

2020 年度
洛阳市第五十一中学
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳市第五十一中学概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 4

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 6
- 二、收入决算表..... 8
- 三、支出决算表..... 9
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 13-14
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14-15
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 16

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..... 18
- 二、收入决算情况说明..... 18
- 三、支出决算情况说明..... 18
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 18
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 18-20
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 20-21
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明..... 21-22

八、预算绩效情况说明.....	22-23
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...	23
十、机关运行经费支出情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 洛阳市第五十一中学概况

一、部门职责

主要职责是：实施初中小学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

我单位为一级预算单位，下设办公室、中学教导处、小学教导处、德育处、后勤处。

本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个

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：洛阳市第五十一中学

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、财政拨款收入	1	2172.25	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	2350.67
六、其他收入	6	194.52	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2366.77	本年支出合计	22	2350.67
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	16.10

	12			25	
总计	13	2366.77	总计	26	2366.77

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
单位：万元

部门：

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		2366.77	2172.25					194.52
205	教育支出	1966.95	1772.44					
2050202	小学教育	2.53	2.53					
2050203	初中教育	1964.42	1769.91					194.52
2080505	机关养老保险	138.66	138.66					
2101102	事业单位医疗	140.15	140.15					
2210201	住房公积金	121.00	121.00					

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：

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		2350.67	2350.67				
205	教育支出	1950.86	1950.86				
2050202	小学教育	2.53	2.53				
2050203	初中教育	1948.33	1948.33				
2080505	机关养老保险	138.66	138.66				
2101102	事业单位医疗	140.15	140.15				
2210201	住房公积金	121.00	121.00				

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：洛阳市第五十一中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2172.25	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19		2172.25	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	2172.25	本年支出合计	23		2172.25	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	2172.25	总计	28		2172.25	

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
单位：万元

部门：

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		2172.25	2172.25	
205	教育支出	1772.44	1772.44	
2050202	小学教育	2.53	2.53	
2050203	初中教育	1769.91	1769.91	
2080505	机关养老保险	138.66	138.66	
2101102	事业单位医疗	140.15	140.15	
2210201	住房公积金	121.00	121.00	

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

单位: 万元

部门:

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1900.04	302	商品和服务支出	58.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	556.13	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	264.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	592.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	138.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	65.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	213.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	205.23	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	28.63	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.20	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2113.85	公用经费合计				58.40	

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：

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						0					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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							

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 年收入 2366.77 万元，支出总计 2350.67 万元，与 2019 年相比，收入增加 269.06 万元。增加 13%。支出增加 252.96 万元，增加 12%。主要原因：2020 年较上年度本单位增加教师 19 人。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2366.77 万元，其中：财政拨款收入 2172.25 万元，占 92%；其他收入 194.52 万元，占 8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2350.67 万元，其中：基本支出 2350.67 万元，占 100%。

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、支总计均为 2172.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 74.54 万元，增长 3%。主要原因是 2020 年较上年度本单位增加教师 19 人。

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 2172.25 万元，占本年支出合计的 92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.54 万元，增长 3%。主要原因是 2020 年较上年度本单位增加教师 19 人。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 2172.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2172.25 万元，占 100%。

（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 2014.06 万元，支出决算为 2172.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2050203 初中教育。年初预算为 1624.86 万元，支出决算为 1769.91 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年本单位增加教师 19 人。

2. 2050202 小学教育。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学教育为失业保险，预算类款项报错，剩余 4.17 万元调整到初中教育。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为支出决算为 141.70 万元，支出决算为 138.66 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险预算大于本年支出。

4. 2101102 医疗保险。年初预算为支出决算为 125.20 万元，支出决算为 140.15 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年本单位增加教师 19 人。

5. 2210201 住房公积金。年初预算为支出决算为 115.60 万元，支出决算为 121.00 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年本单位增加教师 19 人。

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 2172.25 万元。与上年度相比，增加 79.33 万元，增长 3%，主要原因是 2020 年较上年度本单位增加教师 19 人。其中：人员经费 2113.85 万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.40 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。

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%。我单位公用经费由区文教体育局下拨，因此在预算中没有列支公用经费。2020年三公经费预算为0元。

（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，我单位公用经费由区文教体育局下拨，因此在预算中没有列支公用经费。2020年三公经费预算为0元。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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位预算中未列支三公经费。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位预算中未列支三公经费

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。我单位预算中未列支三公经费。部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 4.3 万元下降 100%，主要原因是我单位预算中未列支三公经费。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位预算中未列支三公经费。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.5 万元，下降 100%，我单位预算中未列支三公经费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2014.06 万元，其中人员经费支出 2014.06 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 28 个，支出总额 2014.06 万元，其中 100 万元以上项目 7 个，支出总额 1387.91 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 2016.06 万元，全部执行完，完成率 100%。通过项目实施，充分发挥了社会效益，有利保障了教师队伍的稳定，为教育教学做出了积极贡献，达到了预期目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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，完成年初预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2020年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2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