

# 泾阳县永丰学校 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

(1) 制订教育发展规划，报泾河新城教育卫体局同意后组织实施；

(2) 负责本单位的教育教学管理，端正办学思想，规范办学行为，全面提升教育质量；

(3) 负责年度教育经费预算编制和学校财务、教育资产资源等管理；

(4) 负责学校基本建设、大型教育设施设备添置等；

(5) 统筹安排本单位的校舍、设备、经费、师资等，优化教育资源配置，促进教育均衡发展；

(6) 制定学年、学期教学、教研工作计划，定期督查落实情况；

(7) 建立校本教研、培训机制，定期开展教研和培训活动；负责教育统计、学籍管理等，并对本单位安全工作和师德师风建设负总责；

(8) 负责做好教职工晋级、晋职、评优、考核、交流、支教及规定权限干部的任免；

(9) 完成泾河新城教育卫体局交办的其他工作任务。

## (二) 内设机构。

泾阳县永丰学校是二级独立核算单位, 本部门设置机构包括: 办公室、教务处、政教处、总务处等。

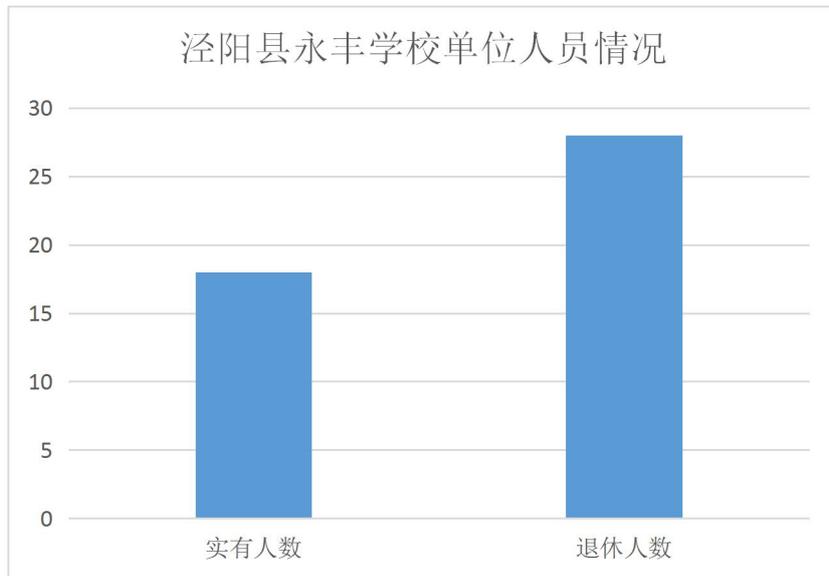
## 二、决算单位

泾阳县永丰学校纳入 2020 年泾河新城教育卫体局决算编制范围:

序号	单位名称
1	泾阳县永丰学校

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底, 本单位编制 21 人, 其中行政编制 0 人, 事业编制 21 人; 实有人员 18 人, 其中行政 0 人, 事业 18 人, 单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	是	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费此项预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金此项预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营此项预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泾阳县永丰学校

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	540.68	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	421.77
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	35.82	8. 社会保障和就业支出	81.03
		9. 卫生健康支出	17.40
		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	20.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	576.50	<b>本年支出合计</b>	540.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.29	年末结转和结余	71.77
<b>收入总计</b>	611.79	<b>支出总计</b>	611.79

注：本表反映本单位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

编制单位： 泾阳县永丰学校

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		576.50	540.68						35.82
205	教育支出	458.06	422.24						35.82
20502	普通教育	457.56	421.74						35.82
2050202	小学教育	298.14	297.32						0.82
2050299	其他普通 教育支出	159.42	124.42						35.00
20501	教育管理 事务	0.50	0.50						
2050199	其他教育 管理事务 支出	0.50	0.50						
208	社会保障 和就业支 出	81.03	81.03						
20805	行政事业 单位养老 支出	80.89	80.89						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.07	53.07						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	27.82	27.82						

	支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	17.40	17.40						
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40						
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40						
221	住房保障支出	20.00	20.00						
22102	住房改革支出	20.00	20.00						
2210201	住房公积金	20.00	20.00						

