

太白县太白中学 2020 年部门决算

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、部门决算部门构成
- 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
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 实施高中学历教育，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

3. 加强教师队伍建设，指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

4. 负责本单位党建、思想政治建设、安全稳定等工作。

5. 负责本单位招生考试和学籍管理工作。

6. 贯彻国家语言文字工作方针、政策，推广普通话工作。

7. 抓好学校的稳定安全教育、学生资助、防疫等后勤保障工作，协同有关部门处理突发事件。

（二）内设机构。

太白县太白中学设3个内设处室。

办公室：负责学校行事历、教师考勤汇总工作；负责学校大事记、文件发放登记、行政档案管理、校务通知等工作；完成相应的工作计划、总结和相关资料的收集和整理。

教务处：负责学校教务工作，主抓教学常规执行与检查、教学质量动态监控、教师结对帮扶工程、课堂秩序管控、学籍管理、等工作；包抓学校特色课程工作和书香校园工作。

政教处：负责落实学校的德育工作、家校联系工作及心理

健康教育等工作；做好校园安全工作及相关示范校的创建工作；负责教师德育评价工作

(二) 内设机构。

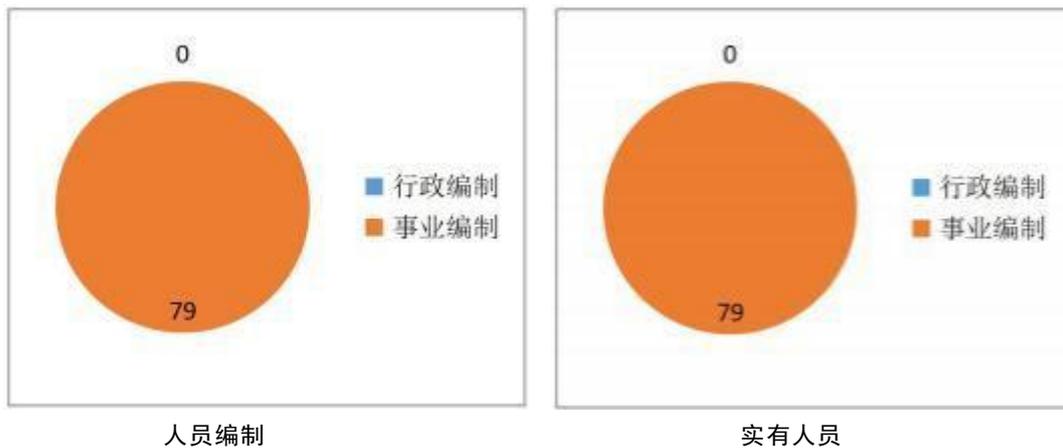
二、决算部门构成

纳入2020年本部门决算编制范围的部门共1个。

序号	部门名称
1	太白县太白中学

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制79人，其中行政编制0人、事业编制79人；实有人员79人，其中行政0人、事业79人。部门管理的离退休人员0人。



收入支出决算总表

编制部门：太白县太白中学

2020 年

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,276.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	42.86	五、教育支出	1,064.29
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	116.23
		九、卫生健康支出	45.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,319.04	本年支出合计	1,285.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.80	年末结转和结余	72.94
收入总计	1,358.84	支出总计	1,358.84

注：本表反映部门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

编制部门：太白县太白中学

2020 年

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		1,319.04	1,276.18	0.00	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,084.46	1,041.60	0.00	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,084.46	1,041.60	0.00	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,084.46	1,041.60	0.00	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.49	127.49	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	84.99	84.99	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	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

支出决算表

编制部门：太白县太白中学

2020 年

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		1,285.90	1,046.06	239.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,064.29	824.45	239.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,064.29	824.45	239.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,064.29	824.45	239.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.23	116.23	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	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

编制部门：太白县太白中学

2020 年

公开 04 表
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1,276.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,021.44	1,021.44	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	116.23	116.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.99	45.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	59.39	59.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,276.18	支出总计	1,243.05	1,243.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	39.80	年末财政拨款结转和结余	72.94	72.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	39.80					
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	1,315.98	总计	1,315.98	1,315.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：太白县太白中学

