

泾阳县永乐镇中心校 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

学校党支部书记在党委领导下，主持负责党支部的全面工作和全校师生的 思想政治工作。

坚持社会主义办学方向，保证党和国家的教育方针、政策、法规在学校 的全面贯彻执行。组织教职工学习党的路线、方针、政策以及上级组织和组织 的决议，保证上级党委和教育行政部门的指标在本校切实贯彻执行。

全面负责党支部工作，加强党组织的思想建设、组织建设和作风建设，主持召开支部党员大会，讨论决定本校的重大问题，做好支部的一切日常工作， 当好“班长” ，抓好党员教育，充分发挥党组织在学校工作中的政治核心作用和 战斗堡垒作用。

严格党的组织生活，坚持“三会一课”制度，做好党员教育工作，引导 党员模范地履行党章所规定的党员的各项义务及党内生活准则，充分发挥党的 先锋模范作用。

尊重、保证和监督校长在学校行政工作中的中心地位，对学校工作中的 重大问题，积极参与决策，并在决策后全力支持，保证实施。

安排好党的组织工作，积极慎重地吸收党员，按照德才兼备的原则和革命化、年轻化、专业化的要求，做好干部的考察、考核及选拔培养工作。

抓好党风党纪，对危害党和人民利益的坏人坏事要敢抓敢管，不断提高党员战斗力。

密切联系群众，组织教职工学习党的路线、方针、政策，经常了解掌握教工的思想动态，深入细致地做好教工的思想政治工作。

领导学校现代教育技术发展及普及工作。组建学校现代教育技术信息中心，加强教师现代教育技术培训，督促学校教育教学工作，积极吸收现代教育。信息，充分使用现代教育技术，努力提高教育教学质量和效益。

加强对工会、教代会、共青团的领导，充分发挥群众组织的作用，贯彻党的知识分子政策，关心教职工的思想工作、生活、健康，调动积极性。发挥学校群众团体的思想政治工作职能及对学校工作民主管理、民主监督的作用。

积极支持教育改革和教学实验，深入教育第一线，认真调查研究，把握学校的工作方向，使教育工作沿着正确的方向发展。

（二）内设机构

泾河新城永乐镇中心校是二级独立核算单位。

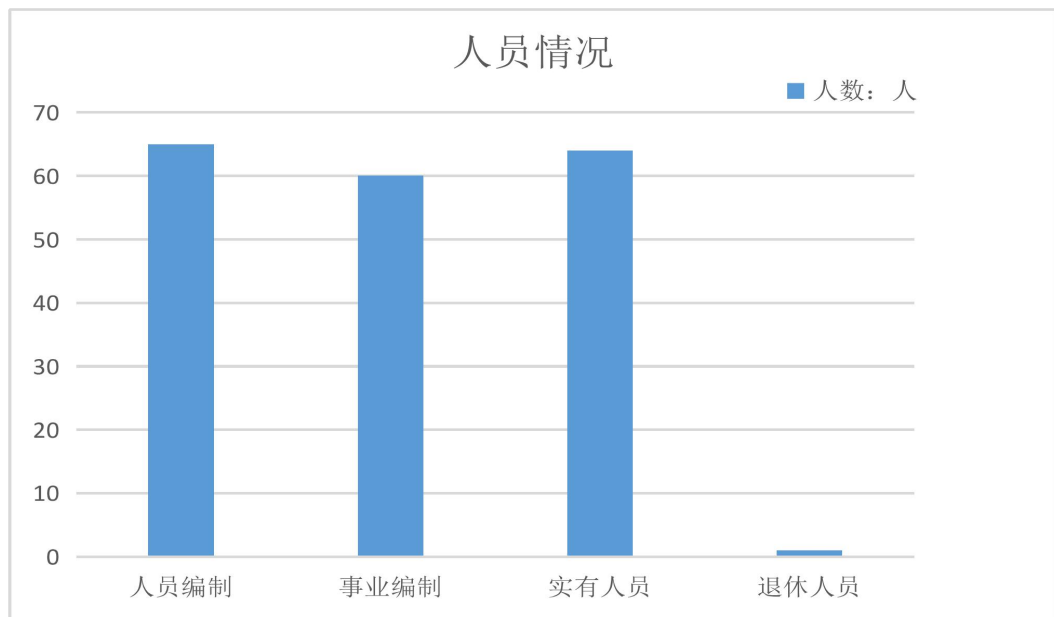
二、部门决算单位构成

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	泾阳县永乐镇中心校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，事业编制 60 人；实有人员 64 人。单位管理的退休人员 1 人



第二部分 2020 年度部门决算表

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

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	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	否	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