注：本表反映本单位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

编制单位：泾阳县永丰学校

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		540.20	412.95	127.25			
205	教育支出	421.77	294.52	127.25			
20502	普通教育	418.14	294.02	124.12			
2050202	小学教育	296.33	293.84	2.49			
2050299	其他普通教育 支出	121.81	0.18	121.63			
20501	教育管理事务	0.50	0.50				
2050199	其他教育管理 事务支出	0.50	0.50				
20599	其他教育支出	3.13		3.13			
2059999	其他教育支出	3.13		3.13			
208	社会保障和就 业支出	81.03	81.03				
20805	行政事业单位 养老支出	80.89	80.89				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	53.07	53.07				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	27.82	27.82				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.14	0.14				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	17.40	17.40				
21011	行政事业单位 医疗	17.40	17.40				
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40				
221	住房保障支出	20.00	20.00				

22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				

注：本表反映本单位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

编制单位：泾阳县永丰学校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	540.68	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	417.77	417.77		
		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	81.03	81.03		
		9. 卫生健康支出	17.40	17.40		
		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	20.00	20.00		

		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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  
金额单位：万元

编制单位：泾阳县永丰学校

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	540.68	本年支出合计	536.20	536.20		
年初财政拨款 结转和结余	35.29	年末财政拨款 结转和结余	39.77	39.77		
一般公共预算 财政拨款	35.29					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	575.97	支出总计	575.97	575.97		

注：本表反映本单位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

编制单位：泾阳县永丰学校

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		536.20	411.96	375.76	36.20	124.24	
205	教育支出	417.77	294.34	294.34	36.20	109.60	
20502	普通教育	414.14	293.02	256.82	36.20	121.12	
2050202	小学教育	295.33	292.84	256.64	36.20	2.49	
2050299	其他普通教育支出	118.81	0.18	0.18		118.63	
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.50			
2050199	其他教育管理事务支出	0.50	0.50	0.50			
20599	其他教育支出	3.13				3.13	
2059999	其他教育支出	3.13				3.13	
208	社会保障和就业支出	81.03	81.03	81.03			

20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89	80.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07	53.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	27.82			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	17.40	17.40	17.40			
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	17.40			
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	17.40			
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00			
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00			
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00			

注：本表反映本单位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

编制单位：泾阳县永丰学校

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		536.20	375.76	160.44	
301	工资福利支出	375.08	375.08		
30101	基本工资	112.65	112.65		
30102	津贴补贴	13.06	13.06		
30107	绩效工资	130.92	130.92		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	53.07	53.07		
30109	职业年金缴费	27.82	27.82		
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.40	17.40		
30112	其他社会保障和就业 支出	0.14	0.14		
30113	住房公积金	20.00	20.00		
302	商品和服务支出	36.2		36.2	
30201	办公费	4.00		4.00	
30202	印刷费	2.95		2.95	
30204	手续费	0.00			
30205	水费	0.40		0.40	
30206	电费	2.60		2.60	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30208	取暖费	0.00			
30209	物业管理费	11.02		11.02	
30211	差旅费	0.65		0.65	

30213	维修（护）费	1.80		1.80	
30214	租赁费	0.45		0.45	
30216	培训费	1.75		1.75	
30218	专用材料费	0.40		0.40	
30225	专用燃料费	0.00		0.00	
30226	劳务费	8.50		8.50	
30227	委托业务费	0.70		0.70	
30228	工会经费	0.38		0.38	
303	对个人和家庭补助	0.68	0.68		
30305	生活补助	0.68	0.68		
310	其他资本性支出	124.24		124.24	
31002	办公设备购置	3.13		3.13	
31006	大型修缮	42.63		42.63	
31003	专用设备购置	0.67		0.67	
31005	基础设施建设	77.81		77.81	

注：本表反映本单位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

编制单位：泾阳县永丰学校

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	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映本单位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

编制单位：泾阳县永丰学校

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							

注：本表反映本单位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

编制单位：泾阳县永丰学校

金额单位：万元

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
合计				

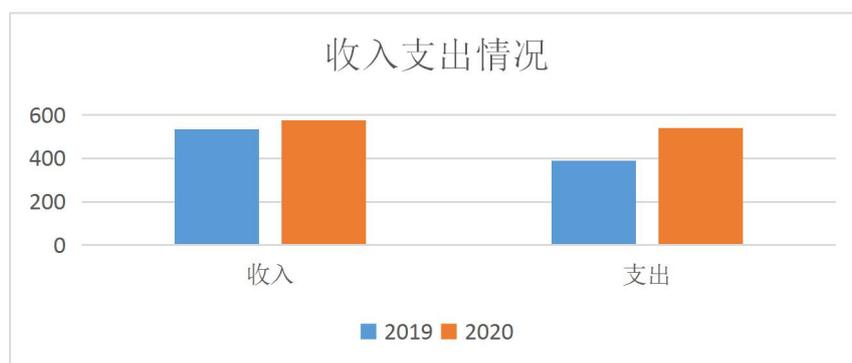
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

