

2020 年陆河县乡镇教育结算中心系统部门决 算

目 录

第一部分 陆河县乡镇教育结算中心系统概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆河县乡镇教育结算中心系统 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 陆河县乡镇教育结算中心系统 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县乡镇教育结算中心系统概况

（一） 单位主要职责

陆河县乡镇教育结算中心系统的主要职责是：负责全镇小学（含幼儿园）财务收支结算，服务教育教学，监管教育经费使用等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入陆河县乡镇教育结算中心系统2020年部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属7个预算单位，分别是：陆河县河田镇教育财务结算中心，陆河县东坑镇教育财务结算中心，陆河县螺溪镇教育财务结算中心，陆河县水唇镇教育财务结算中心，陆河县河口镇教育财务结算中心，陆河县上护镇教育财务结算中心，陆河县新田镇教育财务结算中心。

第二部分 陆河县乡镇教育结算中心系统 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

单位：万元

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	35,768.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	687.27	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	28,252.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,386.56
	9		九、卫生健康支出	39	430.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,868.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	687.27

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	36,455.65	本年支出合计	57	37,625.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,224.88	年末结转和结余	59	55.05
总计	30	37,680.53	总计	60	37,680.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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	36,455.65	36,455.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,082.92	27,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,996.63	26,996.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,492.60	1,492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,685.46	20,685.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,723.48	4,723.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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	36,455.65	36,455.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,386.56	6,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,210.44	6,210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,317.54	2,317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,172.14	2,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,718.22	1,718.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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	36,455.65	36,455.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.11	430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430.11	430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	425.61	425.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,868.79	1,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,868.79	1,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,868.79	1,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	687.27	687.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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	36,455.65	36,455.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	675.27	675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	675.27	675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	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。

支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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	37,625.48	29,867.78	7,757.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,252.75	21,182.32	7,070.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	154.31	11.17	143.14	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	154.31	11.17	143.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,034.64	21,138.55	6,896.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,595.45	0.00	1,595.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,369.26	19,912.83	1,456.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,974.82	1,130.62	3,844.21	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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	37,625.48	29,867.78	7,757.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.60	32.60	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.60	32.60	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,386.56	6,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,210.44	6,210.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,317.54	2,317.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,172.14	2,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,718.22	1,718.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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	37,625.48	29,867.78	7,757.70	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.11	430.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430.11	430.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	425.61	425.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,868.79	1,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,868.79	1,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,868.79	1,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	687.27	0.00	687.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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	37,625.48	29,867.78	7,757.70	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	675.27	0.00	675.27	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	675.27	0.00	675.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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	35,768.38	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	687.27	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	28,252.75	28,252.75	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	6,386.56	6,386.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	430.11	430.11	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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
	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	1,868.79	1,868.79	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	687.27	0.00	687.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,455.65	本年支出合计	58	37,625.48	36,938.21	687.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,224.88	年末财政拨款结转和结 余	59	55.05	55.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,224.88		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	37,680.53	总计	63	37,680.53	36,993.26	687.27	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	36,938.21	29,867.78	7,070.43
205	教育支出	28,252.75	21,182.32	7,070.43
20501	教育管理事务	154.31	11.17	143.14
2050199	其他教育管理事务支出	154.31	11.17	143.14
20502	普通教育	28,034.64	21,138.55	6,896.09
2050201	学前教育	1,595.45	0.00	1,595.45
2050202	小学教育	21,369.26	19,912.83	1,456.43
2050203	初中教育	95.10	95.10	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,974.82	1,130.62	3,844.21
20507	特殊教育	7.20	0.00	7.20
2050701	特殊教育教育	7.20	0.00	7.20
20509	教育费附加安排的支出	14.00	0.00	14.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	36,938.21	29,867.78	7,070.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00	0.00	14.00
20599	其他教育支出	42.60	32.60	10.00
2059999	其他教育支出	42.60	32.60	10.00
208	社会保障和就业支出	6,386.56	6,386.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,210.44	6,210.44	0.00
2080502	事业单位离退休	2,317.54	2,317.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,172.14	2,172.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,718.22	1,718.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0.00
20808	抚恤	176.11	176.11	0.00
2080801	死亡抚恤	176.11	176.11	0.00
210	卫生健康支出	430.11	430.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	36,938.21	29,867.78	7,070.43
21011	行政事业单位医疗	430.11	430.11	0.00
2101102	事业单位医疗	425.61	425.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00
221	住房保障支出	1,868.79	1,868.79	0.00
22102	住房改革支出	1,868.79	1,868.79	0.00
2210201	住房公积金	1,868.79	1,868.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26,410.55	302	商品和服务支出	4.13
30101	基本工资	9,771.82	30201	办公费	3.35
30102	津贴补贴	7,374.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	351.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,651.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,173.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,718.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	426.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,868.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	74.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3,453.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	45.65	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,959.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	147.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	710.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	235.99	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	350.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	29,863.65		公用经费合计	4.13

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

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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
0.00	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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 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	687.27	687.27	0.00	687.27	0.00
229	其他支出	0.00	687.27	687.27	0.00	687.27	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	675.27	675.27	0.00	675.27	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	675.27	675.27	0.00	675.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县乡镇教育结算中心系统

