

# 大荔县西寨乡初级中学

## 2020 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 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

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

本部门的主要职能是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学探究活动，保证教育教学质量。促进学生身心和谐发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展学生智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望。为学生提供保育和教育服务，对学生实施德智体美全面发展的教育。

内部机构设置：教务处、政教处、后勤处。

### 二、2020 年主要工作任务

完成本年度教育教学工作及培养学生习惯、组织教育教学、科学探究活动，保证教育教学质量。促进学生身心和谐发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

### 三、部门决算单位构成

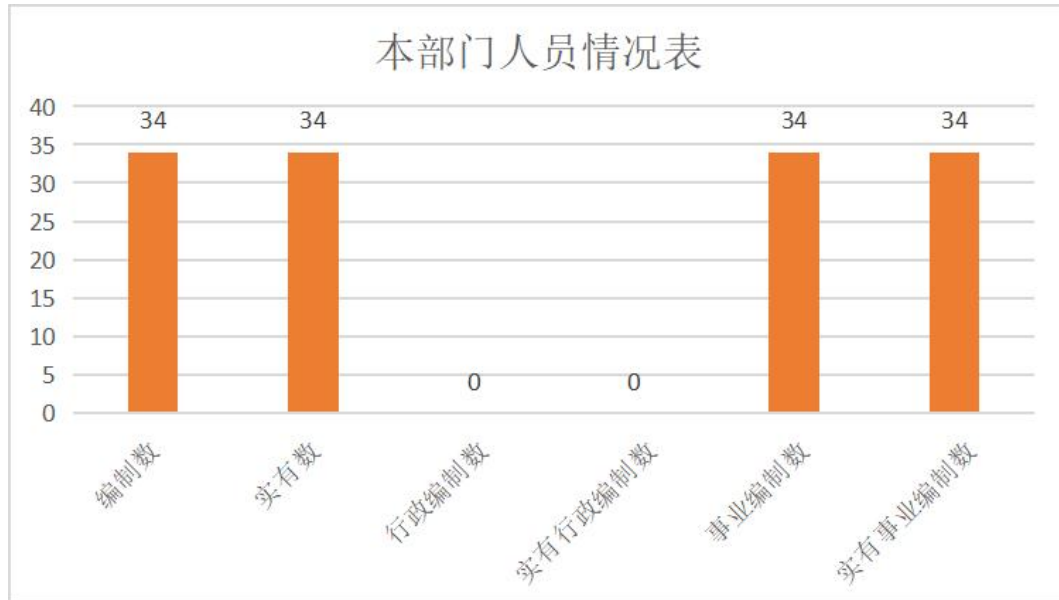
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即大荔县西寨乡初级中学：

序号	单位名称
1	大荔县西寨乡初级中学

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制

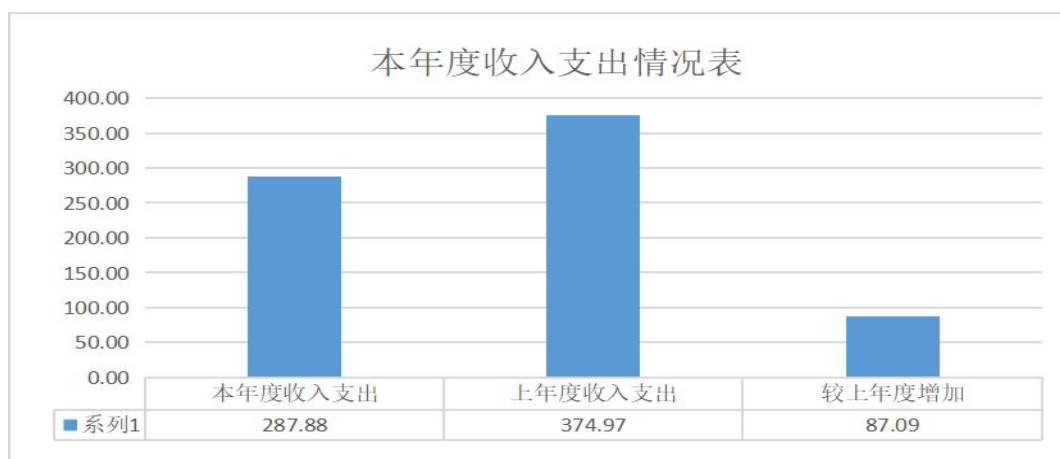
0人、事业编制34人；实有人员34人，其中行政人员0人、事业人员34人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 287.88 万元，较上年减少 87.09 万元，减幅 30.25%。支出 287.88 万元，较上年减少 87.09 万元，减幅 30.25%，主要原因是主要是学生人数减不，教育经费投入减少。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 287.88 万元，较上年减少 30.25%，其中：财政拨款收入 287.78 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