2020 年

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		1,243.05	1,003.20	931.05	72.15	239.85	
205	教育支出	1,021.44	781.59	709.44	72.15	239.85	
20502	普通教育	1,021.44	781.59	709.44	72.15	239.85	
2050204	高中教育	1,021.44	781.59	709.44	72.15	239.85	
208	社会保障和就业支出	116.23	116.23	116.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	116.23	116.23	116.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.98	45.98	45.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	45.98	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00	

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。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）

编制部门：太白县太白中学

2020 年

公开 06 表
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		1,003.20	931.05	72.15	
301	工资福利支出	930.41	930.41	0.00	
30101	基本工资	391.34	391.34	0.00	
30102	津贴补贴	257.80	257.80	0.00	
30107	绩效工资	29.59	29.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.49	77.49	0.00	
30109	职业年金缴费	38.74	38.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.95	44.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00	
30113	住房公积金	59.39	59.39	0.00	
30199	其他工资福利支出	29.38	29.38	0.00	
302	商品和服务支出	72.15	0.00	72.15	
30201	办公费	16.00	0.00	16.00	
30202	印刷费	7.86	0.00	7.86	
30205	水费	1.30	0.00	1.30	
30206	电费	13.03	0.00	13.03	
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48	
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20	
30211	差旅费	6.50	0.00	6.50	
30213	维修(护)费	1.23	0.00	1.23	
30214	租赁费	0.55	0.00	0.55	
30216	培训费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	11.00	0.00	11.00	
30228	工会经费	11.00	0.00	11.00	
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	0.00	
30305	生活补助	0.64	0.64	0.00	

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。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：太白县太白中学

2020 年

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：太白县太白中学

2020 年

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。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

编制单位：太白县太白中学

2021 年 7 月

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

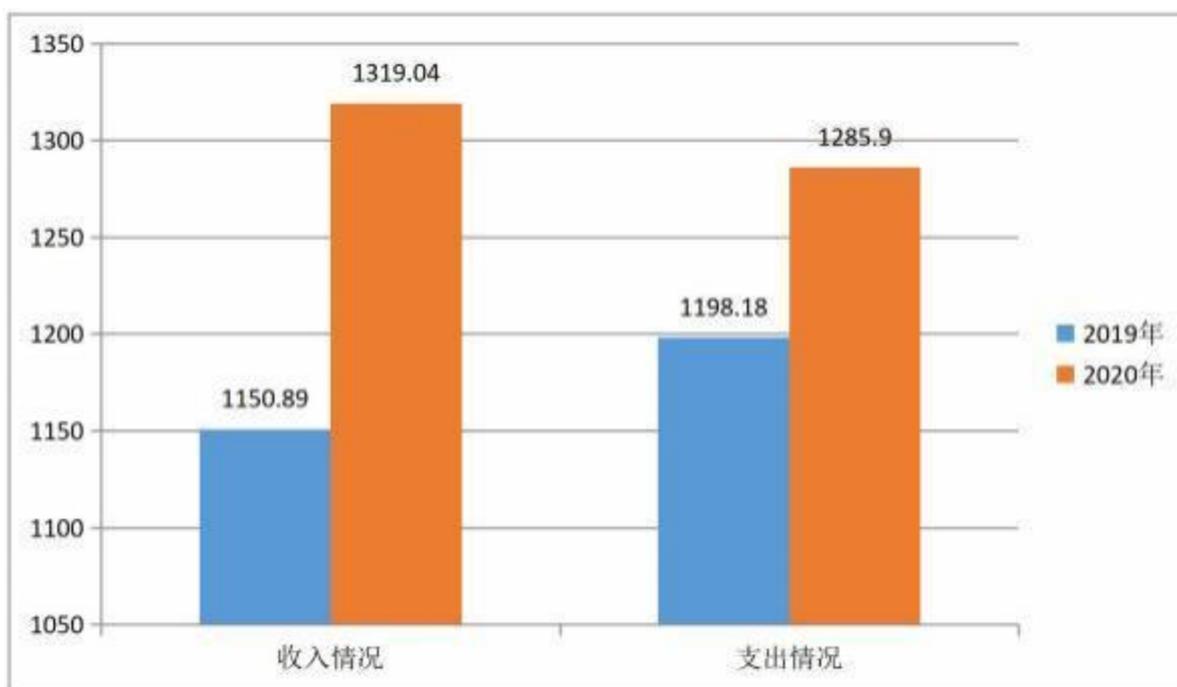
第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计1,358.84万元，其中：本年收入合计1,319.04万元，上年结转结余39.80万元。与2019年本年收入相比增加168.15万元，增加14.6%。

