

涇阳县永乐镇中学 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 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 年单位决算情况说明

- 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

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) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据政府和上级教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

(4) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(6) 按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(7) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(8) 组织开展本镇中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二) 内设机构

泾阳县永乐镇中学下设机构包括：办公室、教务处、教研处、政教处、党支部、团支部、工会、后勤处等。

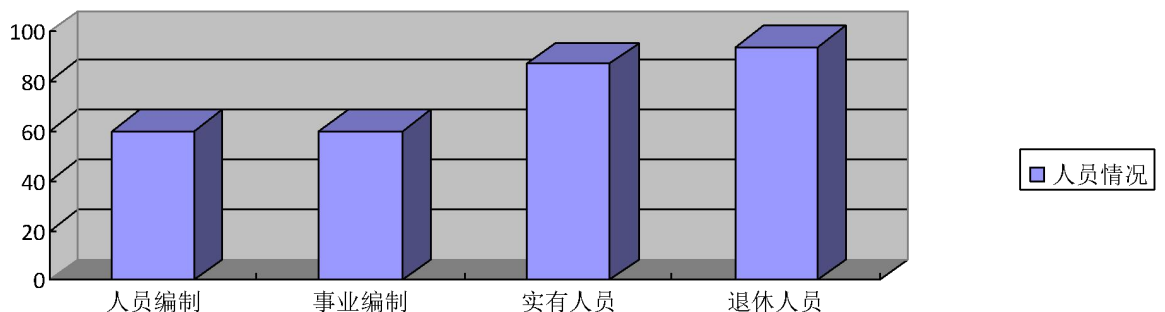
二、决算单位

泾阳县永乐镇中学纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	泾阳县永乐镇中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 60 人，事业编制 60 人；实有人员 87 人。单位管理的退休人员 94 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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

编制单位：泾阳县永乐镇中学

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	2,185.43	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	0.44	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	1,460.61
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	0.69	8、社会保障和就业支出	328.7
		9、卫生健康支出	76.27
		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	111.92
		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	0.44
本年收入合计	2,186.56	本年支出合计	1,977.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	173.44	年末结转和结余	382.04
收入总计	2,360.00	支出总计	2,360.00

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。

收入决算总表

编制部门： 泾阳县永乐镇中学

公开 02 表
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		2,186.56	2,185.87						0.69
205	教育支出	1,669.22	1,668.53						0.69
20501	教育管理事务	1.00	1.00						
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00						
20502	普通教育	1,606.72	1,606.03						0.69
2050202	小学教育	5.00	5.00						
2050203	初中教育	1,516.87	1,516.18						0.69
2050299	其他普通教育支出	84.85	84.85						
20509	教育费附加安排的支出	61.50	61.50						
2050901	农村中小学校舍建设	26.37	26.37						
2050902	农村中小学教学设施	35.13	35.13						
208	社会保障和就业支出	328.71	328.71						
20805	行政事业单位养老支出	328.11	328.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.95	211.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.16	116.16						
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	76.27	76.27						
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27						
2101102	事业单位医疗	76.27	76.27						
221	住房保障支出	111.92	111.92						
22102	住房改革支出	111.92	111.92						
2210201	住房公积金	111.92	111.92						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.44	0.44						
23402	抗疫相关支出	0.44	0.44						
2340299	其他抗疫相关支出	0.44	0.44						

