

泾阳县崇文镇中心校 2020 年部门决算公开说明

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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： 负责本乡镇辖区内（局直属除外）小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法、监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育抽量，促进全镇小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。统一组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥小学教师进修培训作用。负责制定并实施本乡镇小学教师继续教育计划,并有针对性的组织教师参加培训进修,更新教育观念,提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案,掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数,严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案,并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇小学教师的教育数学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计及发放、学校报账。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度:统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学,负责和协助学校做好社会活动综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受教育卫体局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

泾河新城崇文镇中心校是二级独立核算单位，本部门设置机构包括：崇文镇中心小学、崇文镇焦村小学、崇文镇摆渡小学、崇文镇宋村小学、崇文镇虎杨小学、崇文镇南丈小学、泾河新城第一幼儿园。

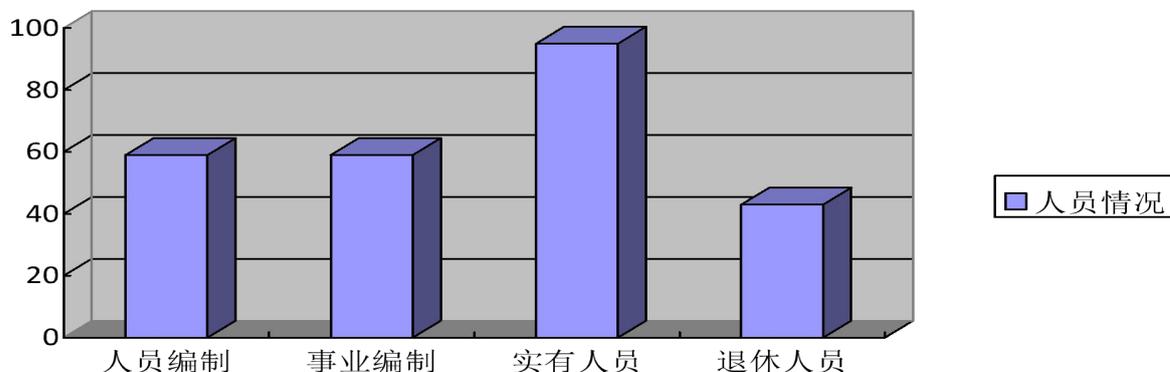
二、部门决算单位构成

本单位纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	泾阳县崇文镇中心校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，事业编制 59 人；实有人员 95 人。单位管理的退休人员 43 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：泾阳县崇文镇中心校

2020 年

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	2,067.66	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	0.59	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	1,640.11
6、经营收入		6、科学技术支出	
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	196.81	8、社会保障和就业支出	250.86
		9、卫生健康支出	54.48
		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	83.43
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2,265.05	本年支出合计	2,029.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	127.72	年末结转和结余	363.3

收入决算总表

公开02表

编制部门： 泾阳县崇文镇中心校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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		2,265.05	2,068.25							123.46
205	教育支出	1,875.70	1,678.89							196.81
20502	普通教育	1,875.10	1,678.29							196.81
2050201	学前教育	106.48	68.48							38.00
2050202	小学教育	1,627.90	1,469.09							158.81
2050204	高中教育	14.50	14.50							0.00
2050299	其他普通教育支出	126.22	126.22							0.00
20503	职业教育	0.60	0.60							0.00
2050305	高等职业教育	0.60	0.60							0.00
208	社会保障和就业支出	250.85	250.85							0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.70	248.70							0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.20	168.20							0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50							0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15							0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15							0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48							0.00

21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48							0.00
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48							0.00
221	住房保障支出	83.43	83.43							0.00
22102	住房改革支出	83.43	83.43							0.00
2210201	住房公积金	83.43	83.43							0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.59	0.59							0.00
23402	抗疫相关支出	0.59	0.59							0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.59	0.59							0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：泾阳县崇文镇中心校

金额单位：万元

项目		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		2,029.47	1,826.33	203.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,640.11	1,437.57	202.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,624.90	1,437.57	187.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	106.48	96.03	10.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,381.50	1,341.18	40.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.42	0.36	122.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.70	248.70	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	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.59	0.00	0.59	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

