

泾阳县泾干镇中学 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. 组织教育教学、研究活动，保证教育教学质量；
2. 维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点；
3. 坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益；
4. 合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权；
5. 及时向上级教育行政部门和学校决策机构汇报学校工作；
6. 维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。
7. 尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利，团结和依靠教职工办好学校

(二) 内设机构

泾阳县泾干镇中学是二级独立核算单位，学校设置机构包括：总务处、政教处、教务处、教研处、办公室、工会、团委、少先队部、教务处下设教研组。

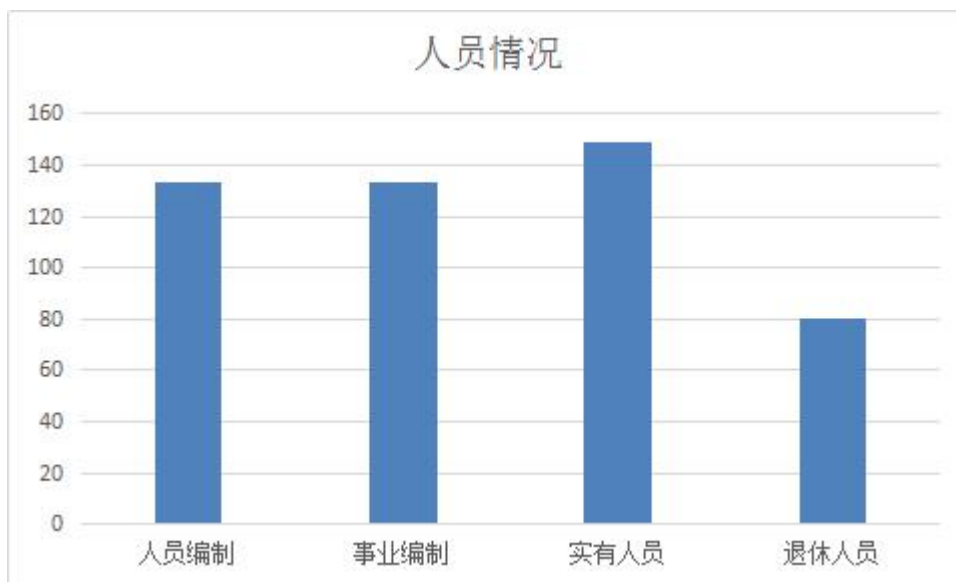
二、部门决算单位构成

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	泾阳县泾干镇中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，学校人员编制 133 人，事业编制 133 人；实有人员 149 人，单位管理的退休人员 80 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：泾阳县泾干镇中学

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	4416.57	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	2.31	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	3,364.28
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	8.35	8、社会保障和就业支出	564.57
		9、卫生健康支出	105.91
		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	180.39
		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	2.31
本年收入合计	4427.22	本年支出合计	4,217.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	280.07	年末结转和结余	489.83

收入决算总表

编制部门： 泾阳县泾干镇中学
元

公开 02 表
金额单位：万

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		4427.22	4418.87							8.35
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	378.49	378.49							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	184.92	184.92							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16							
2050199	其他教育管理事务支出	2.5	2.5							
2050202	小学教育	3	3							
2050203	初中教育	3036.15	3027.8							8.35
2050299	其他普通教育支出	274.23	274.23							
2050701	特殊学校教育	12	12							
2050901	农村中小学校舍建设	243.79	243.79							
2050902	农村中小学教学设施	2.37	2.37							
2101102	事业单位医疗	105.91	105.91							
2210201	住房公积金	180.39	180.39							
2340299	其他抗疫相关支出	2.31	2.31							

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
金额单位：万元

编制部门：泾阳县泾干镇中学

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		4,217.46	3,273.66	943.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.49	378.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.92	184.92				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2050199	其他教育管理事务支出	2.5	2.5				
2050202	小学教育	3	3				
2050203	初中教育	2,859.49	2,414.41	445.08			
2050299	其他普通教育支出	253.13	2.88	250.25			
2050901	农村中小学校舍建设	243.79		243.79			
2050902	农村中小学教学设施	2.37		2.37			
2101102	事业单位医疗	105.91	105.91				
2210201	住房公积金	180.39	180.39				
2340299	其他抗疫相关支出	2.31		2.31			

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： 泾阳县泾干镇中学

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	4416.57	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	2.31	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	3362.01	3362.01	
		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	564.57	564.57	
		9、卫生健康支出	105.91	105.91	
		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	180.39	180.39	
		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	2.31		2.31
本年收入合计	4,418.87	本年支出合计	4,215.19	4,212.88	2.31
年初财政拨款结转和结余	279.95	年末财政拨款结转和结余	483.64	483.64	