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。

支出决算总表

编制部门：泾阳县永乐镇中学

公开 03 表
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		1,977.95	1,827.53	150.43			
205	教育支出	1,460.61	1,310.63	149.98			
20501	教育管理事务	1.00	1.00				
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00				
20502	普通教育	1,393.96	1,309.63	84.33			
2050202	小学教育	5.00	5.00				
2050203	初中教育	1,336.95	1,301.93	35.02			
2050299	其他普通教育支出	52.01	2.70	49.31			
20509	教育费附加安排的支出	61.50		61.50			
2050901	农村中小学校舍建设	26.37		26.37			
2050902	农村中小学教学设施	35.13		35.13			
20599	其他教育支出	4.15		4.15			
2059999	其他教育支出	4.15		4.15			
208	社会保障和就业支出	328.71	328.71				
20805	行政事业单位养老支出	328.11	328.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	211.95	211.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	116.16	116.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	76.27	76.27				
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27				
2101102	事业单位医疗	76.27	76.27				
221	住房保障支出	111.92	111.92				
22102	住房改革支出	111.92	111.92				
2210201	住房公积金	111.92	111.92				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.44		0.44			
23402	抗疫相关支出	0.44		0.44			
2340299	其他抗疫相关支出	0.44		0.44			

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
金额单位：万元

编制部门：泾阳县永乐镇中学

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,185.43	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	0.44	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	1,459.93	1,459.93		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒				
		8、社会保障和就业支出	328.70	328.70		
		9、卫生健康支出	76.27	76.27		
		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、资源勘探工业信息				
		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				
		19、住房保障支出	111.92	111.92		
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算				
		22、灾害防治及应急管理				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.44		0.44	
收入总计	2,185.87	支出总计	1,977.27	1,976.82	0.44	
年初财政拨款结转和结余	173.44	年末财政拨款结转和结余	382.04	382.04		
一、一般公共预算财政拨款	173.44					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,359.31	总计	2,359.31	2,358.87	0.44	

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）

编制部门：涇阳县永乐镇中学

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		1,976.82	1,826.84	1,703.62	123.22	149.98	
205	教育支出	1,459.93	1,309.95	1,186.73	123.22	149.98	
20501	教育管理事务	1.00	1.00	1.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00	1.00			
20502	普通教育	1,393.28	1,308.95	1,185.73	123.22	84.33	
2050202	小学教育	5.00	5.00		5.00		
2050203	初中教育	1,336.27	1,301.25	1,183.03	118.22	35.02	
2050299	其他普通教育支出	52.01	2.70	2.70		49.31	
20509	教育费附加安排的支出	61.50				61.50	
2050901	农村中小学校舍建设	26.37				26.37	
2050902	农村中小学教学设施	35.13				35.13	
20599	其他教育支出	4.15				4.15	
2059999	其他教育支出	4.15				4.15	
208	社会保障和就业支出	328.71	328.71	328.71			
20805	行政事业单位养老支出	328.11	328.11	328.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	211.95	211.95	211.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	116.16	116.16	116.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60			
210	卫生健康支出	76.27	76.27	76.27			
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	76.27			
2101102	事业单位医疗	76.27	76.27	76.27			
221	住房保障支出	111.92	111.92	111.92			
22102	住房改革支出	111.92	111.92	111.92			
2210201	住房公积金	111.92	111.92	111.92			

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

编制部门：泾阳县永乐镇中学

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		1,826.84	1,703.62	123.22	
301	工资福利支出	1,671.08	1,671.08		
30101	基本工资	619.98	619.98		
30102	津贴补贴	28.75	28.75		
30107	绩效工资	505.46	505.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.95	211.95		
30109	职业年金缴费	116.16	116.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	76.27	76.27		
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	111.92	111.92		
302	商品和服务支出	123.22		123.22	
30201	办公费	13.73		13.73	
30202	印刷费	0.90		0.90	
30204	手续费	0.16		0.16	
30206	电费	6.42		6.42	
30207	邮电费	0.66		0.66	
30209	物业管理费	9.46		9.46	
30211	差旅费	1.73		1.73	
30213	维修(护)费	40.21		40.21	
30214	租赁费	0.53		0.53	
30216	培训费	4.36		4.36	
30218	专用材料费	0.94		0.94	
30226	劳务费	28.48		28.48	
30227	委托业务费	3.27		3.27	
30228	工会经费	1.83		1.83	
30239	其他交通费用	1.11		1.11	
30299	其他商品和服务支出	9.43		9.43	
303	对个人和家庭的补助	32.54	32.54		
30305	生活补助	27.54	27.54		
30309	奖励金	5.00	5.00		

