

涇阳县高庄镇高庄中学 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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行新城教育卫生局的行政规章制度。

2、配合新城、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构

泾阳县高庄镇高庄中学内设办公室、教务处、政教处和后勤服务处。

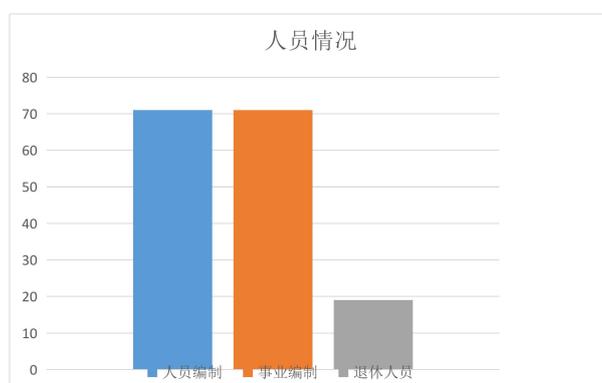
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	泾阳县高庄镇高庄中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，事业编制 71 人。单位管理的退休人员 19 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：泾阳县高庄镇高庄中学

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	1,787.71	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.51	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	1,388.87
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	20.38	8、社会保障和就业支出	306.23
		9、卫生健康支出	45.99
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	89.17
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,808.60	本年支出合计	1,830.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	145.57	年末结转和结余	123.40

收入决算总表

公开 02 表

编制部门： 泾阳县高庄镇高庄中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
						小计	其中：教育 收费			
合计		1,808.60	1,788.22							20.38
205	教育支出	1,366.69	1,346.31							20.38
20501	教育管理事务	0.50	0.50							0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.50	0.50							0.00
20502	普通教育	1,314.53	1,294.15							20.38
2050203	初中教育	1,189.64	1,169.26							20.38
2050299	其他普通教育支出	124.89	124.89							0.00
20509	教育费附加安排的支出	51.66	51.66							0.00
2050901	农村中小学校舍建设	22.37	22.37							0.00
2050902	农村中小学教学设施	29.29	29.29							0.00
208	社会保障和就业支出	306.23	306.23							0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.76	305.76							0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	217.86	217.86							0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	87.90	87.90							0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47							0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47							0.00
210	卫生健康支出	45.99	45.99							0.00
21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99							0.00
2101102	事业单位医疗	45.99	45.99							0.00
221	住房保障支出	89.17	89.17							0.00
22102	住房改革支出	89.17	89.17							0.00
2210201	住房公积金	89.17	89.17							0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.51	0.51	0.51						0.00
23402	抗疫相关支出	0.51	0.51	0.51						0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.51	0.51	0.51						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： 涪阳县高庄镇高庄中学

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		1,830.77	1,683.66	147.12			
205	教育支出	1,388.86	1,242.26	146.60			
20501	教育管理事务	0.50	0.00	0.50			
2050199	其他教育管理事务支出	0.50	0.00	0.50			
20502	普通教育	1,365.99	1,242.26	123.73			
2050203	初中教育	1,290.39	1,242.26	48.13			
2050299	其他普通教育支出	75.60	0.00	75.60			
20509	教育费附加安排的支出	22.37	0.00	22.37			
2050901	农村中小学校舍建设	22.37	0.00	22.37			
208	社会保障和就业支出	306.23	306.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	305.76	305.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.86	217.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.90	87.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00			
210	卫生健康支出	45.99	45.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	45.99	45.99	0.00			
221	住房保障支出	89.17	89.17	0.00			
22102	住房改革支出	89.17	89.17	0.00			
2210201	住房公积金	89.17	89.17	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	0.51	0.00	0.51			
23402	抗疫相关支出	0.51	0.00	0.51			
2340299	其他抗疫相关支出	0.51	0.00	0.51			

