

眉县金渠镇中心小学 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

眉县金渠镇中心小学是全日制小学，全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和，负责眉县金渠镇学区范围内小学教育阶段教育教学工作及幼儿园保教工作。

（二）内设机构。

学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校的领导班子构成：校长 1 人，党支部书记 1 人，副校长 3 人。内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处各设主任 1 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个三级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县金渠镇中心小学（本级）
2	眉县霸王河小学
3	眉县金渠镇范家寨小学
4	眉县金渠镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 238 人，其中行政编制 0 人、事业编制 238 人；实有人员 238 人，其中行政 0 人、事业 238 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无此项收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县金渠镇中心小学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3663.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3269.71
6. 经营收入		6. 科学技术支出	36
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	229.23
		9. 卫生健康支出	12.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	116.30
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3663.69	本年支出合计	3663.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3663.69	支出总计	3663.69

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：眉县金渠镇中心小学

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				小计	其中：教育 收费			
合计		3663.69	3663.69						
205	教育支出	3269.75	3269.75						
20502	普通教育	3182.78	3182.78						
2050201	学前教育	77.59	77.59						
2050202	小学教育	2427.19	2427.19						
2050299	其他普通教育 支出	678.00	678.00						
20509	教育费附加安 排的支出	86.97	86.97						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	86.97	86.97						
206	科学技术支出	36.00	36.00						
20699	其他科学技术 支出	36.00	36.00						
2069999	其他科学技术 支出	36.00	36.00						
208	社会保障和就 业支出	229.22	229.22						
20805	行政事业单位 养老支出	227.83	227.83						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	224.64	224.64						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.19	3.19						
20825	其他生活救助	1.39	1.39						

2080502	其他农村生活救助	1.39	1.39						
210	卫生健康支出	12.41	12.41						
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41						
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81						
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60						
221	住房保障支出	116.30	116.30						
22102	住房改革支出	116.30	116.30						
2210201	住房公积金	116.30	116.30						

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

编制部门：眉县金渠镇中心小学

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						
合计		3663.69	2735.69	928			
205	教育支出	3269.75	2341.75	928			
20502	普通教育	3182.78	2254.78	928			
2050201	学前教育	77.59	77.59				
2050202	小学教育	2427.19	2177.19	250			
2050299	其他普通教育 支出	678.00		678			
20509	教育费附加安 排的支出	86.97	86.97				
2050999	其他教育费附 加安排的支出	86.97	86.97				
206	科学技术支出	36.00	36.00				
20699	其他科学技术 支出	36.00	36.00				
2069999	其他科学技术 支出	36.00	36.00				
208	社会保障和就 业支出	229.22	229.22				
20805	行政事业单位 养老支出	227.83	227.83				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	224.64	224.64				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.19	3.19				
20825	其他生活救助	1.39	1.39				
2080502	其他农村生活 救助	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	12.41	12.41				
21011	行政事业单位	12.41	12.41				

	医疗						
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81				
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60				
221	住房保障支出	116.30	116.30				
22102	住房改革支出	116.30	116.30				
2210201	住房公积金	116.30	116.30				

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

编制部门：眉县金渠镇中心小学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预 算财政拨款	3663.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨 款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3269.74	3269.74		
		6. 科学技术支出	36.00	36.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	229.23	229.23		
		9. 卫生健康支出	12.41	12.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出	116.30	116.30		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				

		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县金渠镇中心小学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	3663.69	本年支出合计	3663.69	3663.69		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	3663.69	支出总计	3663.69	3663.69		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：眉县金渠镇中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3663.69	2735.69	2530.99	204.70	928	
205	教育支出	3269.75	2341.75	2173.05	168.70	928	
20502	普通教育	3182.78	2254.78	2086.08	168.70	928	
2050201	学前教育	77.59	77.59	35.29	42.30		
2050202	小学教育	2427.19	2177.19	2050.79	126.40	250	
2050299	其他普通教育支出	678.00				678	
20509	教育费附加安排的支出	86.97	86.97	86.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.97	86.97	86.97			
206	科学技术支出	36.00	36.00		36.00		
20699	其他科学技术支出	36.00	36.00		36.00		
2069999	其他科学技术支出	36.00	36.00		36.00		
208	社会保障和就业支出	229.22	229.22	229.22			
20805	行政事业单位养老支出	227.83	227.83	227.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.64	224.64	224.64			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	3.19			
20825	其他生活救助	1.39	1.39	1.39			
2080502	其他农村生活救助	1.39	1.39	1.39			
210	卫生健康支出	12.41	12.41	12.41			
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	12.41			
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.81			
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	11.60			
221	住房保障支出	116.30	116.30	116.30			
22102	住房改革支出	116.30	116.30	116.30			
2210201	住房公积金	116.30	116.30	116.30			