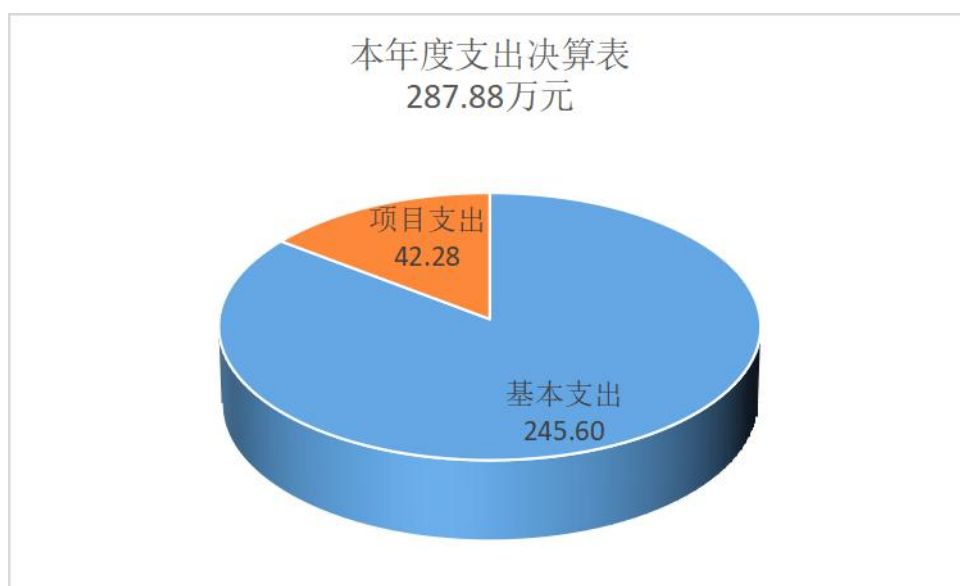


1、一般公共预算财政拨款收入 287.78 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 87.09 万元，减幅 30.25%，主要原因是主要原因是主要是学生人数减少，教育经费投入减少。

2、其他收入 0.10 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息 0.10 万元，与上年度持平。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 287.88 万元，其中：基本支出 245.60 万元，占 85.31%；项目支出 42.28 万元，占 14.69%。



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 287.78 万元，与上年相比收、支总计各减省 87.09 万元，减幅 30.25%。主要是学生人数减少，教育经费投入减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

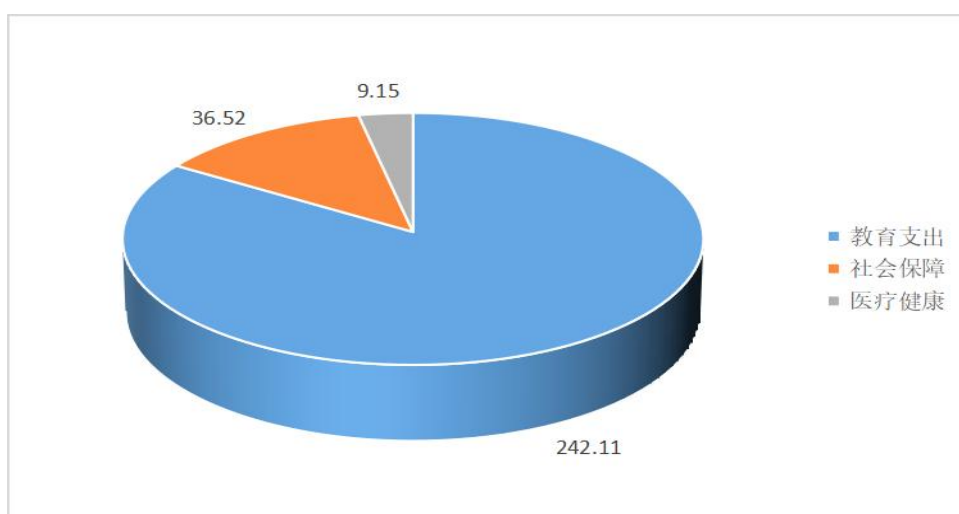
### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出287.78万元，较上年减少87.09万元，减幅30.25%，主要是学生人数减少，教育经费投入减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出287.78万元，其中：