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： 泾阳县高庄镇高庄中学

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	1,787.71	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.51	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	1,368.49	1,368.49	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	306.23	306.23	
		9、卫生健康支出	45.99	45.99	
		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	89.17	89.17	
		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	0.51		0.51
本年收入合计	2142.65	本年支出合计	1,810.40	1,809.88	0.51
年初财政拨款结转和结余	98.39	年末财政拨款结转和结余	123.40	123.40	
一般公共预算财政拨款	98.39				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2241.04	支出总计	1,933.79	1,933.28	0.51

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： 涇阳县高庄镇高庄中学

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		1,809.88	1,683.02	1,630.52	52.49	126.87	
205	教育支出	1,368.48	1,241.62	1,189.13	52.49	126.86	
20501	教育管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2050199	其他教育管理事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
20502	普通教育	1,345.61	1,241.62	1,189.13	52.49	103.99	
2050203	初中教育	1,270.01	1,241.62	1,189.13	52.49	28.39	
2050299	其他普通教育支出	75.60	0.00	0.00	0.00	75.60	
20509	教育费附加安排的支出	22.37	0.00	0.00	0.00	22.37	
2050901	农村中小学校舍建设	22.37	0.00	0.00	0.00	22.37	
208	社会保障和就业支出	306.23	306.23	306.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	305.76	305.76	305.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.86	217.86	217.86	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.90	87.90	87.90	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	
221	住房保障支出	89.17	89.17	89.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	89.17	89.17	89.17	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：涇阳县高庄镇高庄中学

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		1,683.02	1,630.52	52.49	
301	工资福利支出	1,613.79	1,613.79		
30101	基本工资	508.48	508.48		
30102	津贴补贴	59.06	59.06		
30107	绩效工资	604.85	604.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.86	217.86		
30109	职业年金缴费	87.90	87.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.99	45.99		
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	89.17	89.17		
302	商品和服务支出	52.49		52.49	
30201	办公费	12.45		12.45	
30202	印刷费	5.71		5.71	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	0.18		0.18	
30206	电费	7.31		7.31	
30207	邮电费	1.24		1.24	
30208	取暖费	1.38		1.38	
30209	物业管理费	9.43		9.43	
30211	差旅费	0.48		0.48	
30213	维修(护)费	2.13		2.13	
30216	培训费	3.16		3.16	
30218	专用材料费	2.50		2.50	
30226	劳务费	4.15		4.15	
30227	委托业务费	1.34		1.34	
30239	其他交通费用	0.85		0.85	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0		
30305	生活补助	0.00	0		
30309	奖励金	0.00	0		

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： 涇阳县高庄镇高庄中学

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		
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	3.16

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： 涇阳县高庄镇高庄中学

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							
2340299	其他抗疫相 关支出		0.51	0.51		0.51	

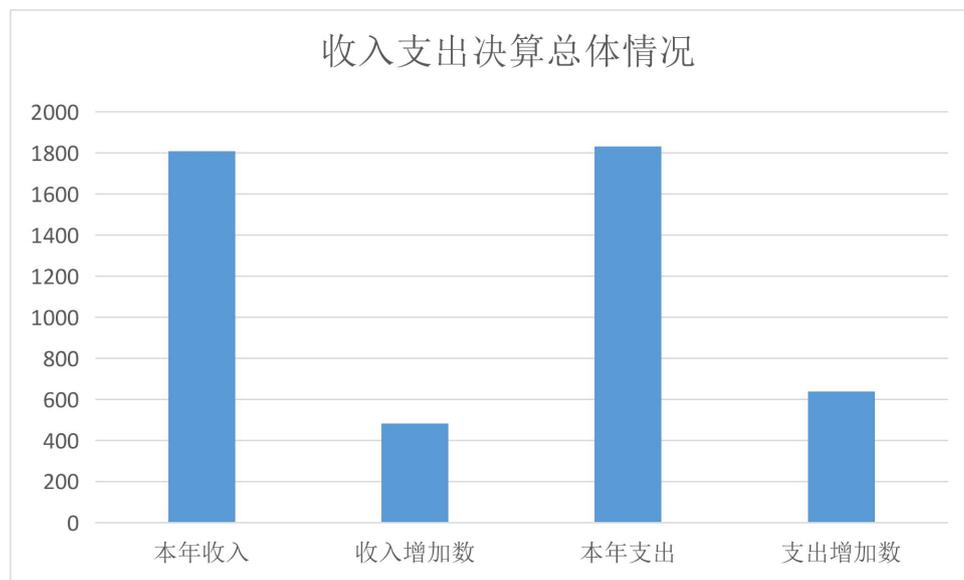
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