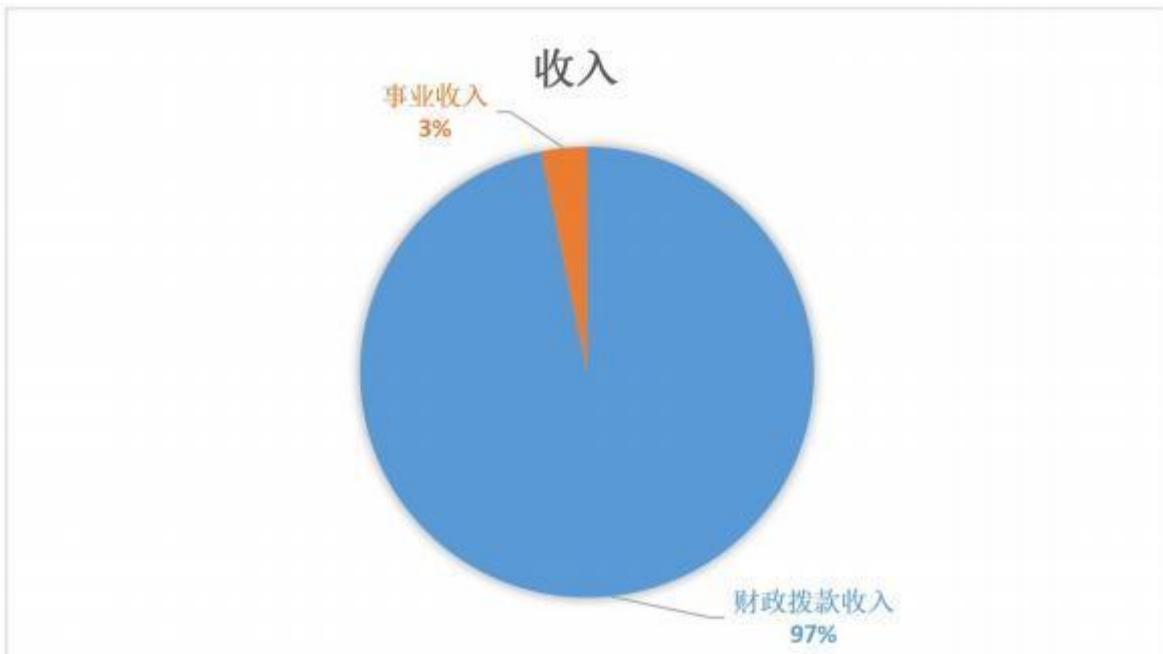
2020年支出总计1,358.84万元，其中：本年支出1,285.90万元，本年结转结余72.94万元，与2019年本年支出相比增加87.72万元，增加7.3%。