公开 04 表

编制部门：泾阳县崇文镇中心校

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,067.66	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.59	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1,597.48	1,597.48	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	250.86	250.86	
		9、卫生健康支出	54.48	54.48	
		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	83.43	83.43	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	0.59		0.59
本年收入合计	2,068.25	本年支出合计	1,986.83	1,986.24	0.59
年初财政拨款结转和结余	127.72	年末财政拨款结转和结余	209.14	209.14	
一般公共预算财政拨款	127.72				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2195.97	支出总计	2195.97	2195.38	0.59

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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： 泾阳县崇文镇中心校

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		1,986.24	1,783.70	1,473.26	310.44	202.55	
205	教育支出	1,597.47	1,394.93	1,084.49	310.44	202.55	
20502	普通教育	1,582.26	1,394.93	1,084.49	310.44	187.34	
2050201	学前教育	68.48	58.03	0.00	58.03	10.46	
2050202	小学教育	1,376.86	1,336.54	1,084.13	252.41	40.32	
2050204	高中教育	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	
2050299	其他普通教育支出	122.42	0.36	0.36	0.00	122.06	
20503	职业教育	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
2050305	高等职业教育	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
20509	教育费附加安排的支出	14.61	0.00	0.00	0.00	14.61	
2050901	农村中小学校舍建设	14.61	0.00	0.00	0.00	14.61	
208	社会保障和就业支出	250.85	250.85	250.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	248.70	248.70	248.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.20	168.20	168.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00	
221	住房保障支出	83.43	83.43	83.43	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	83.43	83.43	83.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	83.43	83.43	83.43	0.00	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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：泾阳县崇文镇中心校

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		1,783.70	1,473.26	310.44	
301	工资福利支出	1469.9	1,469.90	0.00	
30101	基本工资	403.93	403.93	0.00	
30102	津贴补贴	70.16	70.16	0.00	
30103	奖金	303.58	303.58	0.00	
30107	绩效工资	303.46	303.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.2	168.20	0.00	
30109	职业年金缴费	80.5	80.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.48	54.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00	
30113	住房公积金	83.43	83.43	0.00	
302	商品和服务支出	310.44	0.00	310.44	
30201	办公费	164.76	0.00	164.76	
30202	印刷费	10.09	0.00	10.09	
30204	手续费	0.23	0.00	0.23	
30205	水费	5.55	0.00	5.55	
30206	电费	9.48	0.00	9.48	
30207	邮电费	0.88	0.00	0.88	
30209	物业管理费	66.15	0.00	66.15	
30211	差旅费	1.31	0.00	1.31	
30213	维修(护)费	20.09	0.00	20.09	
30216	培训费	1.43	0.00	1.43	
30218	专用材料费	16.25	0.00	16.25	
30226	劳务费	14.22	0.00	14.22	
303	对个人和家庭的补助	3.36	3.36	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	
30309	奖励金	3	3.00	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。

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： 涪阳县崇文镇中心校

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		
预算数								
决算数								1.43

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、培训费的实际支出。

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：涪阳县崇文镇中心校

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		0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00

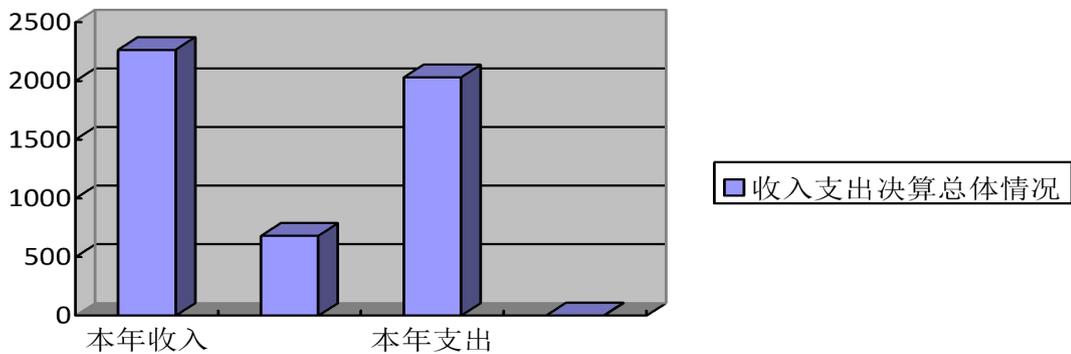
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