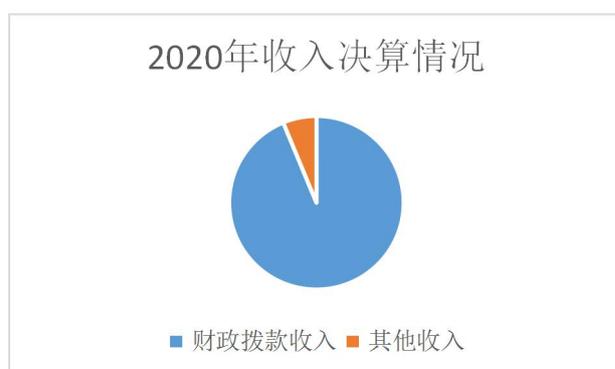
本年收入 576.50 万元，比上年增加 42.11 万元，主要为本年度人员经费和项目拨款增加。

本年支出 540.20 万元，比上年增加 151.39 万元，主要为人员支出和项目支出增加。



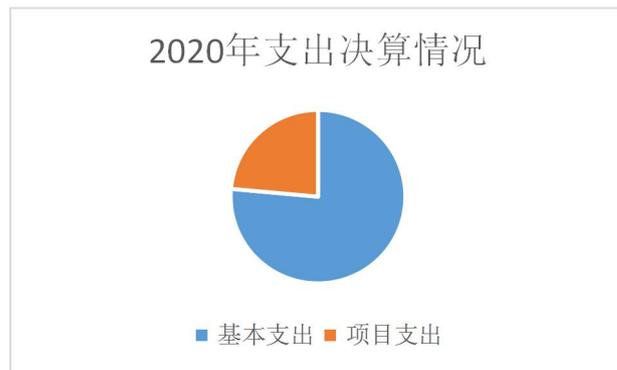
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 576.50 万元，其中：财政拨款收入 540.68 万元，占 93.79%；其他收入 35.82 万元，占 6.21%。



### 三、支出决算情况说明

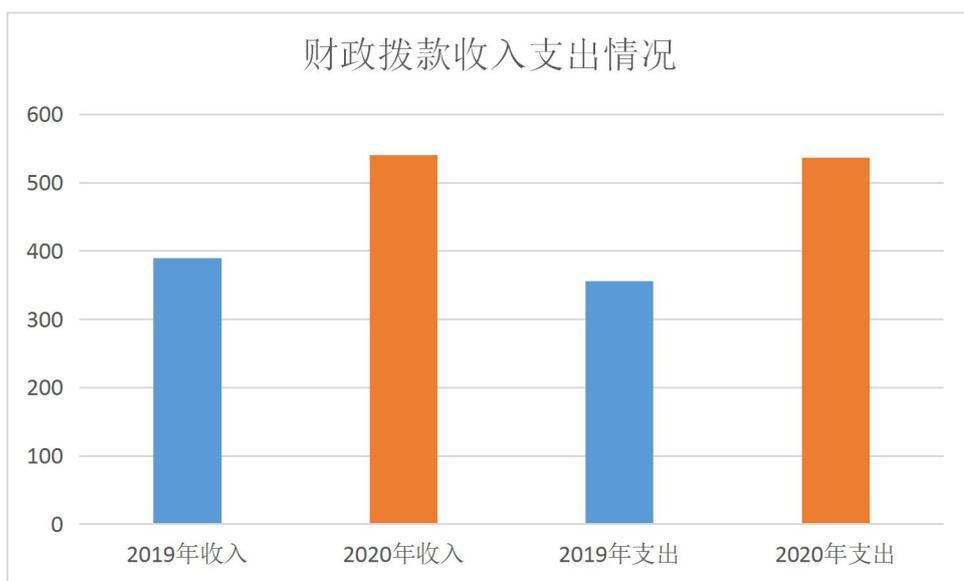
2020年支出合计540.20万元，其中：基本支出412.95万元，占76.44%；项目支出127.25万元，占23.56%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入540.67万元，比上年增长150.84元，主要为人员经费及项目补助增加。