金额单位：

万元

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

2020 年

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	1870.3	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	1424.4
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	16.8	8、社会保障和就业支出	198.3
		9、卫生健康支出	49.8
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	70.7
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	1887.1	本年支出合计	1743.3
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	180.7	年末结转和结余	324.5

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

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		1887.1	1870.3							16.8
205	教育支出	1568.2	1554.4							16.8
20502	普通教育	15516	1550.8							0.8
2050201	学前教育	348.2	348.2							0
2050202	小学教育	1047.7	1046.9							0.8
2050203	初中教育	3.5	3.5							0
2050299	其他普通 教育支出	152.2	152.2							0
20503	职业教育	0.6	0.6							0
2050305	高等职业 教育	0.6	0.6							0
20599	其他教育 支出	16	0							16
2059999	其他教育 支出	16	0							16
208	社会保障 和就业支 出	198.3	198.3							0
20805	行政事业 单位养老 支出	197.9	197.9							0
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	128.6	128.6							0
2080506	机关事业	69.3	69.3							0

	单位职业年金缴费支出									
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4							0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4							0
210	卫生健康支出	49.9	49.9							0
21011	行政事业单位医疗	49.9	49.9							0
2101102	事业单位医疗	49.9	49.9							0
221	住房改革支出	70.7	70.7							0
22102	住房改革支出	70.7	70.7							0
2210201	住房公积金	7.07	70.7							0

编制部门：

金额单位：万元

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

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

公开 03 表
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	1743.3	1387.1	356.2	0	0	0
205	教育支出	1424.4	1068.2	356.2	0	0	0
20502	普通教育	1403.1	1068.2	334.9	0	0	0
2050201	学前教育	348.2	145.7	202.5	0	0	0
2050202	小学教育	932.8	921.5	11.3	0	0	0
2050203	初中教育	3.5	0	3.5	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	118.7	1.1	117.6	0	0	0
20503	职业教育	1.6	0	0.6	0	0	0
2050305	高等职业教育	1.6	0	0.6	0	0	0
20599	其他教育支出	20.7	0	20.7	0	0	0
2059999	其他教育支出	20.7	0	20.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	198.3	198.3	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	197.9	197.9	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.6	128.6	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.3	69.3	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.9	49.9	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.9	49.9	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	49.9	49.9	0	0	0	0

221	住房改革支出	70.7	70.7	0	0	0	0
22102	住房改革支出	70.7	70.7	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.7	70.7	0	0	0	0

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

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

公开 04 表
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	1870.31	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	02	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	03	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1407.6	1407.6	
		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	198.3	198.3	
		9、卫生健康支出	49.9	49.9	
		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	70.7	70.7	
		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	1870.3	本年支出合计	1726.5	1726.5	
年初财政拨款结转和结余	180.6	年末财政拨款结转和结余	324.4	324.4	
一般公共预算财政拨款	180.6				
政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	2050.9	支出总计	2050.9	2050.9	

编制部门：

金额单位：万元

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）

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

公开 05 表
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		1726.5	1386.3	1134.7	251.6	340.2	
205	教育支出	1407.6	1067.4	815.8	251.7	340.2	
20502	普通教育	1402.3	1067.4	815.8	251.7	334.9	
2050201	学前教育	348.2	145.7	0	145.7	202.5	
2050202	小学教育	932	920.7	814.7	106	11.3	
2050203	初中教育	3.5	0	0	0	3.5	
2050299	其他普通教育支出	118.7	1.1	1.1	0	117.6	
20503	职业教育	1.6	0	0	0	0.6	
2050305	高等职业教育	1.6	0	0	0	0.6	
20599	其他教育支出	4.7	0	0	0	4.7	
2059999	其他教育支出	4.7	0	0	0	4.7	
208	社会保障和就业支出	198.3	198.3	198.3	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	197.9	197.9	197.9	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.6	128.6	128.6	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.3	69.3	69.3	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	
2089901	其他社会保障和就	0.4	0.4	0.4	0	0	

	业支出						
210	卫生健康支出	49.9	49.9	49.9	0	0	
21011	行政事业单位医疗	49.9	49.9	49.9	0	0	
2101102	事业单位医疗	49.9	49.9	49.9	0	0	
221	住房改革支出	70.7	70.7	70.7	0	0	
22102	住房改革支出	70.7	70.7	70.7	0	0	
2210201	住房公积金	70.7	70.7	70.7	0	0	

