

泾阳县先锋小学

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. 全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施；
2. 负责全校基础教育，小学教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展；
3. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等；
4. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市区教育统计；
5. 配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展；
6. 承担教育卫体局及其他部门具体工作。

(二) 内设机构

泾阳县先锋小学是二级独立核算单位,本部门设置机构包括:校委会、校长室、党支部、办公室、政教处、教务处、后勤处、财务处等等。

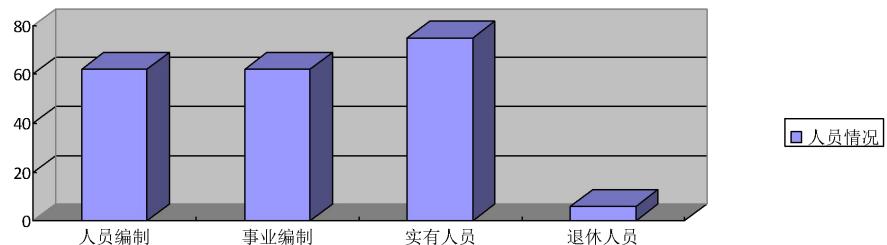
二、部门决算单位构成

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	泾阳县先锋小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 62 人, 事业编制 62 人; 实有人员 75 人。单位管理的退休人员 6 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	一般公共决算预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项支出
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：泾阳县先锋小学

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	1921.18	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	1354.34
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	22.21	8、社会保障和就业支出	240.36
		9、卫生健康支出	37.46
		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	78.26
		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	1943.39	本年支出合计	1710.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	180.70	年末结转和结余	413.68
收入总计	2,124.09	支出总计	2,124.09

注：本表反映本部门本年度的总收入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。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：泾阳县先锋小学

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	1,943.39	1,921.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21
205	教育支出	1,587.32	1,565.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21
20501	教育管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,506.98	1,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21
2050202	小学教育	1,254.95	1,232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21
2050299	其他普通教育 支出	252.03	252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校 舍建设	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教 学设施	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	240.36	240.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	239.71	239.71	0.00	0.00	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	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：泾阳县先锋小学

金额单位：万元

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						
	合计	1,710.41	1,477.20	233.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,354.35	1,121.13	233.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,326.40	1,119.63	206.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,168.77	1,119.63	49.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	157.63	0.00	157.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.36	240.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.71	239.71	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	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制部门：泾阳县先锋小学

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	国有资产经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1921.18	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		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	1338.13	1338.13		
		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	240.36	240.36		
		9、卫生健康支出	37.46	37.46		
		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	78.26	78.26		
		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	1921.18	本年支出合计	1694.20	1694.20		
年初财政拨款结转和结余	180.70	年末财政拨款结转和结余	407.68	407.68		
一般公共预算财政拨款	180.70					
政府性基金预算财政拨款						
收入总计	2101.88	支出总计	2101.88	2010.88		

注：本表反映本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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：泾阳县先锋小学

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	1,694.20	1,476.34	1,369.42	106.92	217.86	
205	教育支出	1,338.13	1,120.27	1,013.35	106.92	217.86	
20501	教育管理事务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,310.18	1,118.77	1,011.85	106.92	191.41	
2050202	小学教育	1,152.55	1,118.77	1,011.85	106.92	33.78	
2050299	其他普通教育支出	157.63	0.00	0.00	0.00	157.63	
20509	教育费附加安排的支出	19.83	0.00	0.00	0.00	19.83	
2050901	农村中小学校舍建设	19.83	0.00	0.00	0.00	19.83	
20599	其他教育支出	6.62	0.00	0.00	0.00	6.62	
2059999	其他教育支出	6.62	0.00	0.00	0.00	6.62	
208	社会保障和就业支出	240.36	240.36	240.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	239.71	239.71	239.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.23	157.23	157.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48	82.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	
221	住房保障支出	78.26	78.26	78.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	78.26	78.26	78.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	78.26	78.26	78.26	0.00	0.00	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：泾阳县先锋小学

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, 476. 34	1, 369. 42	106. 92	
301	工资福利支出	0.00	1, 353. 28	0.00	
30101	基本工资	0.00	362.06	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	24.23	0.00	
30103	奖金	0.00	112.31	0.00	
30107	绩效工资	0.00	429.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	157.23	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	82.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	37.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.65	0.00	
30113	住房公积金	0.00	78.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	69.53	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	106.92	
30201	办公费	0.00	0.00	20.10	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.13	
30204	手续费	0.00	0.00	0.16	
30205	水费	0.00	0.00	0.57	
30206	电费	0.00	0.00	2.74	

30207	邮电费	0.00	0.00	0.96	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.60	
30209	物业管理费	0.00	0.00	27.56	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.77	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	16.43	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.82	
30216	培训费	0.00	0.00	1.75	
30218	专用材料费	0.00	0.00	7.58	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.71	
30227	委托业务费	0.00	0.00	7.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.72	
303	对个人和家庭的补助	0.00	16.14	0.00	
30305	生活补助	0.00	12.24	0.00	
30309	奖励金	0.00	3.90	0.00	