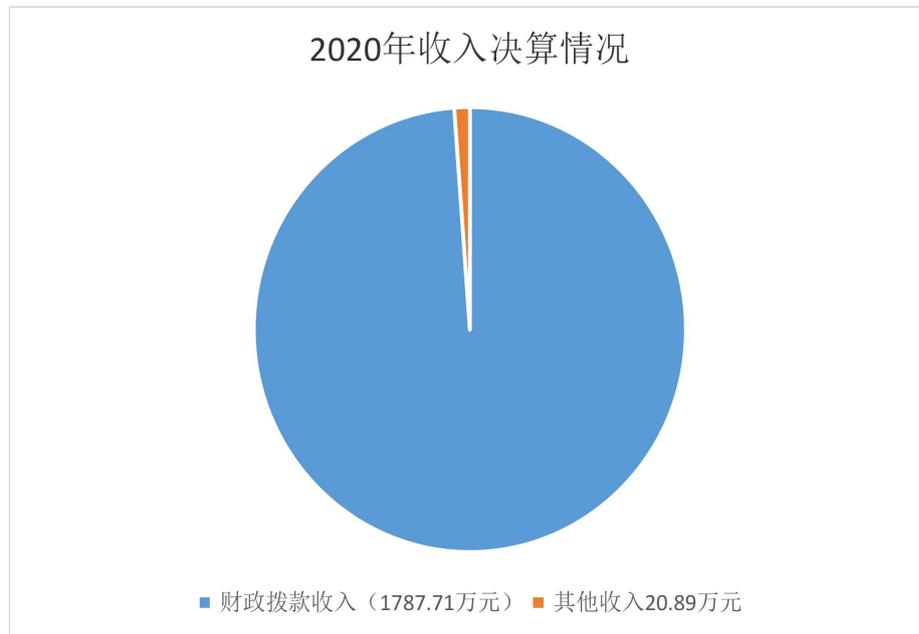
本年收入 1808.6 万元，比上年增加 483.03 万元，增加了 26.71%。增加部分主要为补发 2019 年季度绩效奖及补缴基本养老保险和职业年金。