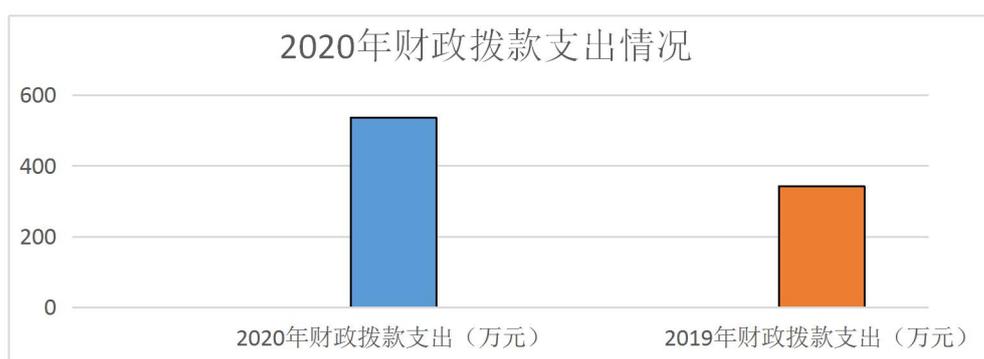
本年财政拨款支出536.20万元，比上年增长180.19万元，主要为人员支出和项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年财政拨款支出 536.20 万元，2019 年财政拨款支出 342.19 万元，较上年增长 194.01 万元。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 444.45 万元，支出决算为 536.20 万元，完成预算的 120.64%。

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

本年支出决算为 295.33 万元。主要用于人员工资及学校日常运转。

#### 2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

本年支出决算为 118.81 万元。主要是义务段经济困难学生补助、中小学营养餐及操场软化项目。

#### 3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

本年支出决算 0.5 万元。主要原因是西咸优秀奖金。

#### **4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

本年支出决算 3.13 万元。主要原因是偿还薄弱学校设备质保金。

#### **5、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出（项）**

本年支出决算 53.07 万元。主要原因是保障机关事业单位人员养老保险的顺利缴纳。

#### **6、社会保障就业支出（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）**

本年支出决算 27.82 万元。主要原因是保障机关事业单位职业年金的顺利缴纳。

#### **7、社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）**

本年支出决算 0.14 万元。主要原因是保障机关事业单位人员工伤、失业的顺利缴纳。

#### **8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

本年支出决算 17.40 万元。主要原因是保障机关事业单位人员医疗保险的顺利缴纳。

## 9、住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

本年支出决算 20.00 万元。主要原因是保障机关事业单位人员住房公积金的顺利缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 536.20 万元，包括：人员经费 375.76 万元和公用经费 160.44 万元。

**人员经费 375.76 万元**，主要包括基本工资 112.65 万元、津贴补贴 13.06 万元、绩效工资 130.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.07 万元、职业年金缴费 27.82 万元、职工基本医疗保险缴费 17.4 万元、其他社会保障和就业支出 0.14 万元、住房公积金 20 万元、生活补助 0.68 万元。

**公用经费 160.44 万元**，主要包括办公费 4 万元、印刷费 2.95 万元、水费 0.4 万元、电费 2.6 万元、邮电费 0.6 万元、物业管理费 11.02 万元、差旅费 0.65 万元、维修（护）费 1.8 万元、租赁费 0.45 万元、培训费 1.75 万元、专用材料费 0.4 万元、劳务费 8.5 万元、委托业务费 0.7 万元、工会经费 0.38 万元、办公设备购置 3.13 万元、专用设备购置 0.67 万元、基础设施建设 77.81 万元、大型修缮 42.63 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说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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。主要原因是本单位年初无“三公”经费支出预算。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

### **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，主要原因是本单位年初无因公出国（境）支出预算。

### **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，主要原因是本单位年初无公务用车购置费用支出预算。

### **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，主要原因是本单位年初无公务用车运行维护费用支出预算。

### **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，主要原因是本单位年初无公务接待费支出预算。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位年初时未进行培训费支出预算。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位年初无会议费支出预算。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位本年度无机关运行经费预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位本年度无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。2020 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、预算绩效情况说明**

**(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

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。

**(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

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。

**(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。