

陵川县西河底初级中学
2020年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

本单位的宗旨是以公益为目的，实施初中义务教育，促进基础教育发展。（一）贯彻执行党和国家的教育方针。（二）培养初中学历技术应用。（三）搞好相关的社会服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，从决算单位构成看，陵川县西河底初级中学校部门决算包括：陵川县西河底初级中学校。

三、人员基本情况

陵川县西河底初级中学校事业编制共49名。

第二部分

2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	6960399.7	一、一般公共服务支出	32	11110
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5706217.5
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	580334.72
	9		九、卫生健康支出	40	237365.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	425372
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6960399.7	本年支出合计	58	6960399.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6960399.7	总计	62	6960399.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			6960399.7	6960399.7					
		201	11110	11110					
		20129	11110	11110					
		2012906	11110	11110					
		205	5706217.5	5706217.5					
		20502	5706217.5	5706217.5					
		2050203	3314894	3314894					
		2050299	2391323.5	2391323.5					
		208	580334.72	580334.72					
		20805	567177.12	567177.12					
		2080505	567177.12	567177.12					
		20827	13157.6	13157.6					
		2082702	13157.6	13157.6					
		210	237365.48	237365.48					
		21007	6950	6950					
		2100717	6950	6950					
		21011	230415.48	230415.48					

三、支出决算表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
201		一般公共服务支出	11110	11110				
20129		群众团体事物	11110	11110				
2012906		工会事物	11110	11110				
205		教育支出	5706217.5	4668164	1038053.5			
20502		普通教育	5706217.5	4668164	1038053.5			
2050203		初中教育	3314894	3314894				
2050299		其他普通教育支出	2391323.5	1353270	1038053.5			
208		社会保障和就业支出	580334.72	580334.72				
20805		行政事业单位养老支出	567177.12	567177.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	567177.12	567177.12				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	13157.6	13157.6				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	13157.6	13157.6				
210		卫生健康支出	237365.48	237365.48				
21007		计划生育事物	6950	6950				
2100717		计划生育服务	6950	6950				

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	21011		行政事业单位医疗	230415.48	230415.48			
	2101102		事业单位医疗	230415.48	230415.48			
	221		住房保障支出	425372	425372			
	22102		住房改革支出	425372	425372			
	2210201		住房公积金	425372	425372			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	6960399.7	一、一般公共服务支出	33	11110	11110		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5706217.5	5706217.5		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	580334.72	580334.72		
	9		九、卫生健康支出	41	237365.48	237365.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	425372	425372		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6960399.7	本年支出合计	59	6960399.7	6960399.7		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营财政拨款	31			63				
总 计	32	6960399.7	总 计	64	6960399.7	6960399.7		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6960399.7	5922346.2	1038053.5
201			一般公共服务支出	11110	11110	
20129			群众团体事务	11110	11110	
2012906			工会事务	11110	11110	
205			教育支出	5706217.5	4668164	1038053.5
20502			普通教育	5706217.5	4668164	1038053.5
2050203			初中教育	3314894	3314894	
2050299			其他普通教育支出	2391323.5	2391323.5	1038053.5
208			社会保障和就业支出	580334.72	580334.72	
20805			行政事业单位养老支出	567177.12	567177.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	567177.12	567177.12	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	13157.6	13157.6	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	13157.6	13157.6	
210			卫生健康支出	237365.48	237365.48	
21007			计划生育事务	6950	6950	
2100717			计划生育服务	6950	6950	
21011			行政事业单位医疗	230415.48	230415.48	
2101102			事业单位医疗	230415.48	230415.48	
221			住房保障支出	425372	425372	
22102			住房改革支出	425372	425372	
2210201			住房公积金	425372	425372	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5766010.2	5766010.2	302	商品和服务支出	511265	141646	309	资本性支出（基本建设）		——
30101	基本工资	2179429	2179429	30201	办公费	52095		30901	房屋建筑物购建		——
30102	津贴补贴	1444877	1444877	30202	印刷费	17255		30902	办公设备购置		——
30103	奖金	388720	388720	30203	咨询费			30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费			30204	手续费	1200		30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	516862	516862	30205	水费	7000		30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567177.12	567177.12	30206	电费	41677		30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	22832		30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	230415.48	230415.48	30208	取暖费	85434		30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	13157.6	13157.6	30211	差旅费	18244		30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	425372	425372	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		——
30114	医疗费			30213	维修（护）费	80663		30999	其他基本性支出		——
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	16670		310	资本性支出		
303	对个人和家庭的补助	283124.5	14690	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费			30216	培训费	26549		31002	办公设备购置		
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮		

