | 小学教育              | 2536.18 | 2536.18 | 0.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203      | 初中教育              | 1423.77 | 1423.77 | 0    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 237.55  | 237.55  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 224.82  | 224.82  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.82  | 224.82  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 20807   | 就业补助     | 12.73  | 12.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴   | 12.73  | 12.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 106.09 | 106.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 106.09 | 106.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 106.09 | 106.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：洛阳伊滨区寇店镇中心  
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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4611.39 | 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 | 3959.94 | 3959.94        | 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 | 237.55  | 237.55         | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出     | 41 | 106.09  | 106.09         | 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 | 170.44  | 170.44  | 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 |
|  | <b>本年收入合计</b> | 4611.39 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4474.01 | 4474.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 年初财政拨款结转和结余   | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 137.38  | 137.38  | 0.00 | 0.00 |
|  | 一般公共预算财政拨款    | 0.00    |                 | 61 |         |         |      |      |
|  | 政府性基金预算财政拨款   | 0.00    |                 | 62 |         |         |      |      |
|  | 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00    |                 | 63 |         |         |      |      |
|  | <b>总计</b>     | 4611.39 | <b>总计</b>       | 64 | 4611.39 | 4611.39 | 0.00 | 0.00 |

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：洛阳伊滨区寇店镇中心学校

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出    |         |      |
|--------------|-------------------|---------|---------|------|
| 功能分类<br>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           |                   | 4474.01 | 4473.67 | 0.34 |
| 205          | 教育支出              | 3959.94 | 3959.94 | 0.34 |
| 20502        | 普通教育              | 3959.94 | 3959.94 | 0.34 |
| 2050201      | 学前教育              | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育              | 2536.18 | 2536.18 | 0.34 |
| 2050203      | 初中教育              | 1423.77 | 1423.77 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 237.55  | 237.55  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 224.82  | 224.82  | 0.00 |
| 2080505      | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.82  | 224.82  | 0.00 |

|         |          |        |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 20807   | 就业补助     | 12.73  | 12.73  | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴   | 12.73  | 12.73  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 106.09 | 106.09 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 106.09 | 106.09 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 106.09 | 106.09 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 170.44 | 170.44 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 170.44 | 170.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 170.44 | 170.44 | 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。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：洛阳伊滨区寇店镇中心学校

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|---------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 3676.05 | 302              | 商品和服务支出   | 211.63 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 952.36  | 30201            | 办公费       | 36.86  | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 389.42  | 30202            | 印刷费       | 15.16  | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 312.16  | 30203            | 咨询费       |        | 310          | 资本性支出       | 8.74 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0       | 30204            | 手续费       |        | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 1508.16 | 30205            | 水费        | 0.75   | 31002        | 办公设备购置      | 1.10 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 224.82  | 30206            | 电费        | 16.62  | 31003        | 专用设备购置      | 7.64 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00    | 30207            | 邮电费       | 3.90   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 106.09  | 30208            | 取暖费       | 0.13   | 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     | 21.42  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 12.60   | 30211            | 差旅费       | 0.71   | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 170.44  | 30212            | 因公出国（境）费用 |        | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00    | 30213            | 维修（护）费    | 34.68  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00    | 30214            | 租赁费       |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 577.26  | 30215            | 会议费       |        | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 25.06   | 30216            | 培训费       | 0.81   | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 433.31  | 30217            | 公务招待费     |        | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |               |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 16.34 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金           | 59.31   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 34.58   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费           |         | 30226  | 劳务费       | 5.52  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         |         | 30227  | 委托业务费     | 0.72  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金           |         | 30228  | 工会经费      | 19.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           |         | 30229  | 福利费       | 11.99 | 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      |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 25.00   | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    | 0.00   |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    | 0.00   |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 26.95 |       |                    | 0.00   |
| 人员经费合计 |               | 4253.30 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 220.37 |

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：洛阳伊滨区寇店镇中心学校

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  |

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。

说明：我部门没有三公经费的预算和支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳伊滨区寇店镇中心学校

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<br>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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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 年度收入总计为 4611.39 万元。支出总计 4474.01 万元，无法与上年度相比，主要原因是上年度五镇中心校与教育中心合并决算公开。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4611.39 万元，其中：财政拨款收入 4611.39 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4474.01 万元，其中：基本支出 4473.67 万元，占 99.99%；项目支出 0.34 万元，占 0.01%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明** 2020 年度财政拨款收入为 4611.39 万元。财政拨款支出总计 4474.01 万元，无法与上年度相比，主要原因是上年度年五镇中心校与教育中心合并决算公开。

## 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 4611.39 万元，占本年支出合计的 100%。无法与上年度相比，主要原因是上年度年五镇中心校与教育中心合并决算公开。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4474.01 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4097.33 万元，占 127.09%，会保障和就业支出（类）支出决算为 224.82 万元，完成年

初预算的 83.88%，社会保障和就业支出（类）支出决算为 224.82 万元，完成年初预算的 83.88%，社会保障和就业支出（类）支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 77.20%，社会保障和就业支出（类）支出决算为 106.09 万元，完成年初预算的 82.99%，住房保障支出（类）支出决算为 170.44 万元，完成年初预算的 84.06%。

### （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 3838.55 万元，支出决算为 4474.01 万元，完成年初预算的 116.55%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2009.48 万元，支出决算为 2673.56 万元，完成年初预算的 126.21%。年初预算时把工资调标部分计算在内，但实际工资未调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1214.28 万元，支出决算为 1423.77 万元，完成年初预算的 117.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时把工资调标部分计算在内，但实际工资未调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 268 万元，支出决算为 224.82 万元，完成年初预算的

83.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时把工资调标预算在内，但实际工资未调整。

4. **社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）**。年初预算为 16.49 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 77.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时把工资调标预算在内，但实际工资未调整。

5. **社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）**。年初预算为 127.82 万元，支出决算为 106.09 万元，完成年初预算的 82.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时把工资调标预算在内，但实际工资未调整。

6. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 202.77 万元，支出决算为 170.44 万元，完成年初预算的 84.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时把工资调标预算在内，但实际工资未调整。

## **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 4473.67 万元。其中：人员经费 4253.3 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 220.37

万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年涉及我单位公共财政预算资金已全部发放到位，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。在上级部门的领导下，我单位出色的完成了 2020 年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

### （三）重点绩效评价结果。

2020年我单位没有重点绩效评价项目，故无重点绩效评价结果。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算与支出决算无差异，主要原因是我部门无政府性基金预算收入，也没有政府性安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为344.60万元，支出决算为220.37万元，完成年初预算的63.95%。因疫情原因，各项经费支出减缓，导致部分经费结转到2021年支出。主要原因是：因疫情原因，各项经费支出减缓，导致经费结转到2021年支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额8.74万元，其中：政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额8.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.74万元，占政府采购支出总额的100%。

### **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、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。

十七、教育支出：反映政府教育事务支出。

十八、教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、普通教育：反映各类普通教育支出。

二十一、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

二十二、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。