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。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（按经济分类科目）

公开 06
表

编制部门：眉县金渠镇中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2735.69	2530.99	204.70	
301	工资福利支出	2370.93	2370.93		
30101	基本工资	1208.63	1208.63		
30107	绩效工资	805.76	805.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.64	224.64		
30109	职业年金缴费	3.19	3.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	12.41		
30113	住房公积金	116.30	116.30		
302	商品和服务支出	204.70		204.70	

30201	办公费	33.75		33.75	
30202	印刷费	9.87		9.87	
30203	咨询费	0.04		0.04	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	5.71		5.71	
30206	电费	11.25		11.25	
30207	邮电费	3.14		3.14	
30208	取暖费	12.20		12.20	
30209	物业管理费	0.34		0.34	
30211	差旅费	3.57		3.57	
30213	维修（护）费	88.09		88.09	
30214	租赁费	4.67		4.67	
30216	培训费	11.62		11.62	
30218	专用材料费	9.49		9.49	
30225	专用燃料费	0.63		0.63	
30226	劳务费	4.05		4.05	
30227	委托业务费	0.03		0.03	
30228	工会经费	6.16		6.16	
30239	其他交通费用	0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助	160.05	160.05		
30305	生活补助	124.76	124.76		
30308	助学金	35.29	35.29		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：眉县金渠镇中心小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								11.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：眉县金渠镇中心小学

金额单位：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	
合计		0	0	0	0	0	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：眉县金渠镇中心小学

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
合计		0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

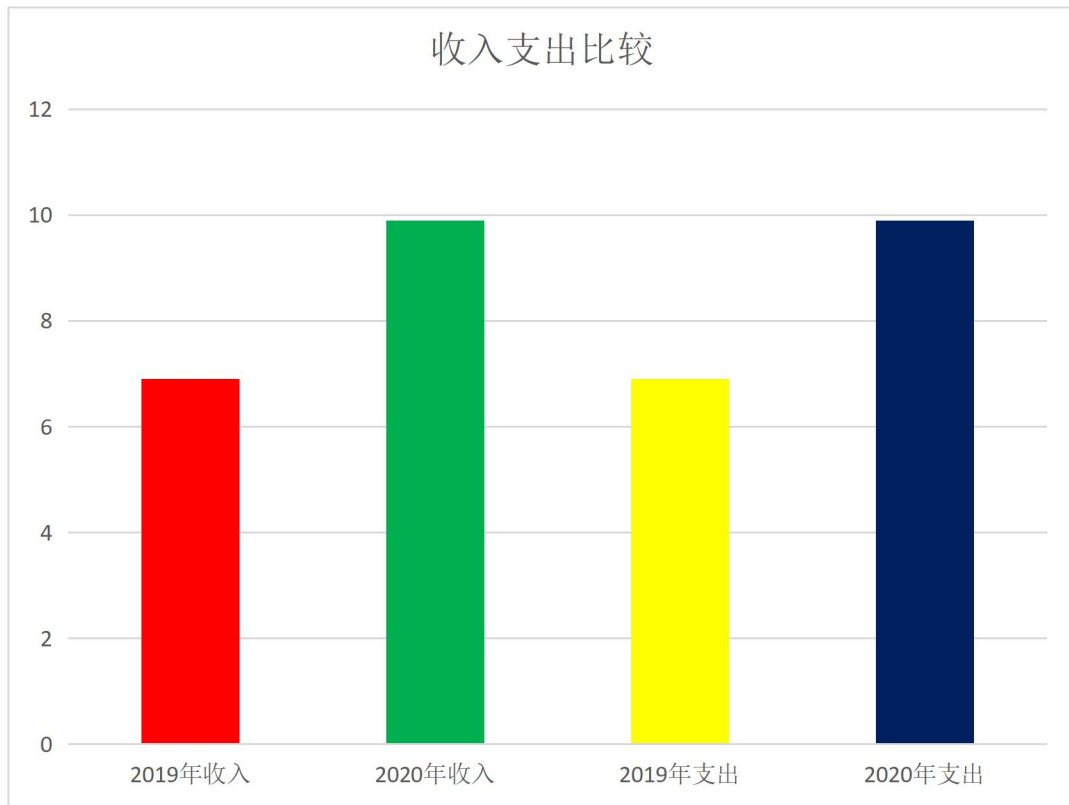
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 3426.66 万元，2020 年收入 3663.69 万元。