因为2020年发放2018、2019年终绩效增量，所以差异较大。



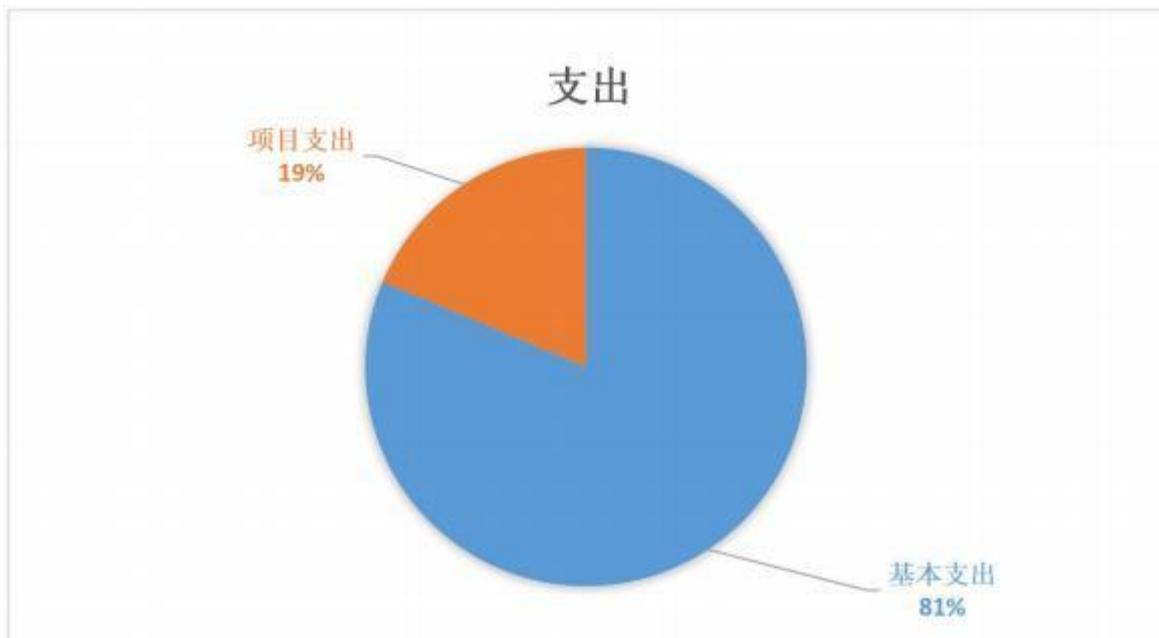
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1,319.04万元，其中：财政拨款收入1,276.18万元，占96.8%；事业收入42.86万元，占3.2%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1,285.90万元，其中：基本支出1,046.06万元，占81.3%；项目支出 239.85万元，占18.7%。



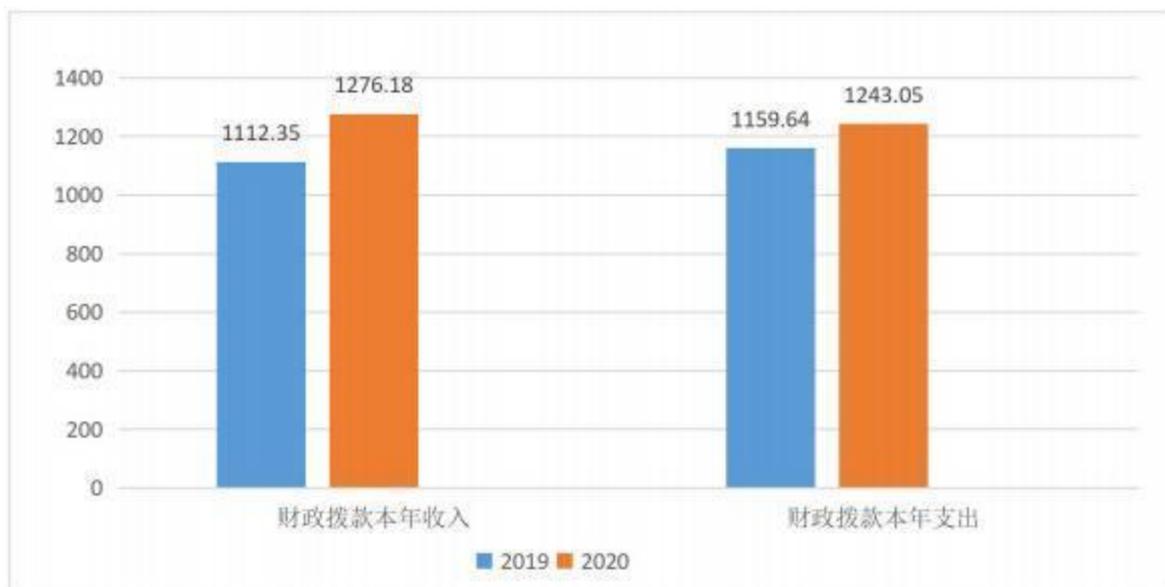
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1,315.98万元，其中：本年收入1,276.18万元，上年结转结余39.80万元，与2019年本年收入相比增长163.83万元，增长14.73%。