本年支出 1830.77 万元，比上年增加 639.42 万元，增加部分主要为补发 2019 年季度绩效奖及补缴基本养老保险和职业年金。



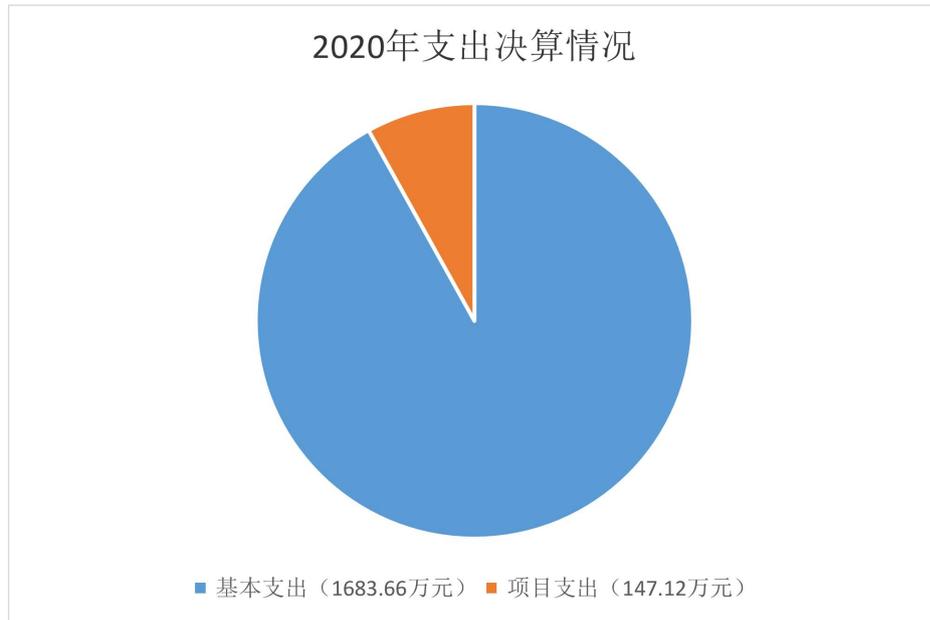
二、收入决算情况

本年收入合计 1808.6 万元，其中：财政拨款收入 1787.71 万元，占收入的 98.84%；其他收入 20.89 万元，占收入的 1.16%。



三、支出决算情况

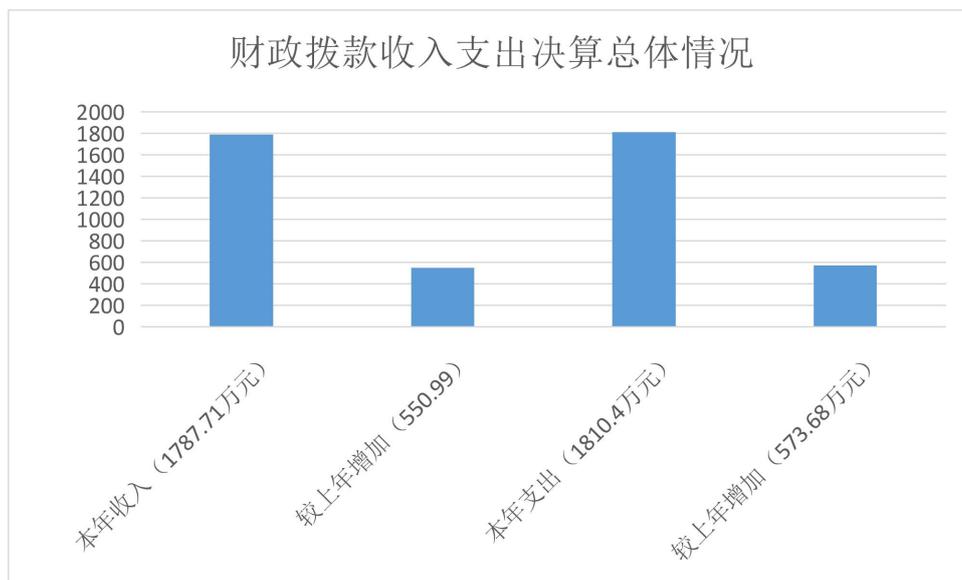
本年支出合计 1830.77 万元，其中：基本支出 1683.66 万元，占支出的 91.96%，项目支出 147.12 万元，占支出的 8.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年财政拨款收入 1787.71 万元，比上年增长 550.99 万元，增加了 30.82%，增加部分主要为补发 2019 年季度绩效奖及补缴基本养老保险和职业年金。