2020 年收入总体情况及比上年增加 237.03 万元，增长 6.92%，增长的主要原因是金渠镇中心小学和霸王河小学各新建综合楼一栋。

2019 年支出 3426.66 万元，2020 年支出 3663.69 万元。

2020 年支出总体情况及比上年增加 237.03 万元，增长 6.92%，增长的主要原因是金渠镇中心小学和霸王河小学各新建综合楼一栋。



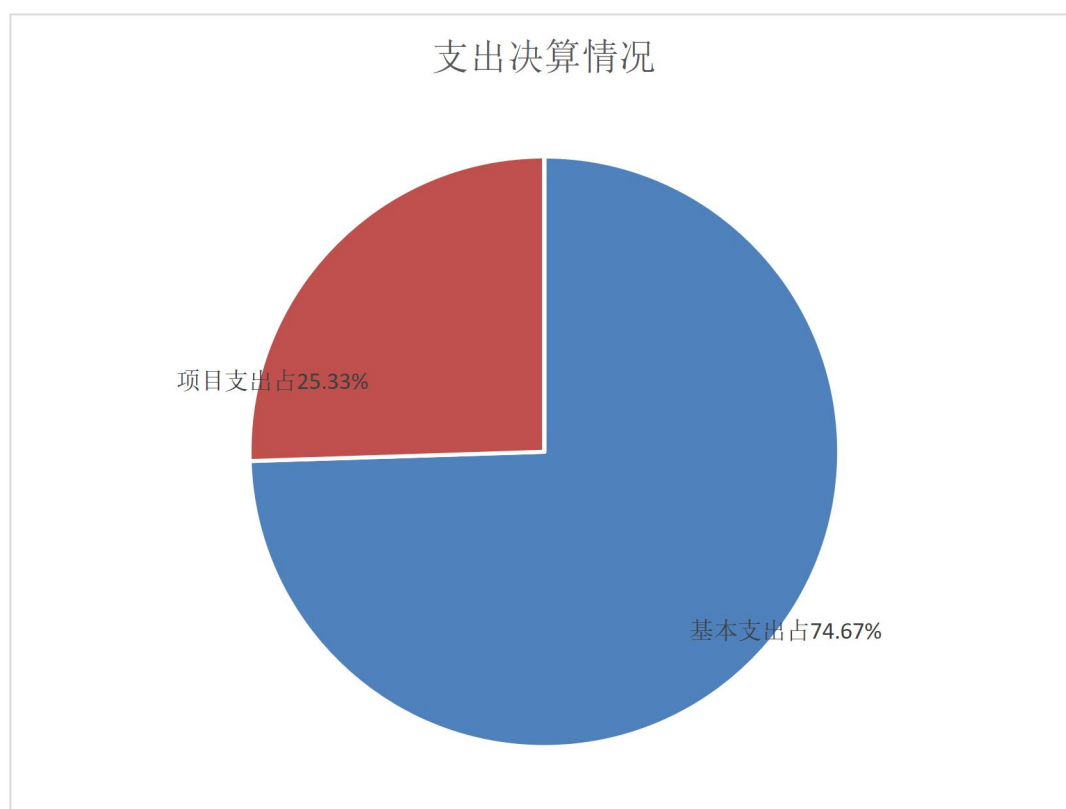
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3663.69 万元，其中：财政拨款收入 3663.69 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3663.69 万元，其中：基本支出 2735.69 万元，占 74.67%；项目支出 928 万元，占 25.33%；无经营支出。