一般公共预算财政拨款	279.95				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,698.83	支出总计	4,698.83	4696.52	2.31

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：泾阳县泾干镇中学

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		4212.88	3271.39	2956.4	314.98	941.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.49	378.49	378.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.92	184.92	184.92			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16			
2050199	其他教育管理事务支出	2.5	2.5	2.5			
2050202	小学教育	3	3		3		
2050203	初中教育	2857.21	2412.13	2100.15	311.98	445.08	
2050299	其他普通教育支出	253.13	2.88	2.88		250.25	
2050901	农村中小学校舍建设	243.79				243.79	
2050902	农村中小学教学设施	2.37				2.37	
2101102	事业单位医疗	105.91	105.91	105.91			
2210201	住房公积金	180.39	180.39	180.39			

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： 泾阳县泾干镇中学

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		3271.39	2956.4	314.98	
301	工资福利支出	2936.11	2936.11		
30101	基本工资	799.51	799.51		
30102	津贴补贴	48.26	48.26		
30103	奖金	771.92	771.92		
30107	绩效工资	465.54	465.54		
30108	机关事业单位基本养老保险费	378.49	378.49		
30109	职业年金缴费	184.92	184.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.91	105.91		
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16		
30113	住房公积金	180.39	180.39		
302	商品和服务支出	314.98		314.98	
30201	办公费	51.37		51.37	
30202	印刷费	21.06		21.06	
30304	手续费	0.31		0.31	
30205	水费	0.93		0.93	
30206	电费	20		20	
30209	物业管理费	19.66		19.66	
30211	差旅费	1.64		1.64	
30213	维修（护）费	65.56		65.56	
30214	租赁费	3.68		3.68	
30216	培训费	5.88		5.88	
30218	专用材料费	31.86		31.86	
30226	劳务费	46.96		46.96	
30227	委托业务费	40.07		40.07	
30239	其他交通费	5.82		5.82	
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	
303	对个人和家庭的补助	20.3	20.3		
30305	生活补助	20.3	20.3		

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：

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								20
决算数								5.88

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：

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		2.31	2.31		2.31	

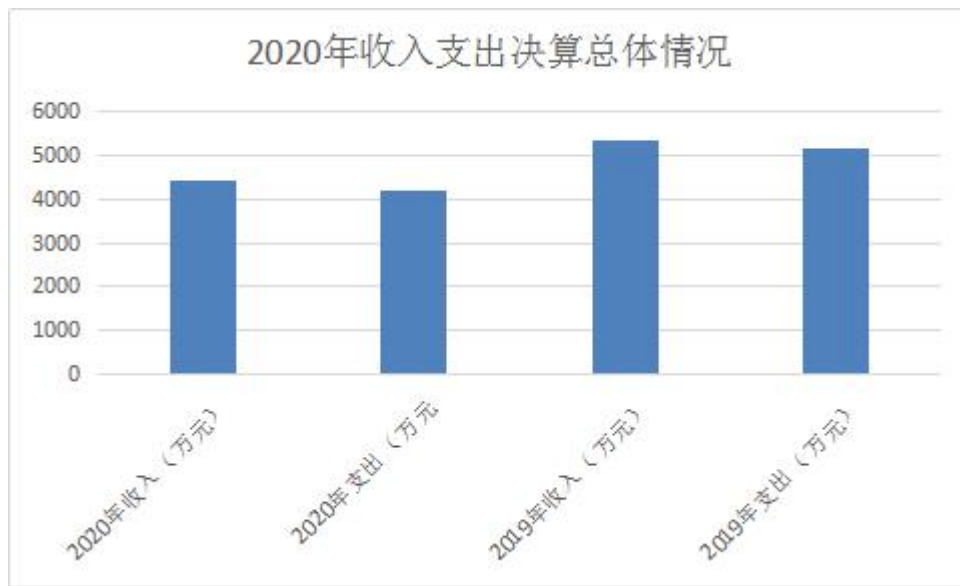
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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 4427.22 万元，比上年减少 924.94 万元万元，主要是因为 2019 年有小学部改扩设备采购和小学部工程款。