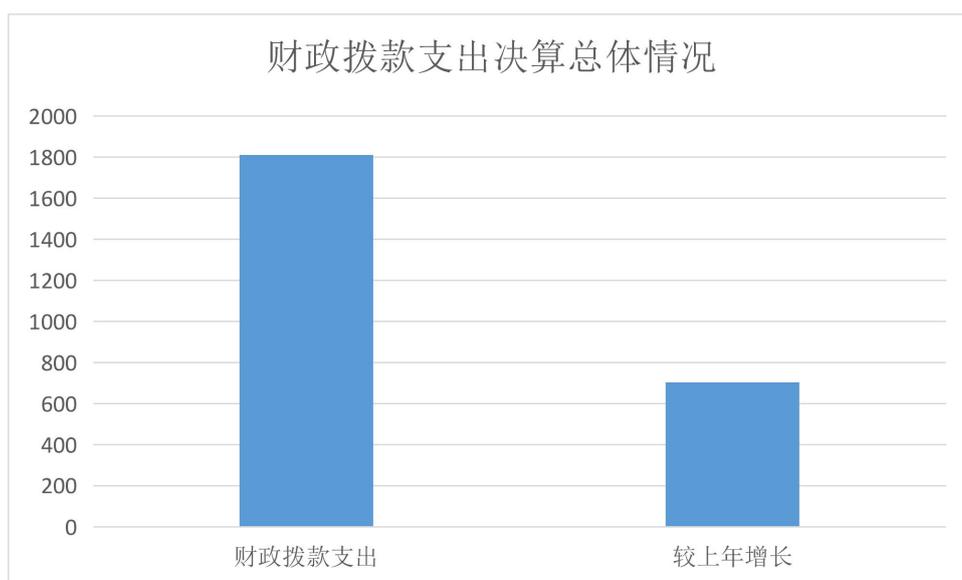
本年财政拨款支出 1809.88 万元，比上年增长 573.68 万元，增加了 31.70%，增加部分主要为补发 2019 年季度绩效奖及补缴基本养老保险和职业年金。



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。

本年财政拨款支出 1809.88 万元，占本年支出合计的 99.97%。较上年增长 703.68 万元，增长部分主要为补发 2019 年季度绩效奖及补缴基本养老保险和职业年金及项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算为 1809.88 万元，完成年初预算的 157.03%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）

支出决算为 0.5 万元，主要原因西咸新区教师节优秀教师奖励。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

支出决算为 1270.01 万元，主要是补发 2019 年季度绩效奖。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

支出决算为 75.60 万元，主要为学生营养改善计划等费用。

4. 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）

支出决算为 22.37 万元，主要为薄如学校改造项目。

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）

支出决算 217.86 万元。主要原因是：补缴了 2019 年养老保险缴费。

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）

支出决算为 87.90 万元。主要原因：增加了 2019 年事业单位职业年金缴费及职业年金利息支出。

7. 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）

支出决算为 0.47 万元。主要为事业单位职工工伤保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

支出决算为 45.99 万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出决算为 89.17 万元，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

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 1683.66 万元，包括：人员工资福利支出 1613.79 万元，主要包括：基本工资 508.48 万元；津贴补贴 59.06 万元；绩效工资 604.85 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 217.86 万元；职业年金缴费 87.9 万元；职工基本医疗保险缴费 45.99 万元；其他社会保障缴费 0.47 万元；住房公积金 89.17 万元；对个人及家庭生活补助 16.74 万元。

本年一般公共预算财政拨款项目支出 147.12 万元，包括：

2019年教师节西咸表彰费用0.5万元；学生公寓楼质保金19.74万元；中小学营养餐39.52万元；疫情防控物资及人员补助4.95万元；特殊教育补助1.27万元；经济困难学生补助1.63万元；寄宿制及非寄宿制生活补助1.31万元；区域内学校提升改造项目款22.37万元；2019年薄弱改造55.83万元。

公用经费 52.49万元，主要包括办公费12.45万元、印刷费5.71万元、手续费0.18万元、水费0.18万元、电费7.31万元、邮电费1.24万元、取暖费1.38万元、物业管理费9.43万元、差旅费0.48万元、维修（护）费2.13万元、培训费3.16万元、公务接待费0万元、专用材料费2.50万元、劳务费4.15万元、委托业务费1.34万元、其他交通费用0.85万元。

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。

本年无“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。

本年无“三公”经费财政拨款支出决算。

（三）培训费支出情况。

本年培训费预算收支3.16万元，主要用于教师业务能力提升。

（四）会议费支出情况。

本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

本年政府性基金无预算收支，决算收入 0.51 万元，决算支出 0.51 万元，收支项目为疫情防控工作人员节假日补助。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本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

本年无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况

本年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况

截至本年末，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。本年当年购置单价 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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门暂未组织开展 2020 年一般公共预算项目绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门暂未组织开展 2020 年一般公共预算项目绩效自评工作。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门暂未组织开展 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。