注：本表反映本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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：泾阳县先锋小学

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	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：泾阳县先锋小学

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						

注：本表反映本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：泾阳县先锋小学

金额单位：万元

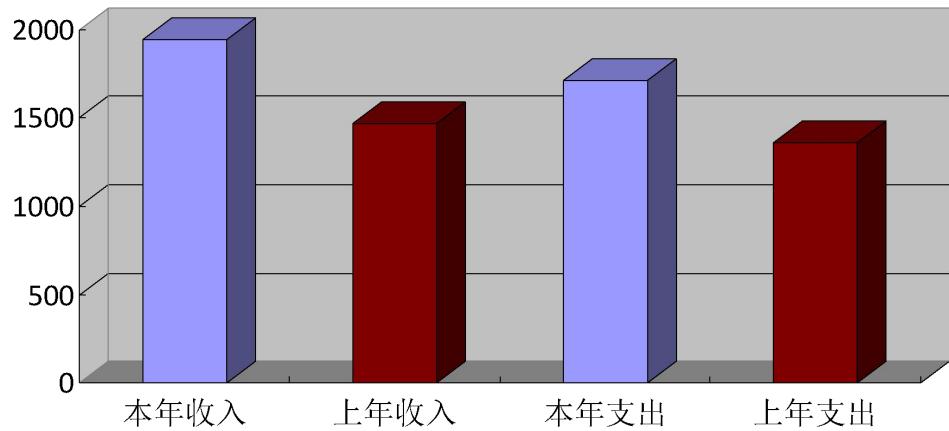
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1943.39 万元，比上年增加 476.40 万元。

本年支出 1710.41 万元，比上年增加 348.33 万元。

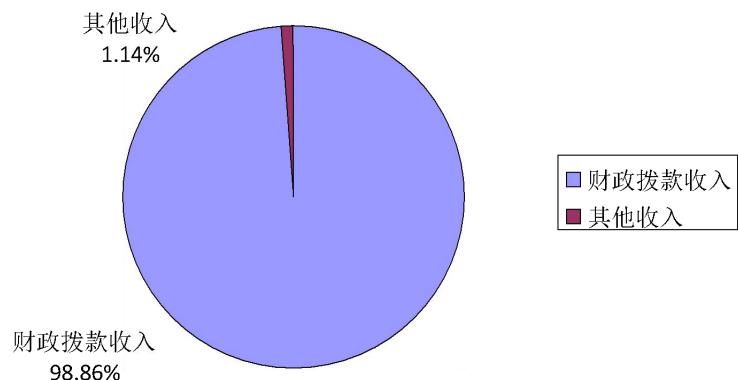


收支增长的主要原因有以下几个方面：

- 一是补发了 2019-2020 年度季度奖及一次性提高工资，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。
- 二是补拨了 2019 年度养老及职业年金缴费。

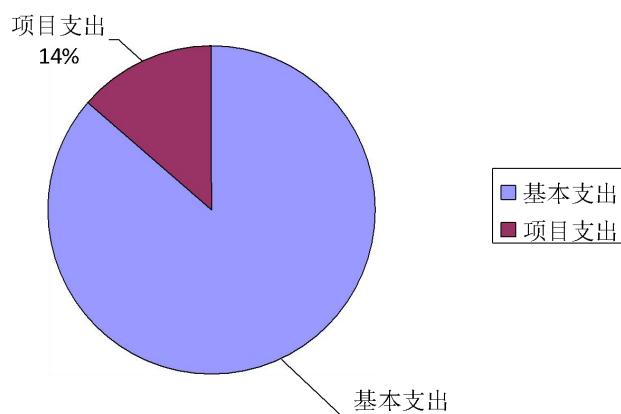
二、收入决算情况

本年收入合计 1943.39 万元，其中：财政拨款收入 1921.18 万元，占收入的 98.86%；其他收入 22.21 万元，占收入的 1.14%。



三、支出决算情况

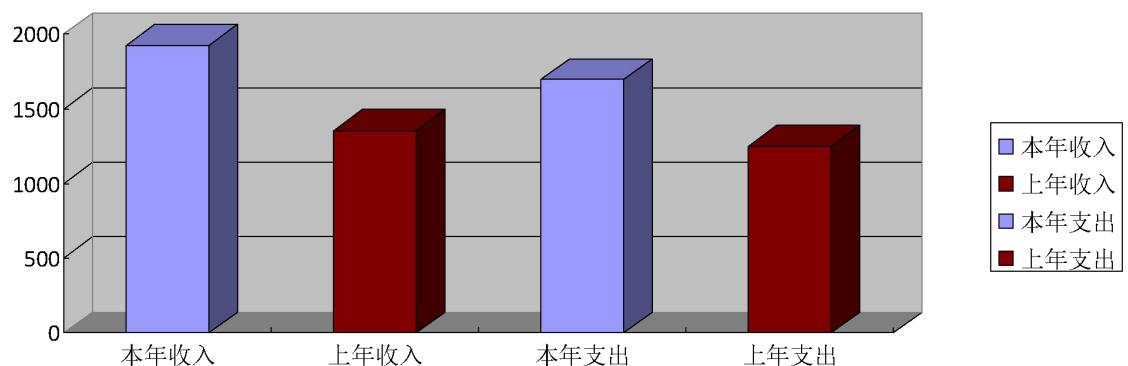
本年支出合计 1710.41 万元，其中：基本支出 1477.20 万元，占支出的 86.37%，项目支出 233.21 万元，占支出的 13.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年财政拨款收入 1921.18 万元，比上年增长 564.51 万元。