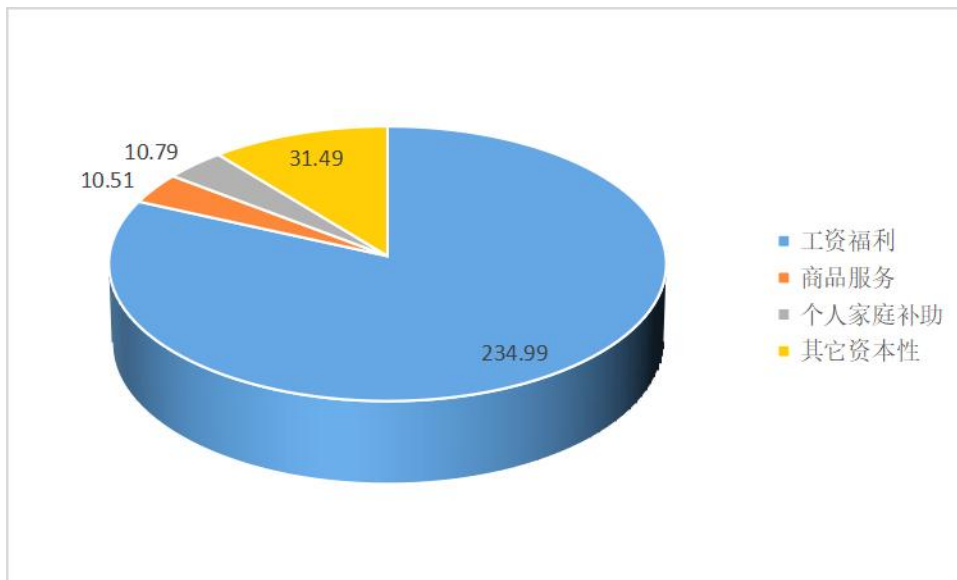
教育支出(205)242.11万元，社会保障和就业支出(208)36.52万元，医疗健康支出(210)9.15万元。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 287.78 万元，其中：

工资福利支出（301）234.99 万元，商品服务支出（302）10.51 万元，对个人和家庭的补助支出（303）10.79 万元，其他资本性支出（310）31.49 万元，。



