

眉县汤峪镇小法仪初级中学 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。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

(二) 内设机构。

内设教务处、政教处、办公室、后勤处。

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 1 个，包括眉县汤峪镇小法仪初级中学一个预算单位。

序号	单位名称
1	眉县汤峪镇小法仪初级中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 0 人、事业编制 125 人；实有人员 125 人，其中行政 0 人、事业 125 人。单位管理的离退休人员 34 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县汤峪镇小法仪初级中学

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	1,458.17	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	1327.25
6. 经营收入		6. 科学技术支出	20
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	63.76
		9. 卫生健康支出	6.56
		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	40.6
		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		本年支出合计	
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	1458.17	支出总计	1458.17

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

编制部门：眉县汤峪镇小法仪初级中学

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		1458.17	1458.17						
2050203	初中教育	1128.39	1128.39						
2050299	其他普通教育支出	175	175						
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.86	23.86						
2060799	其他科学技术普及支出	20	20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11						
2080502	其他农村生活救助	0.44	0.44						
2101101	行政单位医疗	0.36	0.36						
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21						
2210201	住房公积金	40.6	40.6						

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：眉县汤峪镇小法仪初级中学

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		1458.17	1263.17	195			
2050203	初中教育	1128.39	1128.39				
2050299	其他普通教育支出	175	0	175			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.86	23.86				
2060799	其他科学技术普及支出	20	0	20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
2080502	其他农村生活救助	0.44	0.44				
2101101	行政单位医疗	0.36	0.36				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
2210201	住房公积金	40.6	40.6				

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：眉县汤峪镇小法仪初级中学

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	1458.17	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	1327.25	1327.25		
		6. 科学技术支出	20	20		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	63.76	63.76		
		9. 卫生健康支出	6.56	6.56		
		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	40.6	40.6		
		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：眉县汤峪镇小法仪初级中学

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	1458.17	本年支出合计	1458.17	1458.17		
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	1458.17					
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	1458.17	支出总计	1458.17	1458.17		

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：眉县汤峪镇小法仪初级中学

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		1458.17	1263.17	1183.92	79.25	195	
2050203	初中教育	1128.39	1128.39	1049.14	79.25		
2050299	其他普通教育支出	175				175	
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.86	23.86	23.86			
2060799	其他科学技术普及支出	20				20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	60.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	3.11			
2080502	其他农村生活救助	0.44	0.44	0.44			
2101101	行政单位医疗	0.36	0.36	0.36			
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21			
2210201	住房公积金	40.6	40.6	40.6			

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：眉县汤峪镇小法仪初级中学

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		1263.17	1183.92	79.25	
301	工资福利支出	1,139.25	1,139.25	0.00	
30101	基本工资	668.70	668.70	0.00	
30107	绩效工资	360.07	360.07	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	60.21	60.21	0.00	
30109	职业年金缴费	3.11	3.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.56	6.56	0.00	
30113	住房公积金	40.60	40.60	0.00	
302	商品和服务支出	79.24	0.00	79.25	
30201	办公费	6.99	0.00	6.99	
30202	印刷费	3.94	0.00	3.94	
30206	电费	2.22	0.00	2.22	
30207	邮电费	2.22	0.00	2.22	
30208	取暖费	8.16	0.00	8.16	
30209	物业管理费	4.35	0.00	4.35	
30211	差旅费	5.22	0.00	5.22	
30213	维修(护)费	25.64	0.00	25.64	
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	5.42	0.00	5.42	
30218	专用材料费	6.52	0.00	6.52	
30228	工会经费	6.56	0.00	6.56	
303	对个人和家庭的补助	44.68	44.67	0.00	
30305	生活补助	0.44	0.43	0.00	
30308	助学金	44.24	44.23	0.00	

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：眉县汤峪镇小法仪初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42

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。

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

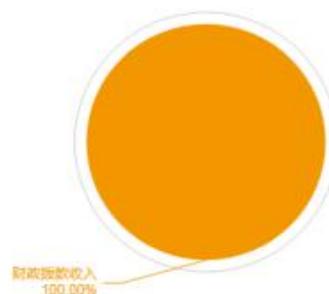
2020 年收入总体情况及比上年增长 34.21 万元，主要为工资福利收入增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 34.21 万元，主要为工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1458.17 万元，其中：财政拨款收入 1458.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

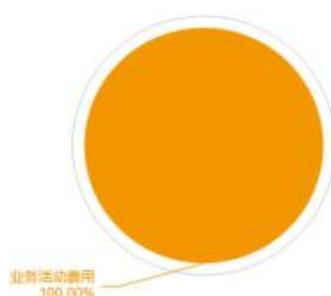
收入结构分析



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1458.17万元，其中：基本支出1263.17万元，占86.62%；项目支出195万元，占13.38%；经营支出0万元，占0%。

费用按科目分析



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长34.21万元，主要为工资福利收入增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长34.21万元，主要为工资福利支出增加。

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1458.17万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.21万元，增长2.4%，主要原因是工资福利支出增加。

(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 1458.17 万元，支出决算为 1458.17 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（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 1128.39 万元，支出决算为 1128.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 175 万元，支出决算为 175 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。

预算为 23.86 万元，支出决算为 23.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 60.21 万元，支出决算为 60.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 3.11 万元,支出决算为 3.11 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。

预算为 0.44 万元,支出决算为 0.44 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 0.36 万元,支出决算为 0.36 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 6.21 万元,支出决算为 6.21 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 40.6 万元,支出决算为 40.6 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 1263.17 万元,包括:人员经费支出 1183.92 万元和公用经费支出 79.25 万元。

人员经费 1183.92 万元,主要包括基本工资 668.7 万元,绩效工资 360.07 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 60.21 万元。职业年金缴费 3.11 万元,职工基本养老保险缴费 6.56 万元,住房公积金 40.6 万元,生活补助 0.43 万元,助学金 44.24 万元。

公用经费 79.25 万元，主要包括办公费 6.99 万元，印刷费 3.94 万元，电费 2.22 万元，邮电费 2.22 万元，取暖费 8.16 万元，物业管理费 4.35 万元，差旅费 5.22 万元，维修费 25.64 万元，租赁费 2 万元，培训费 5.42 万元，专用材料费 6.52 万元，工会经费 6.56 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“三公”经费财政拨款支出预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。