本年支出 4217.46 万元，比上年减少 970.77 万元，主要为小学部改扩设备采购和小学部工程款。



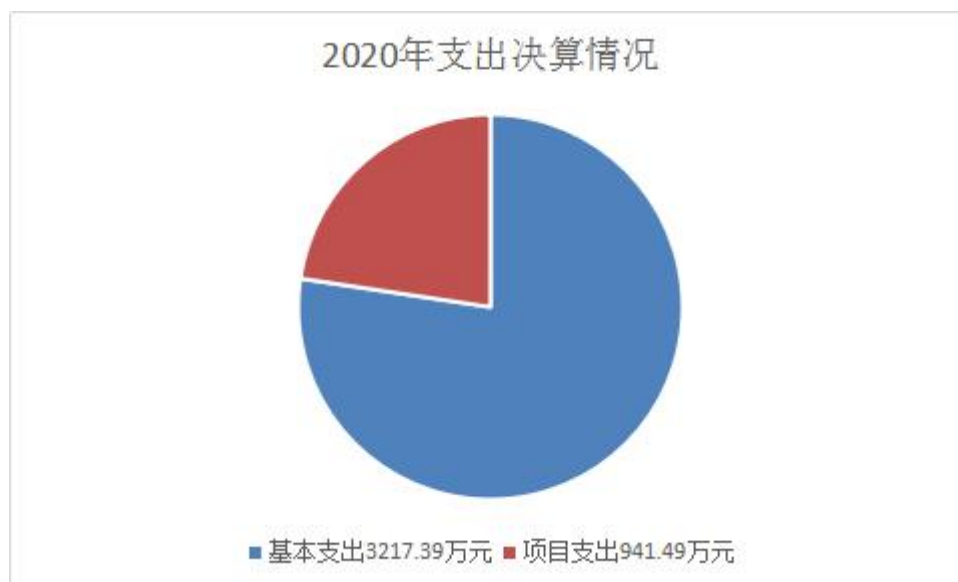
二、收入决算情况

本年收入合计 4427.22 万元，其中：财政拨款收入 4418.88 万元，占收入的 99.81%；其他收入 8.35 万元，占收入的 0.19%。



三、支出决算情况

本年支出合计 4217.46 万元，其中：基本支出 3217.39 万元，占支出的 77.68%，项目支出 941.49 万元，占支出的 22.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年财政拨款收入 4418.88 万元，比上年减少 704.34 万元，主要为 2019 年有小学部改扩设备采购和小学部工程。

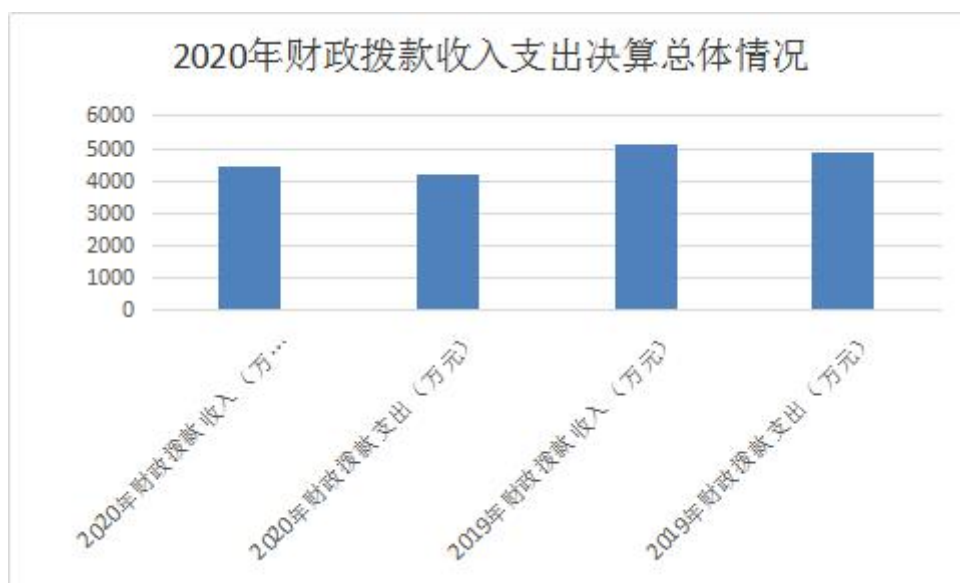
本年财政拨款支出 4215.19 万元，比上年减少 678.5 万元，主要为小学部改扩设备采购和小学部工程减少。



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 4215.19 万元，占本年支出合计的 99.95%。较上年减少 678.5 万元，主要为小学部改扩设备采购和小学部工程减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出年初预算为 3313.18 万元，支出决算为 4212.88 万元，完成年初预算的 127.16%。按照政府功能分类科目，其中：