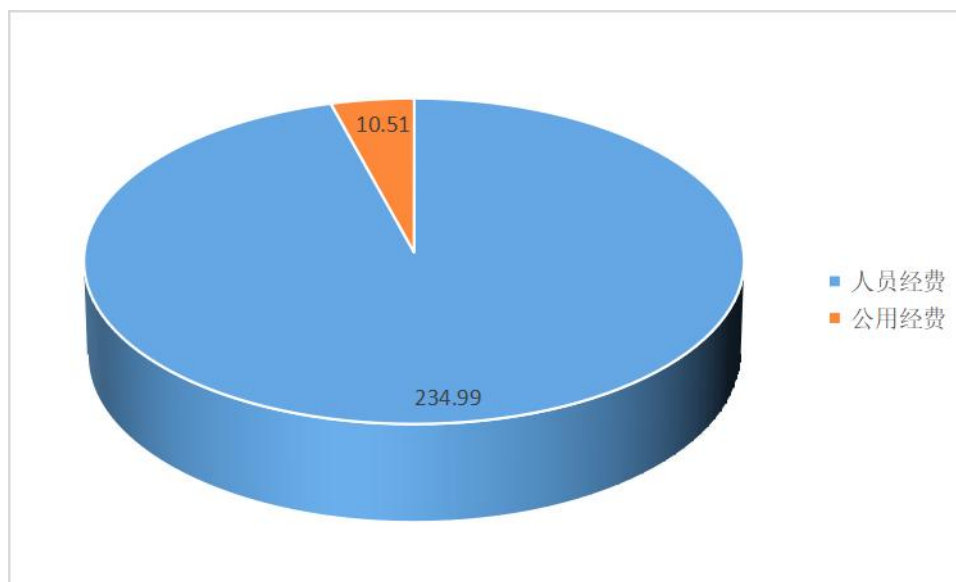
### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 234.99 万元，较上年相比减少 30.82 万元，减幅率为 13.12%。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）122.32 万元，绩效工资（30107）67.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）36.52 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）9.15 万元。



公用经费 10.51 万元，较上年相比减少 61.45 万元，减幅率 584.68%。主要包括：办公费（30201）5.51 万元，水费（30205）2.00 万元，电费（30206）3.00 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是决算数与预算数相持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费用安排。其中：

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变化，主要原因是决算数与预算数相持平。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变化，主要原因是决算数与预算数相持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 287.78 万元，政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 四、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年无变化，主要原因是本部门无机关运行经费预算财政拨款。

## 五、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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县西寨乡初级中学

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	287.78	一、一般公共服务支出		一、基本支出	245.60
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	234.99
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	10.61
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	42.28
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	242.21	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	36.52	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	9.15		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	287.88
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	234.99
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	10.61
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	10.79
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	31.49
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	287.88	<b>本年支出合计</b>			<b>287.88</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	287.88	<b>支出总计</b>			287.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	287.78	一、一般公共服务支出		一、基本支出	245.60
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	234.99
		三、国防支出		日常公用经费	10.51
		四、公共安全支出		二、项目支出	42.28
		五、教育支出	242.11	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	36.52		
		九、卫生健康支出	9.15		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	287.78
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	234.99
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	10.51
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	10.79
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	31.49
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	287.78	本年支出合计	287.78	本年支出合计	287.78
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>287.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>287.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>287.78</b>

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	287.78	245.50	42.28	
205	教育支出	242.11	199.83	42.28	
20502	普通教育	241.64	199.83	41.81	
2050203	初中教育	199.83	199.83		
2050299	其他普通教育支出	241.64	199.83	41.81	
20509	教育费附加安排的支出	0.47		0.47	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.47		0.47	
208	社会保障和就业支出	36.52	36.52		
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52		
210	卫生健康支出	9.15	9.15		
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15		
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表  
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	287.78	245.50	42.28	
301	工资福利支出	234.99	234.99		
30101	基本工资	122.32	122.32		
30107	绩效工资	67.00	67.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	36.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15		
302	商品服务支出	10.51	10.51		
30201	办公费	5.51	5.51		
30205	水费	2.00	2.00		
30206	电费	3.00	3.00		
303	对个人和家庭的补助	10.79		10.79	
30305	生活补助	4.93		4.93	
30308	助学金	5.86		5.86	
310	其他资本性支出	31.49		31.49	
31002	办公设备购置	31.49		31.49	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	245.50	234.99	10.51	
205	教育支出	199.83	189.32	10.51	
20502	普通教育	199.83	189.32	10.51	
2050203	初中教育	189.32	189.32		
208	社会保障和就业支出	36.52	36.52		
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52		
210	卫生健康支出	9.15	9.15		
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15		
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	245.50	234.99	10.51	
301	工资福利支出	234.99	234.99		
30101	基本工资	122.32	122.32		
30107	绩效工资	67.00	67.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	36.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15		
302	商品服务支出	10.51		10.51	
30201	办公费	5.51		5.51	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	3.00		3.00	

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。







## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	

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。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			.....				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			.....				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
	.....						
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。