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：泾阳县永乐镇中心校

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		1386.3	1134.7	251.6	
301	工资福利支出	1109	1109	0	
30101	基本工资	308.3	308.3	0	
30102	津贴补贴	45	45	0	
30107	绩效工资	404.8	404.8	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	128.6	128.6	0	
30109	职业年金缴费	69.3	69.3	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.9	49.9	0	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	0	
30113	住房公积金	70.7	70.7	0	
30199	其他工资福利支出	32	32	0	
302	商品和服务支出	251.6	0	251.6	
30201	办公费	121.1	0	121.1	
30202	印刷费	5.5	0	5.5	
30203	咨询费	0.4	0	0.4	
30204	手续费	0.2	0	0.2	
30205	水费	0.5	0	0.5	
30206	电费	3.5	0	3.5	
30207	邮电费	0.1	0	0.1	
30209	物业管理费	49.6	0	49.6	
30211	差旅费	0.6	0	0.6	
30213	维修(护)费	24.9	0	24.9	
30214	租赁费	0.2	0	0.2	
30216	培训费	2.6	0	2.6	
30218	专用材料费	2.2	0	2.2	
30226	劳务费	34.1	0	34.1	

30227	委托业务费	3.5	0	3.5	
30228	工会经费	2.6	0	2.6	
303	对个人和家庭的补助	25.7	25.7	0	
30305	生活补助	25.7	25.7	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

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

公开 07 表
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

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

公开 09 表
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				

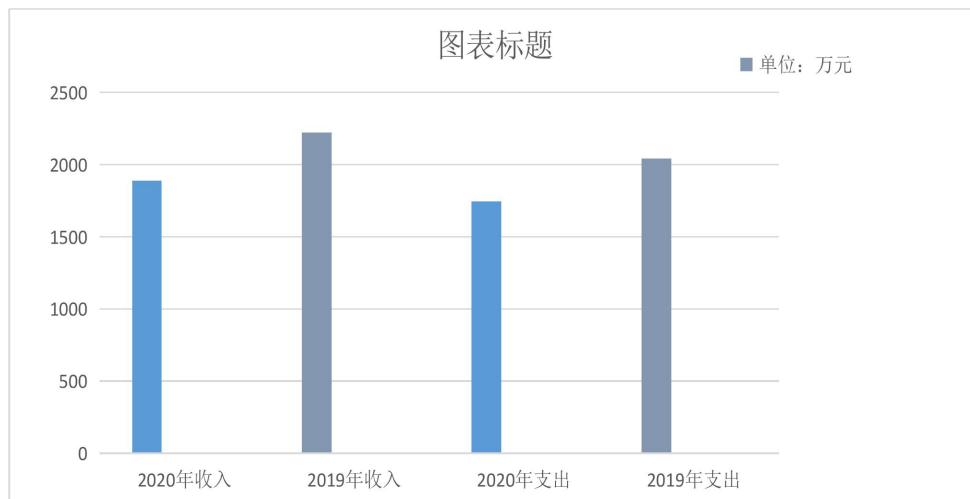
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

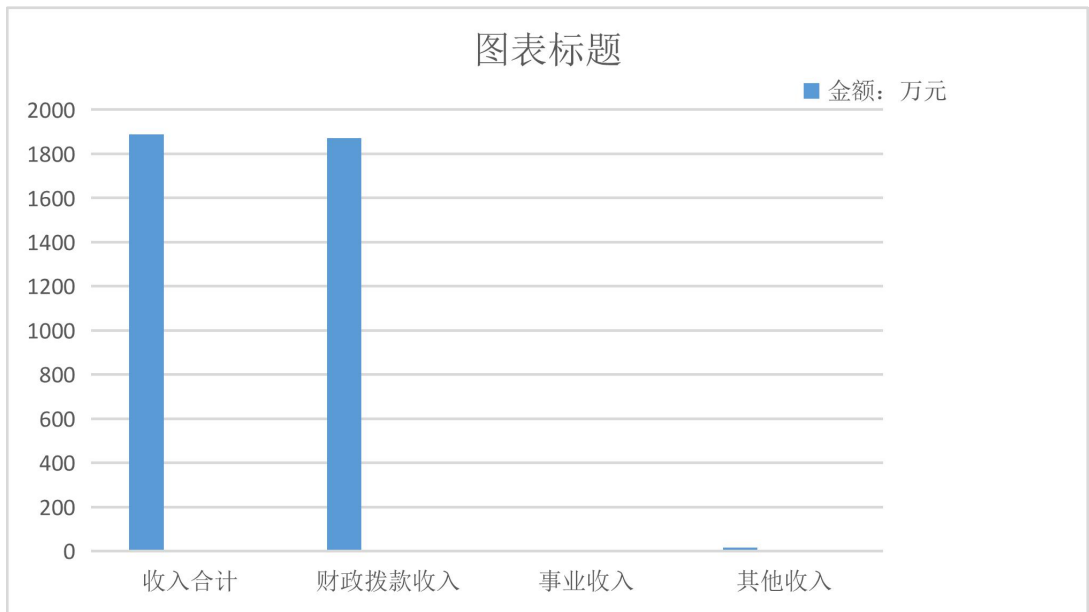
本年收入 1887.1 万元，比上年增加 335 万元，主要为本年度事业收入及人员经费和项目拨款增加。