30305	生活补助	204372		30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费			31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿		
30308	助学金	64062.5		30228	工会经费	11110	11110	31010	安置补助		
30309	奖励金	14690	14690	30229	福利费	130536	130536	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出			31021	文物和陈列品购置		
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置		
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出		
				30702	国外债务付息			313	对社会保障基金补助		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				311	对企业补助（基本建设）			399	其他支出		
				31101	资本金注入			39906	赠与		
				31199	其他对企业补助			39907	国家赔偿费用支出		
				312	对企业补助			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				31201	资本金注入			39999	其他支出		
				31203	政府投资基金股权投资						
				31204	费用补贴						
				31205	利息补贴						
				31299	其他对企业补助						
人员经费合计		6049134.7	5780700.2	公用经费合计				911265	141646		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

陵川县西河底初级中学校2020年度收、支总计6960399.7元。与2019年相比收、支总计各增加840631.59元，增长13.74%，主要原因是：调整教师标准工资和增加目标考核奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6960399.7元，其中：财政拨款收入6960399.7元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6960399.7元，其中：基本支出5922346.2元，占85.09%；项目支出1038053.5元，占14.91%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

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、支总计6960399.7元。与2019年相比收、支总计各增加840631.59元，增长13.74%，主要原因是：调整教师标准工资和增加目标考核奖。与年初预算相比，增加602483.7元，占年初预算9.48%，主要原因是：调整教师标准工资和增加目标考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出6960399.7元，占本年支出100%，其中基本支出5922346.2元，项目支出1038053.5元。与2019年相比增加840631.59元，增长13.74%，主要原因是：调整教师标准工资和增

加目标考核奖。

2020年度财政拨款支出年初预算数为6357916元，支出决算数为6960399.7元，完成年初预算的109.48%。决算数大于预算数的主要原因是：调整教师标准工资和增加目标考核奖。

财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出11110.00元，占0.16%；外交支出0元，占0%；国防支出0元，占0%；公共安全支出0元，占0%；教育支出5706217.5元，占81.98%；科学技术支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出580334.72元，占8.34%；卫生健康支出237365.48元，占3.41%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；农林水支出0元，占0%；交通运输支出0元，占0%；资源勘探工业信息等支出0元，占0%；商业服务业等支出0元，占0%；自然资源海洋气象等支出0元，占0%；住房保障支出425372.00元，占6.11%；粮油物资储备支出0元，占0%；国有资本经营预算支出0元，占0%；灾害防治及应急管理支出0元，占0%；其他支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；债务付息支出0元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6960399.7元，其中：人员经费6049134.7元，人员经费中基本支出5780700.2元；公用经费911265元，公用经费中基本支出141646元。

人员经费6049134.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费911265元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

陵川县西河底初级中学校2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为XXXX元，决算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%；。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加(减少)0元，增长(降低)0%，其中因公出国（境）费用0元，增加(减少)0元，增长(降低)0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费0元，增加(减少)0元，增长(降低)0%，占“三公”经费支出的0%；公务接待费0元，增加(减少)0元，增长(降低)0%，占“三公”经费支出的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容为：0。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2020年度我单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2020年度政府采购预算0.00元，支出0.00元，其中：政府采购货物0.00元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（二）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出0元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费……比2019年增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陵川县西河底初级中学校共有车辆0辆，

其中: 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50万元以上通用设备0（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

2020年度，陵川县西河底初级中学校无项目，不涉及一般公共预算当年财政拨款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、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。