因为2020年发放 2018、2019年年终绩效增量，所以差异较大。

2020年财政拨款支出总计1,315.98万元，其中：本年支出1,243.05万元，年末结转结余72.94万元，与2019年本年支出相比增长83.41万元，增长7.2%。

因为有岗位变动和正常升薪等，所以总体相比有所增长。

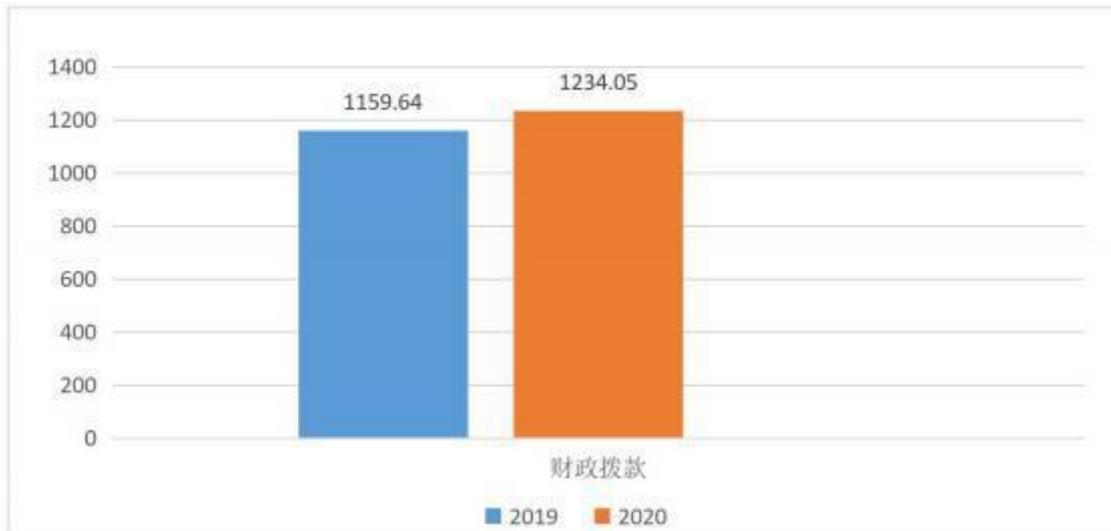


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1243.05万元，占本年支出合计的96.7%。与上年相比，财政拨款支出增长83.41万元，增长7.2%。

因为有岗位变动和正常升薪等，所以总体相比有所增长。



(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1,315.98万元，支出决算为1,243.05万元，完成预算的94.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为1,081.40万元，支出决算为1,021.44万元，完成预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

2. 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）。

预算为84.99万元，支出决算为77.49万元，完成预算的91.1%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，资金结余。

3. 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）。

预算为42.50万元，支出决算为38.74万元，完成预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，资金结余。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为46.6万元，支出决算为44.95万元，完成预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，资金结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为1.1万元，支出决算为1.03万元，完成预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，资金结余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为59.39万元，支出决算为59.39万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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1,003.20万元，包括：人员经费支出931.05万元和公用经费支出72.15万元。

人员经费支出931.05万元。主要包括：基本工资391.34万元，津贴补贴257.80万元，绩效工资29.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.49万元，职业年金缴费38.74万元，职工基本医疗保险缴费44.95万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金59.39万元，其他工资福利支出29.38万元，生活补助0.64万元。

公用经费支出72.15万元。主要包括：办公费16.00元，印刷费7.86万元，水费1.30万元，电费13.03万元，邮电费0.48万元，物业管理费1.20万元，差旅费6.50万元，维修(护)费1.23万元，租赁费0.55万元，培训费2.00万元，劳务费11.00万元，工会经费11.00万元。

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

（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。

（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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

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。

（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2万元，决算数较预算数增加2万元，主要原因是年初未安排培训经费预算，本年实际有培训支出。

（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。

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，并已公开报表。

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拨款收支，并已公开报表。

十、机关运行经费支出情况说明。

事业单位无此项。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共14.98万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出14.98万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额14.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.98万元，占政府采购支出总额的100%。

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（其中公务用车保有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）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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）。

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。