本年支出 1743.3 万元，比上年增加 298.6 万元，主要为人员支出和项目支出增加。



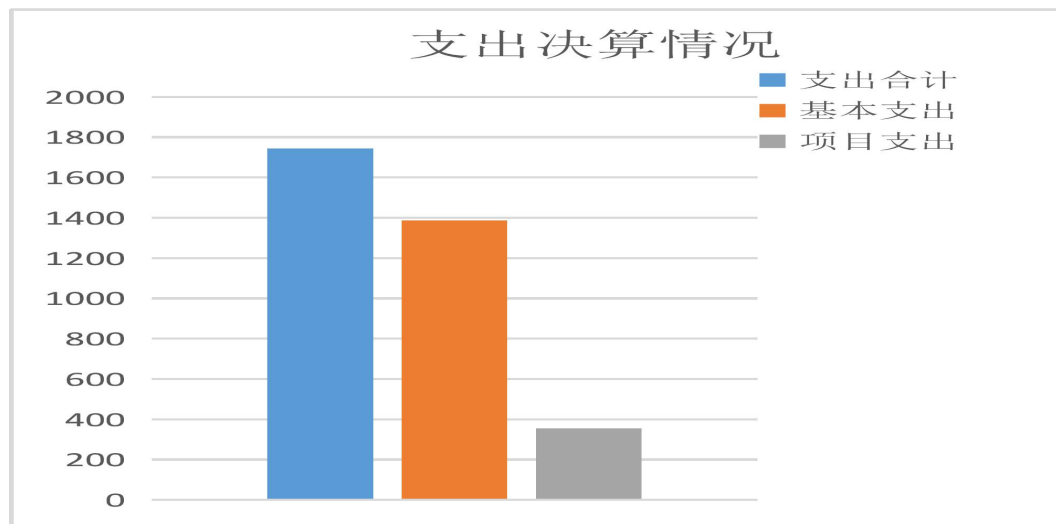
二、收入决算情况

本年收入合计 1887.1 万元，其中：财政拨款收入 1870.3 万元，占收入的 99.10%；事业收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 16.8 万元，占收入的 0.90%。



三、支出决算情况

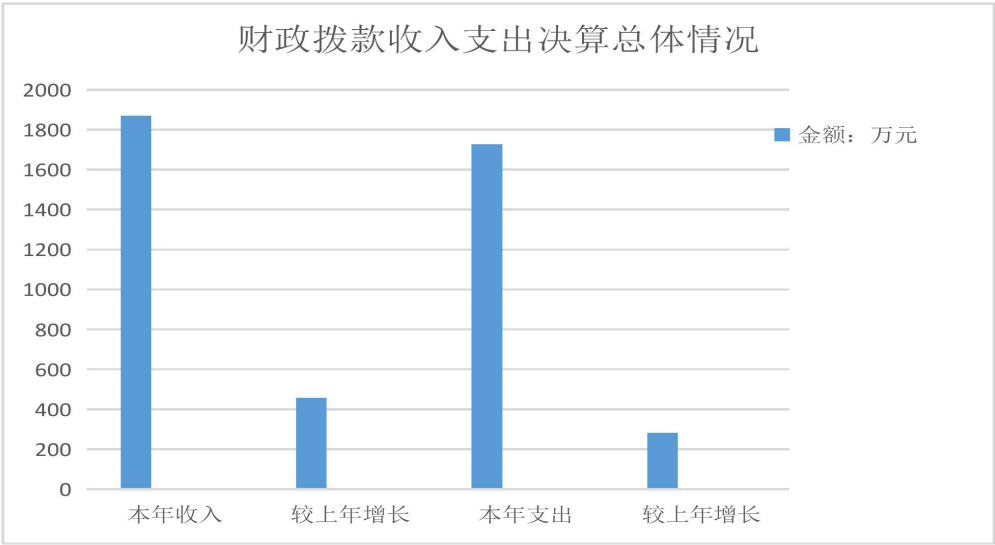
本年支出合计 1743.3 万元，其中：基本支出 1387.1 万元，占支出的 79.56%，项目支出 356.2 万元，占支出的 20.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年财政拨款收入 1870.3 万元，比上年增长 456.6 万元，主要为人员经费及项目补助增加。