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 陆河县乡镇教育结算中心系统 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆河县乡镇教育结算中心系统 2020 年度总收入 37,680.53 万元，其中本年收入 36,455.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,768.38 万元，比上年决算减少 5,324.52 万元，下降 12.96%。主要变动情况：上年度的决算数包含补缴往年度的机关养老保险和职业年金缴费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 687.27 万元，比上年决算增加 675.27 万元，增长 5,627.25%。主要变动情况：使用政府性基金用于学校的教学楼建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 107.06 万元，下降 100%。主要变动情况：一是因部门决算编报口径调整，本年度的事业收入（保教费）纳入财政拨款，二是新办公立幼儿园。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

陆河县乡镇教育结算中心系统 2020 年度总支出 37,680.53 万元，其中本年支出 37,625.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,867.78 万元，比上年决算减少 6,610.34 万元，下降 18.12%，主要变动情况：上年度的决算数包含补缴往年度的机关养老保险和职业年金缴费，今年社保趋向正常缴费。

2. 项目支出 7,757.7 万元，比上年决算增加 3,759.96 万元，增长 94.05%，主要变动情况：本年度的校舍维修等项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

陆河县乡镇教育结算中心系统 2020 年度财政拨款收入合计 36,455.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,768.38 万元，比上年决算数减少 5,324.52 万元，下降 12.96%，主要变动情况：上年度的决算数包含补缴往年度的机关养老保险和职业年金缴费，今年社保趋向正常缴费；政府性基金预算财政拨款收入 687.27 万元，比上年决算数增加 675.27 万元，增长 5,627.25%，主要变动情况：是使用政府性基金用于学校的教学楼建设；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

陆河县乡镇教育结算中心系统 2020 年度财政拨款支出合计 37,625.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,938.21 万元，比年初预算数增加 1,224.97 万元，增长 3.43%，主要变动情况：本年度支出包含上年结转数；政府性基金预算财政拨款支出 687.27 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度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

陆河县乡镇教育结算中心系统 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：该年度没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排乡镇教育系统机关及下属7个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年乡镇教育系统机关及下属7个单位公务用车保有量为0辆，主要用于该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出。2020年，乡镇教育系统机关及下属7个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额809.64万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出789.64万元。授予中小企业合同金额809.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额809.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目16个，共涉及资金879.74万元，占一般公共预算项目支出总额的6.85%；组织对2020年度陆河县河口镇中心幼儿园教学楼建设及修缮项目工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金675.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的22.48%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“对陆河县河口镇中心幼儿园教学楼建设及修缮项目工程”“陆河县东坑镇中心幼儿园”“陆河县河田镇河田小学维修工程”“陆河县上护镇砵头小学钻井工程”“陆河县上护镇樟河小学功能室改造项目”“陆河县上护镇鸡坑小学教室翻新改

造项目” ““下社小学建设改造工程” “黄塘小学运动场建设” “墩塘小学新建雨棚” “陆河县新田镇新田小学维修扩建工程”等 19 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 879.74 万元，政府性基金预算支出 675.27 万元。其中，该单位能够根据财政预算绩效管理要求，合理用好项目资金，对镇中心幼儿园进行维修改造，如期开园招生，达到能容纳 120 个幼儿的规模，服务学区内的幼儿。改善了办学条件，校园环境大为改善，消除了安全隐患。项目实施带来显著效果。进行维修改造，完善办学条件，提高育人环境，服务学区内的儿童。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 18957.71 万元，政府性基金预算支出 675.27 万元。从评价情况来看，能够根据财政预算绩效管理要求，保证单位的正常运转，不断完善办学（园）条件，服务教育教学工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 22793.63 万元，执行数 22793.63 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保证单位的正常运转，服务教育教学工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是是完善财务制度，改善学校的办学条件，优化育人环境。

陆河县河口镇中心幼儿园教学楼建设及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 1531 万元，执行数为 675.27 万元，完成预算的 44.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：镇中心幼儿园

进行教学楼的建设及进行修缮改造，购置办园设备等等，学位达到600个，如期开园我，服务学区内的幼儿，推动了学前教育事业的发展。发现的问题在档案收集时欠完善，财务专业能力有待提高。下一步改进措施主要是加大资金的使用效益，同时继续加大资金的投入，完善幼儿园的设施。

陆河县东坑镇中心幼儿园扩建和改善办园条件项目项目绩效自评综述：全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对镇中心幼儿园进行维修改造，完善办园条件，如期开园招生，达到120个学位的规模，服务学区内的幼儿。发现的问题及原因主要是对东坑镇中心幼儿园的改造工作推进较慢，目标欠明确，原因为对改造项目的绩效目标不明确，资金使用不及时。下一步改进措施主要是是继续加大资金投入，完善幼儿园的各项设施。

陆河县新田镇新田小学维修扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数为92.987344万元，执行数为92.987344万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新田小学进行维修改造，完善办学条件，提高育人环境，服务学区内的儿童。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是继续加大校园环境改造，改善办学条件，提高教育教学硬件水平。

陆河县河田小学校舍、标准化照明等附属设施改造、高砂小学厕所改造、河田镇砂坑小学校舍、围墙等附属设施改造、溪东小学厕所改造等5个维修及改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为165.72万元，执行数为165.72万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对学校进行维修改造，完善了办学条件，提高育人环境，更好的服务学区内的儿童。发现的问题及原因主要是：绩效目标不够明显，财务管理不够规范；主要原因是档案材料不够详细充分，财务人员专业水平有待提高。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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