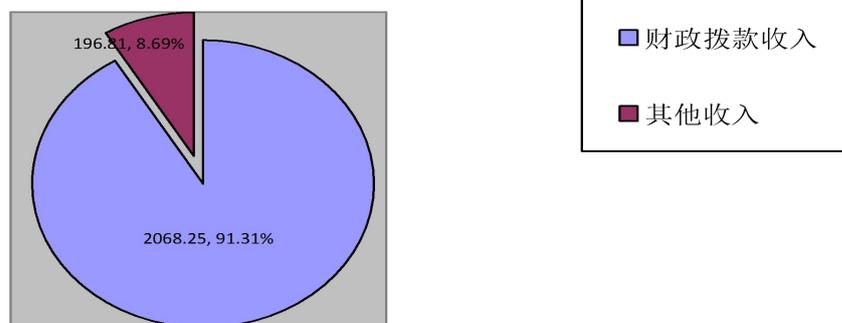
本年收入 2265.05 万元，比上年增加 680.77 万元，主要原因为本年度补拨划转以来职业年金及养老保险单位缴费及 2019 至 2020 年季度绩效奖。

本年支出 2029.47 万元，比上年增加 4.378 万元，主要原因为本年度补缴划转以来职业年金及养老保险单位缴费及补发 19 至 20 年季度绩效奖，人员经费增加，但本年度项目支出减少，所以总体变化不大。



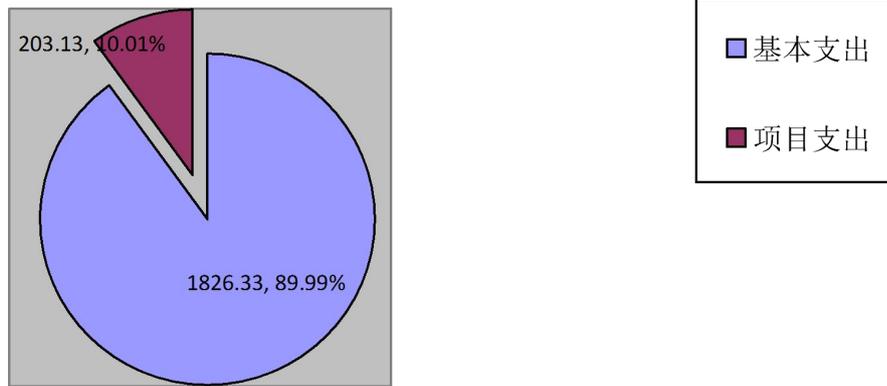
二、收入决算情况

2020 年收入合计 2265.05 万元，其中：财政拨款收入 2068.25 万元，占收入的 91.31%；其他收入 196.81 万元，占收入的 8.69%。



三、支出决算情况

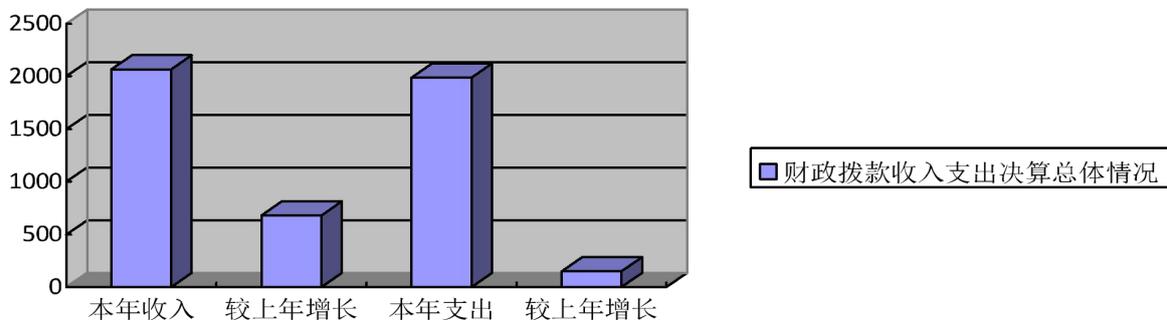
2020年支出合计 2029.47 万元，其中：基本支出 1826.33 万元，占支出的 89.99%，项目支出 203.13 万元，占支出的 10.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入 2068.25 万元，比上年增长 680.99 万元，主要原因为本年度补拨划转以来职业年金及养老保险单位缴费及 19 至 20 年季度绩效奖。