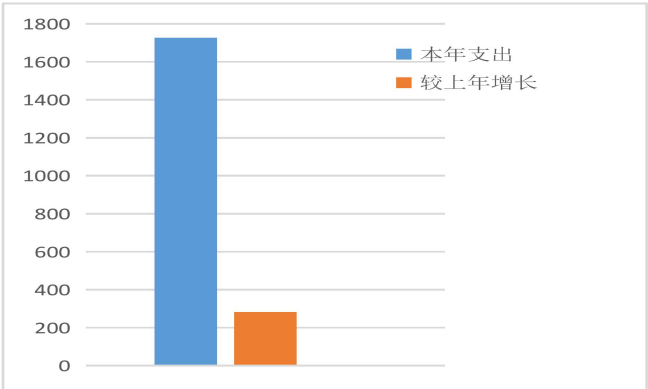
本年财政拨款支出 1726.5 万元，比上年增长 281.8 万元，主要为人员支出和项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

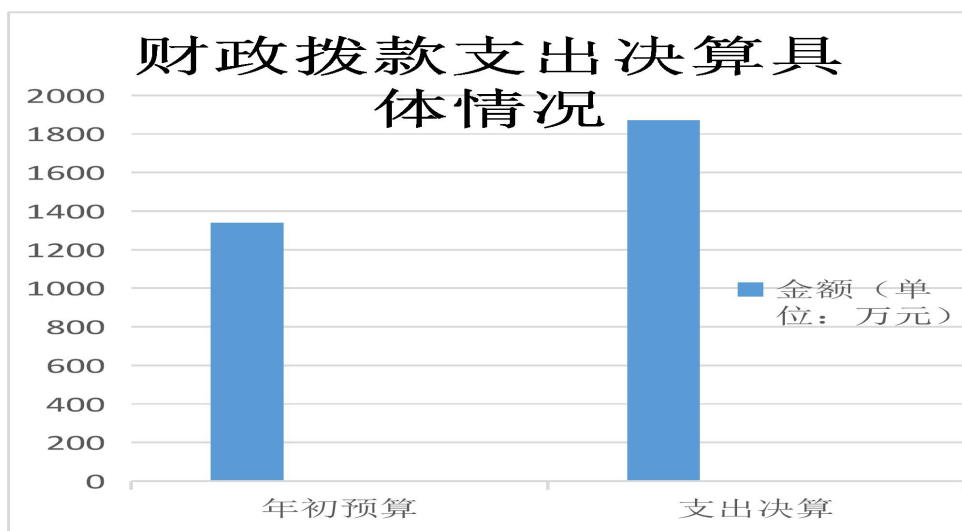
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出 1726.5 万元，占本年支出合计的 99.04%。较上年增长 281.8 万元，主要为人员支出和项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出年初预算为 1339.82 万元，支出决算为 1726.5 万元，完成年初预算的 128.86%。



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

本年支出决算为 348.2 万元。主要内容是 2020 年 9 月开始落实民办幼儿园学位购买服务政策及幼儿园保教费和设施设备购置等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

本年支出决算为 932 万元。主要内容是疫情防控期间我校在严格抓好疫情防控的基础上，紧密结合学校实际情况，采取多种措施，一手抓疫情防控，一手抓教学安全工作，确保疫情防控与全年工作两手抓、两不误，全力保障师生的健康和生命安全。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

本年支出决算为 3.5 万元。主要内容是疫情防控期间我校在严格抓好疫情防控，确保疫情防控期师生的健康。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

本年支出决算为 118.7 万元。主要原因是 11 月以后营养膳食计划项目的支出在下年支出。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

本年支出决算 1.6 万元。主要原因是落实了家庭贫困学生高职一次性资助政策。

6、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 4.7 万元。主要原因是确保拆迁划转学校的后续工作顺利进行。

7、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 128.6 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。

8、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 69.3 万元。主要原因是保障机关事业单位职业年金的顺利缴纳。

9、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 0.4 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。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

本年支出决算 49.9 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。

11、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 70.7 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

本年一般公共预算财政拨款基本支出 1386.3 万元，包括：人员经费支出 1134.7 万元，公用经费支出 251.6 万元。人员经费主要包括：基本工资 308.3 万元；津贴补贴 45 万元；绩效工资 404.8 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 128.6 万元；职业年金缴费 69.3 万元；职工基本医疗保险缴费 49.9 万元；其他社会保障缴费 0.4 万元；住房公积金 70.7 万元；其他工资福利支出 32 万元；生活补助 25.7 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支出

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。