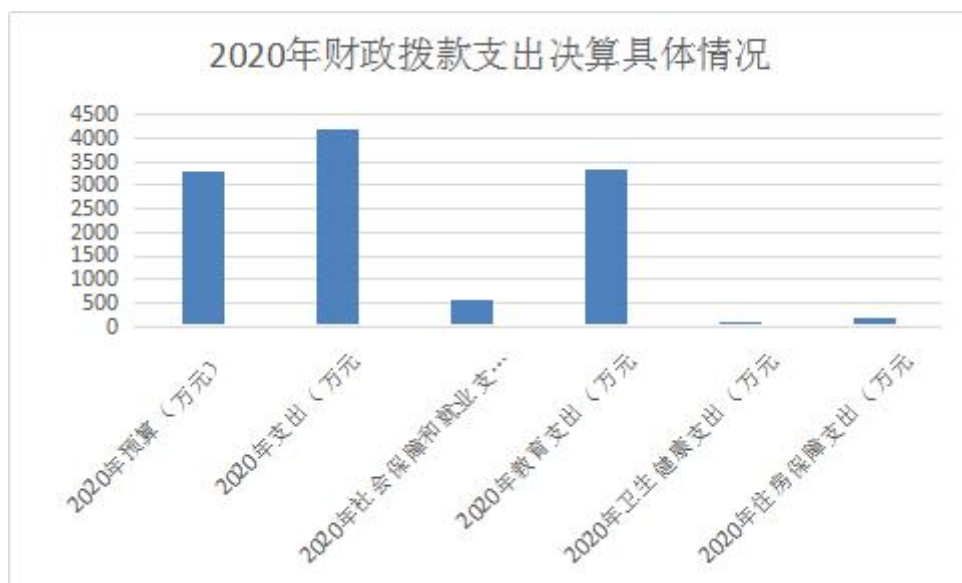
社会保障和就业支出 564.57 万元；

教育支出 3362.01 万元；

卫生健康支出 105.91 万元；

住房保障支出 180.39 万元；

抗疫特别国债安排的支出 2.31 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 1369 万元，支出决算为 2860.21 万元，完成年初预算的 208.93%。主要原因是教师待遇提高及新建学校购置项目增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 280 万元，支出决算为 253.13 万元，完成年初预算的 90.4%，主要原因是 11 月以后的营养膳食计划项目的支出于在下一年支出。

3. 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）

年初预算为 250 万元，支出决算为 246.16 万元，完成年初预算的 98.46%，因疫情影响未按时完成。

4. 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）

年初预算为 219.04 万元，支出决算为 378.49 万元，完成年初预算的 172.79%。主要原因是：补缴了 2019 年养老保险缴费。

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

年初预算为 91.85 万元，支出决算为 184.92 万元。完成年初预算的 201.33%。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。

6. 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）

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 105.45%。主要原因：缴纳新诚聘人员工伤及失业保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元。主要原因是疫情防控相关预算支出追加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 92.11 万元，支出决算为 105.91 万元，完成年初预算的 114.98%。主要原因是缴纳了在职和新诚聘人员的医疗保险。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，主要原因是贫困家庭寄宿生生活补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 131.07 万元，支出决算为 180.39 万元，完成年初预算的 137.63%。主要原因缴纳了以前年度及聘任制的住房公积金。

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 3271.39 万元，包括：人员经费支出 2956.4 万元，主要包括：基本工资 799.51 万元；津贴补贴 48.26 万元；奖金 771.92；绩效工资 465.54 元；机关事业单位基本养老保险缴费 378.49 万元；职业年金缴费 184.92

万元；职工基本医疗保险缴费 105.91 万元；其他社会保障缴费 1.16 万元；住房公积金 180.39 万元；生活补助 20.3 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

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%。**1. 因公出国（境）支出情况。**

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，完成预算的 0%。预算数和决算数持平，主要原因是本单位无因公出国出境预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预算数和决算数持平，主要原因是本单位无公务用车预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况。

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，完成预算的0%，预算数和决算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况。

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，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况。

2020年培训费预算25万元，决算支出5.88万元主要是因为疫情不能聚集。

(四) 会议费支出情况。

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

2020年政府性基金预算财政拨款收入2.31万元，比上年增加2.31万元，主要原因安排了抗疫支出。

2020年政府性基金预算财政拨款支出2.31万元，比上年增加2.31万元，主要原因抗疫支出增加。

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

本年无国有资产购置支出。

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。