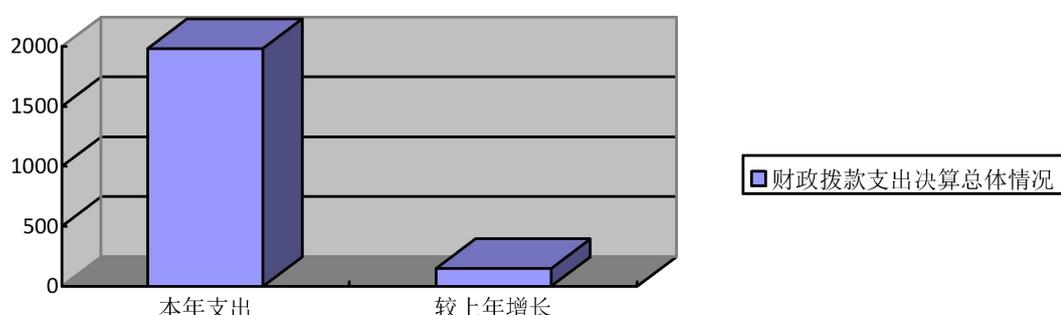
2020年财政拨款支出 1986.83 万元，比上年增长 148.07 万元，主要原因为本年度补缴划转以来职业年金及养老保险单位缴费及补发 2019 至 2020 年季度绩效奖，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出1986.24万元，2019年财政拨款支出1838.76万元，2020年比2019年财政拨款支出增加了147.48万元。支出增长的主要原因：一是补发了2019-2020年度季度奖及年终一次性提高工资，确保了泾河新城义务教育教师不低于公务员工资收入水平。二是落实了2019年度及以前年度养老及职业年金缴费。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020年财政拨款支出决算为1986.24万元，按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

本年支出68.48万元，较上年58.55万元，增加9.93万元。主要原因是：泾河第一幼儿园开园，费用增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

本年支出1376.86万元，较上年978.04万元，增加398.82万元。主要原因是：补发了2019-2020年度季度奖及年终一次性提高工资。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

本年支出 14.5 万元，上年此科目无支出，本年此科目支出为泾河一中高中助学金。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

本年支出 122.42 万元，较上年 44.27 万元，增加 78.15 万元。主要原因是：学生数量增加，营养膳食计划项目的支出增加。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

本年支出 0.6 万元，较上年 0.9 万元，减少 0.3 万元。主要原因是：高职一次性补助学生减少 1 人。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）

本年支出 14.61 万元，较上年 572.1 万元，减少 557.49 万元。主要原因是：上年支出泾河第一小学内配款，本年仅支出部分质保金。

7、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）

本年支出 168.2 万元，上年此科目无支出，主要原因是：补缴了 2019 年及以前年度养老保险。

8、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）

本年支出 80.5 万元，上年此科目无支出，主要原因是：补缴了 2019 年及以前年度职业年金。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

本年支出 2.15 万元，上年此科目无支出，主要原因是：增加了管委会招聘人员工伤及失业保险缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

本年支出 54.48 万元，较上年 38.00 万元，增加 16.48 万元。主要原因是：缴纳了管委会招聘人员医疗保险。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

本年支出 83.43 万元，较上年 50.37 万元，增加 33.06 万元。主要原因是：缴纳了管委会招聘人员住房公积金及公积金缴纳基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年一般公共预算财政拨款基本支出 17836.69 万元，包括：人员经费支出 1473.26 万元，公用经费 310.43 万元。

其中人员包括：基本工资 403.93 万元；津贴补贴 70.16 万元；奖金 303.58 万元；绩效工资 303.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 168.20 万元；职业年金缴费 80.50 万元；职工基本医疗保险缴费 54.48 万元；其他社会保障缴费 2.15 万元；住房公积金 83.43 万元；生活补助 3.36 万元。

公用经费包括：办公费 164.76 万元；印刷费 10.09 万元；手续费 0.23 万元，水费 5.55 万元，电费 9.48 万元；邮电费 0.88 万元；物业管理费 66.15 万元；差旅费 1.3 万元；维修维护费 20.09 万元；培训费 1.43 万元；专用材料费 16.25 万元；劳务费 14.22 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020年无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2020年无“三公”经费财政拨款支出决算。

（三）培训费支出情况。

2020年培训费支出1.43万元。

（四）会议费支出情况。

2020年无年会议费预算收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2020年政府性基金预算收入0.59万元，决算支出0.59万元，收支项目为疫情防控工作人员补助。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

2020年无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020年无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额117.99万元，全部为政府采购货物类支出。

十二、国有资产占用及购置情况

截至本年末，本部门机关及所属单位无车辆；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）。本

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

本单位暂未组织开展 2020 年一般公共预算项目绩效自评工作。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。