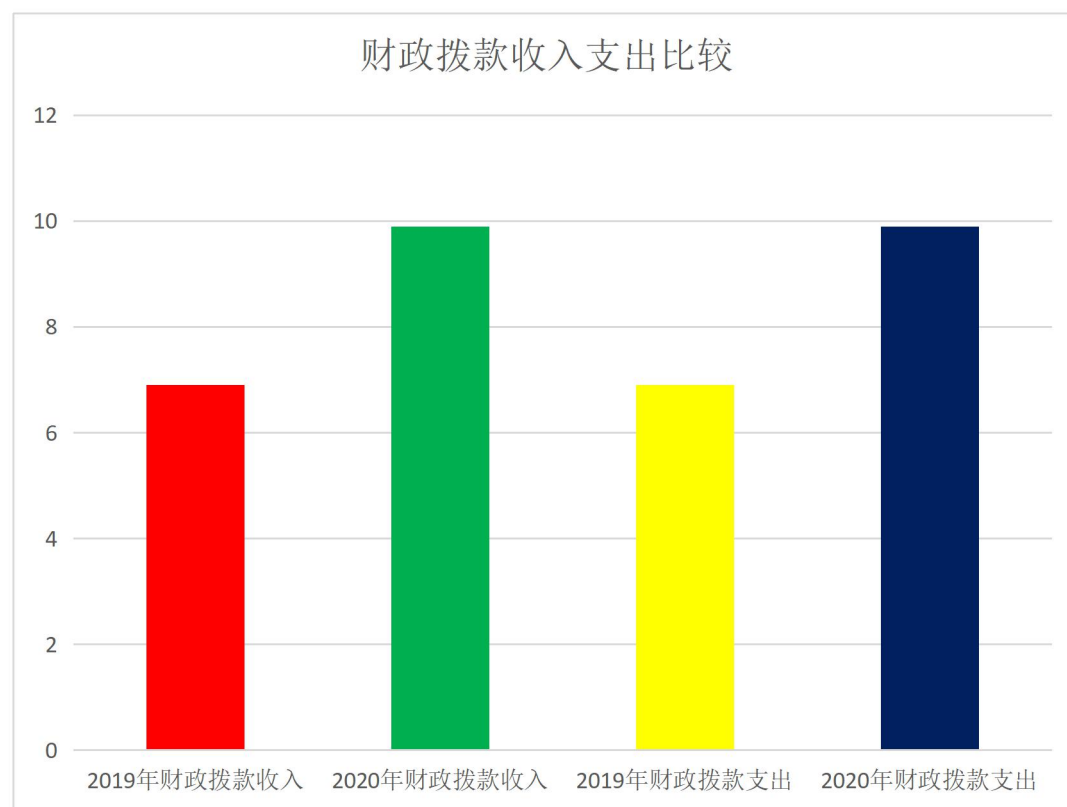
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 3426.66 万元，2020 年财政拨款收入 3663.69 万元。

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 237.03 万元，增长 6.92%，增长的主要原因是金渠镇中心小学和霸王河小学各新建综合楼一栋。

2019 年财政拨款支出 3426.66 万元，2020 年财政拨款支出 3663.69 万元。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 237.03 万元，增长 6.92%，增长的主要原因是金渠镇中心小学和霸王河小学各新建综合楼一栋。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3663.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 237.03 万元，增长 6.92%，主要原因是金渠镇中心小学和霸王河小学各新建综合楼一栋。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3663.69 万元，支出决算为 3663.69 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出：

预算为 3269.75 万元，支出决算为 3269.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、科学技术支出：

预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出：

预算为 229.22 万元，支出决算为 229.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出：

预算为 12.41 万元，支出决算为 12.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、住房保障支出：

预算为 116.30 万元，支出决算为 116.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2735.69 万元，包括：人员经费支出 2530.99 万元和公用经费支出 204.70 万元。

人员经费 2530.99 万元，主要包括：

1、工资福利支出 2370.94 万元。

其中：基本工资支出 1208.63 万元，绩效工资支出 805.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 224.64 万元，职业年金缴费 3.19 万元，住房公积金支出 116.30 万元。

2、对个人和家庭补助的支出 160.76 万元。

其中：生活补助支出 124.76 万元，助学金支出 35.29 万元。

公用经费 204.70 万元，主要包括：

商品和服务支出 204.70 万元，其中：办公费 33.75 万元，印刷费 9.87 万元，咨询费 0.04 万元，手续费 0.04 万元，水费 5.71 万元，电费 11.25 万元，邮电费 3.14 万元，取暖费 12.20 万元，物业管理费 0.34 万元，差旅费 3.57 万元，维修（护）费 88.09 万元，租赁费 4.67 万元，培训费 11.62 万元，专用材料费 9.49 万元，专用燃料费 0.63 万元，劳务费 4.05 万元，委托业务费 0.03 万元，工会经费 6.16 万元，其他交通费用 0.01 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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 年本单位无“三公”经费预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位无“三公”经费预算及支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 11.62 万元，支出决算为 11.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2020 年本单位无会议费预算及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

无机关运行经费预算及支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

无。

十三、预算绩效情况说明

无。