本年财政拨款支出 1694.20 万元，比上年增长 441.76 万元。



收支增长的主要原因有以下几个方面：

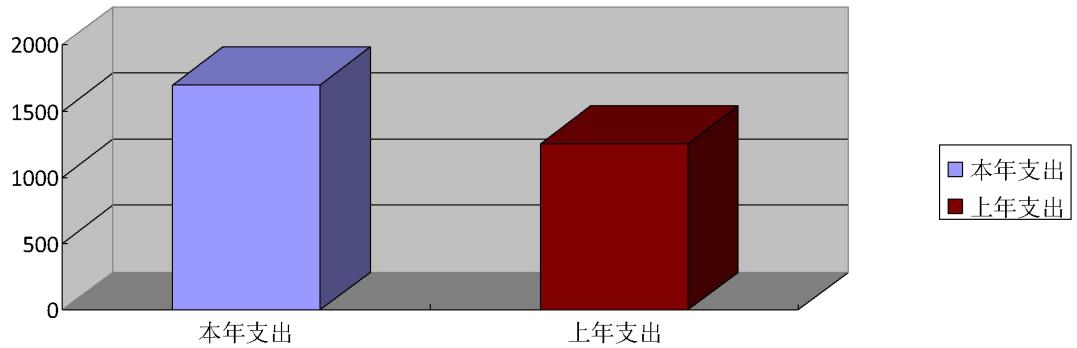
一是教育方面落实了“义务教育教师工资收入不低于公务员工资收入”要求，补发了 2019—2020 年度季度奖及一次性提高工资，确保了泾河新城义务教育教师不低于公务员工资收入水平。

二是落实了 2019 年度及以前年度养老及职业年金缴费。

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 1694.20 万元，占本年支出合计的 99.05%。较上年增长 441.76 万元，主要为人员支出增加。



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。

本年财政拨款支出决算为 1694.20 万元，上年支出决算为 1252.44 万元，比上年增长 441.76 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)其他教育管理事务支出(项)

支出决算为 1.5 万元。比上年增加了 1.5 万元，主要原因为：增加了西咸新区优秀教师表彰费用。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

支出决算为 1152.55 万元，比上年增加 246.46 万元，主要原因是：教师待遇提高及新建学校开学经费及内配设备支出增加。

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 157.63 万元，比上年增加 96.44 万元，主要原因是：11 月以后的营养膳食计划项目的支出于在下年支出。

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 19.83 万元，比上年增加 19.83 万元，主要原因为：增加了学校围墙改造工程资金。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

支出决算为 6.62 万元，比上年增加 6.62 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

支出决算为 157.23 万元，比上年增加了 157.23 万元，主要原因是：2019 年未缴纳养老保险，2020 年补交了 2019 年的养老保险。

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

支出决算为 82.48 万元，比上年增加了 82.48 万元，主要原因是：2019 年未缴纳职业年金，2020 年补交了 2019 年的职业年金。

8. 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 0.65 万元，比上年增加了 0.65 万元，主要原因是：增加了聘任制人员的工伤和失业保险。

9. 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 37.46 万元，比上年增加 2.22 万元，主要原因是：增加了聘任制人员的医疗保险。

10. 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 78.26 万元，比上年增加 23.55 万元，主要是管委会招聘教师增加。

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 1476.34 万元。包括：人员经费支出 1369.42 万元，主要包括：基本工资 362.06 万元；津贴补贴 24.23 万元；奖金 112.31 万元；绩效工资 429.08 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 157.23 万元；职业年金缴费 82.48 万元；职工基本医疗保险缴费 37.46 万元；其他社会保障缴费 0.65 万元；住房公积金 78.26 万元；其他工资福利支出 69.53 万元；对个人和家庭的补助 16.14 万元（其中：生活补助 12.24 万元，奖励金 3.90 万元）。

公用经费：106.92万元。包括：办公费20.10万元，印刷费6.13万元；手续费0.16万元；水费0.57万元；电费2.74万元；邮电费0.96万元；取暖费1.60万元；物业管理费27.56万元；差旅费2.77万元；维修（护）费16.43万元；租赁费1.82万元；培训费1.75万元；专用材料费7.58万元；劳务费4.71万元；委托业务费7.30万元；工会经费4.72万元。

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。

本年无培训费预算收支。

（四）会议费支出情况。

本年无会议费预算收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本年无政府性基金预算收支。

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

本年无国有资产占用及购置。

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. **机关运行经费**: 指各部门的公用经费，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。