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

编制部门：泾阳县永乐镇中学

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		
预算数								
决算数								4.36

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

编制部门：泾阳县永乐镇中学

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			0.44	0.44		0.44	
2340299	其他抗疫 相关支出		0.44	0.44		0.44	

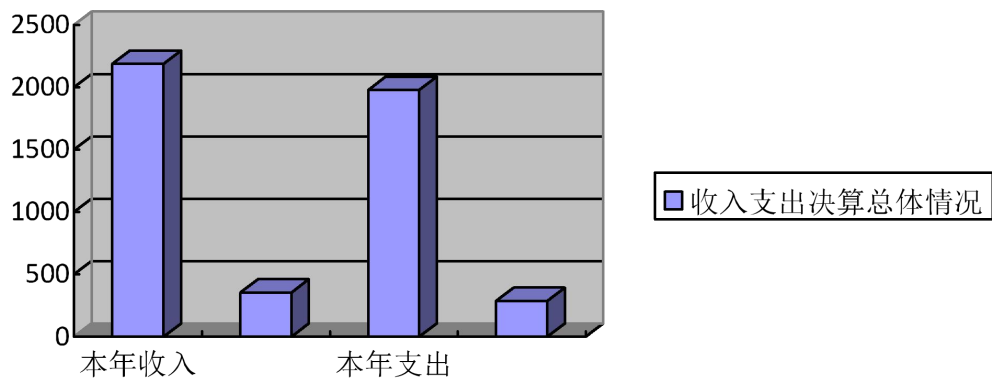
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 2186.56 万元，比上年(1832.77 万元) 增长了 28.14%。

2020 年支出 1977.95 万元，比上年(1692.47 万元) 增长了 16.87%。



收支增长的主要原因有以下几个方面：

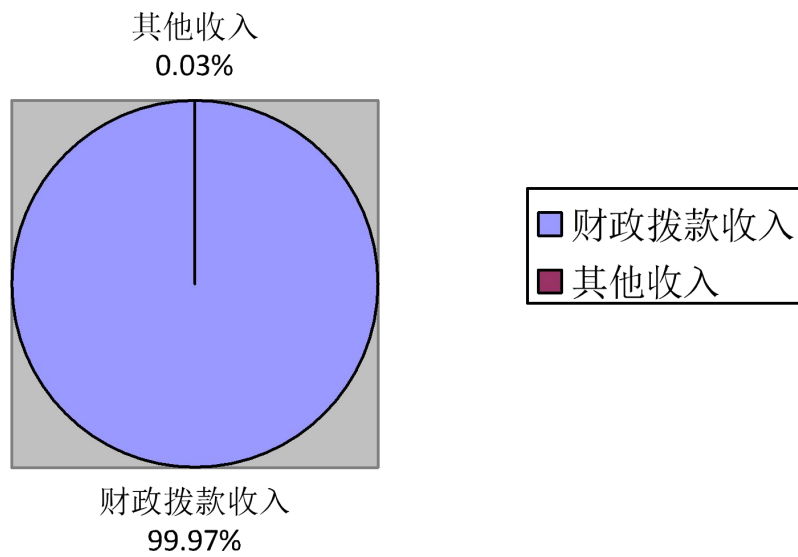
一是补发了 2019-2020 年度季度奖及一次性提高工资，确保了泾河新城义务教育教师不低于公务员工资收入水平。

二是补拨了 2019 年度养老及职业年金缴费。

三是增加疫情防控工作经费。

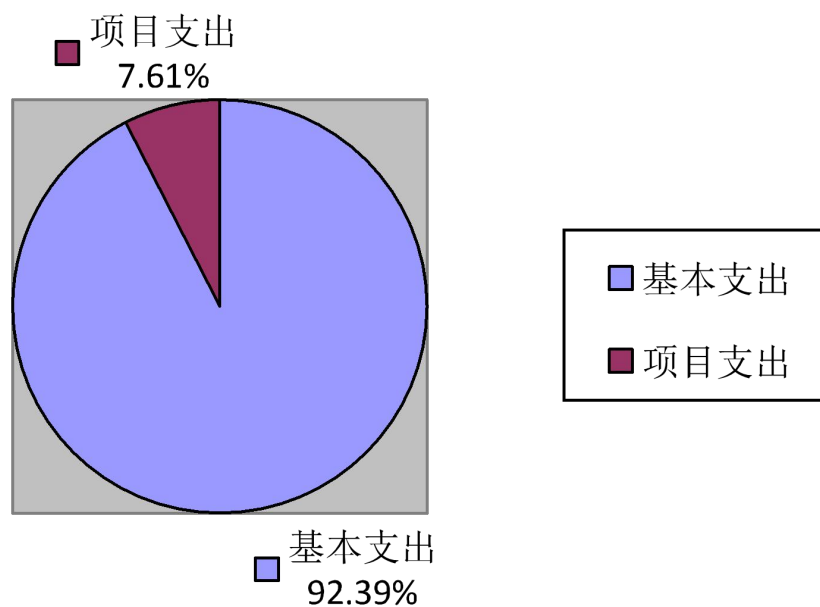
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2186.56 万元，其中：财政拨款收入 2185.87 万元，占收入的 99.97%；其他收入 0.69 万元，占收入的 0.03%。



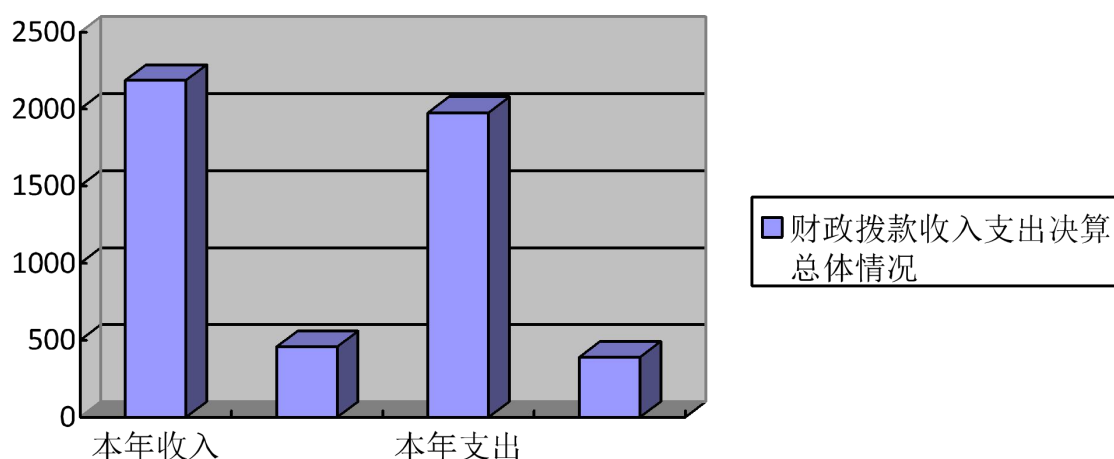
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1977.95万元，其中：基本支出1827.53万元，占支出的92.39%，项目支出150.43万元，占支出的7.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2185.87万元，2019年财政拨款收入1725.93万元，2020年比2019年财政拨款收入增加了459.94万元。2020年财政拨款支出1977.27万元，2019年财政拨款支出1586.27万元，2020年比2019年财政拨款收入增加了391万元。



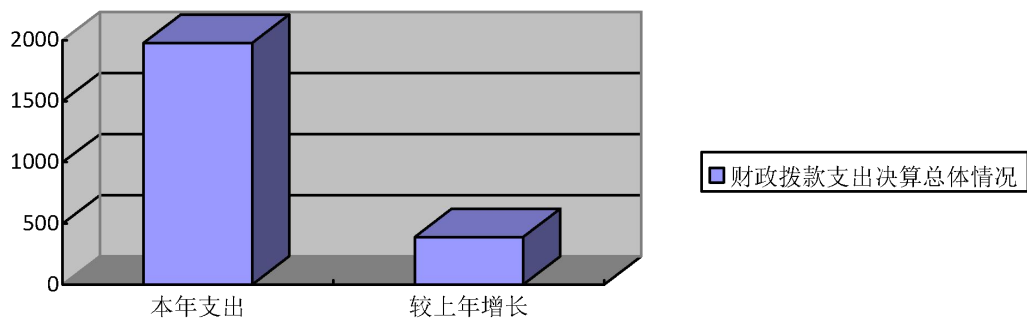
收支增长的主要原因有以下几个方面：

- 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。
- 三是增加了疫情防控工作经费。

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。

2020年财政拨款支出1976.82万元，2019年财政拨款支出1586.27万元，2020年比2019年财政拨款支出增加了390.55万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为1,976.82万元，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）其他教育管理事务支出（项）

2020年决算为1.00万元，2019年此科目无支出。主要原因是用于西咸新区2019年教师节表彰。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2020年支出决算为5.00万元，2019年此科目无支出。主要原因是用于2020年泾河新城平安校园创建。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2020年支出决算为1336.27万元，2019年支出决算为1223.87万元，2020年比2019年增加了112.40万元，主要原因是2020年教师待遇提高。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2020年，支出决算为52.01万元，2019年其支出决算为17.67万元，2020年比2019年增加了34.34万元，主要原因是用于2020年薄弱校改造质保金支出。

5. 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）

2020年支出决算为26.37万元，2019年支出决算为41.30万元。2020年比2019年减少了14.93万元。2020年支出用于学校提升改造项目。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）

2020年支出决算为35.13万元，2019年此科目无支出。2020年支出用于校园监控改造项目。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

2020年支出决算为4.15万元，2019年支出决算为137.91万元，2020年比2019年减少了133.76万元。主要原因是受疫情影响，部分项目进度缓慢。

8. 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）

2020年支出决算为211.95万元，2019年此科目无支出。主要原因是补缴了2019年养老保险。

9. 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）

2020年支出决算为116.16万元，2019年此科目无支出。主要原因是增加了2019年事业单位职业年金缴费及职业年金利息支出。

10. 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)

2020年支出决算为0.60万元，2019年此科目无支出。主要原因是2020年退休人员增多。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)

2020年支出决算为76.27万元，2019年支出决算为78.47万元。2020年比2019年减少了2.2万元。主要原因是2020年退休人员增多。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2020年支出决算为111.92万元，2019年支出决算为87.09万元。2020年比2019年增加了24.83万元。主要原因是缴费基数提高。

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1826.84万元，包括：人员经费支出1703.62万元，公用经费123.22万元。

其中人员经费支出包括：基本工资619.98万元；津贴补贴28.75万元；绩效工资505.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费211.95万元；职业年金缴费116.16万元；职工基本医疗

保险缴费 76.27 万元；其他社会保障缴费 0.60 万元；住房公积金 111.92 万元；生活补助 32.54 万元。

公用经费支出包括：办公费 13.73 万元；印刷费 0.90 万元；手续费 0.16 万元，电费 6.42 万元；邮电费 0.66 万元；物业管理费 69.46 万元；差旅费 1.73 万元；维修维护费 40.21 万元；租赁费 0.53 万元，培训费 4.36 万元；专用材料费 0.94 万元；劳务费 28.48 万元，委托业务费 3.27 万元，工会经费 1.83 万元，其他交通费用 1.11 万元，其他商品和服务支出 9.43 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。

2020 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。

2020 年无“三公”经费财政拨款支出决算。

（三）培训费支出情况。

2020 年培训费支出 4.36 万元。

（四）会议费支出情况。

2020 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说明

2020 年政府性基金无预算收支，决算收入 0.44 万元，决算支出 0.44 万元，收支项目为疫情防控工作人员补助。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2020 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说明

2020 年无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年无政府采购支出。

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

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