

镇坪县高级中学 2020 年部门决算说明

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收入支出决算表

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、十、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、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；
- 4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 6、做好安全防范，保证学生的人生安全；
- 7、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

（二）内设机构。

从决算单位构成看，镇坪县高级中学决算单位包括本单位 1 所学校，为财政全额拨款事业单位，下设教务处、政教处、党政办、职教部、办公室、总务处、团委办、财务室等 8 个处室。

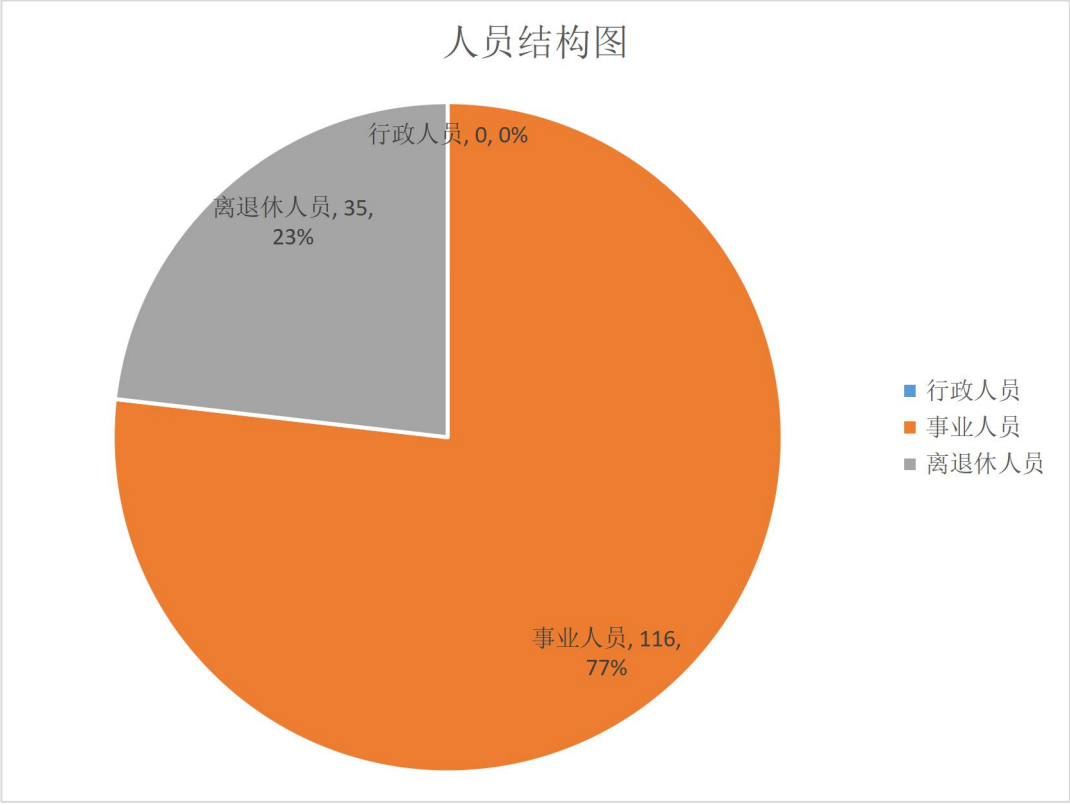
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	镇坪县高级中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 116 人,其中行政编制 0 人、事业编制 116 人;实有人员 116 人,其中行政 0 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款 收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1,210.41	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	1,566.47
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	319.15	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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、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	1,529.56	本年支出合计	1,566.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	63.60	年末结转和结余	26.69
收入总计	1,593.16	支出总计	1,593.16

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。

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：

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
1、一般公共预算财政拨款	1,210.41	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	1,247.31	1,247.31	
		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			
		9、卫生健康支出			
		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、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			

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：

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
本年收入合计	1, 210. 41	本年支出合计	1, 247. 31	1, 247. 31	
年初财政拨款结转和结余	63. 60	年末财政拨款结转和结余	26. 69	26. 69	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1, 274. 01	支出总计	1, 274. 01	1, 274. 01	

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。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

编制部门：

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		1,247.31	1,213.60	1,165.80	47.80	33.71	
205	教育支出	1,247.31	1,213.60	1,165.80	47.80	33.71	
20502	普通教育	1,247.31	1,213.60	1,165.80	47.80	33.71	
2050204	高中教育	1,247.31	1,213.60	1,165.80	47.80	33.71	

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：

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		1213.60	1165.80	47.80	
301	工资福利支出	1116.58	1116.58	0.00	
30101	基本工资	461.69	461.69	0.00	
30102	津贴补贴	253.39	253.39	0.00	
30107	绩效工资	110.97	110.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00	
30113	住房公积金	92.54	92.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.11	128.11	0.00	
30109	职业年金缴费	16.43	16.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.10	50.10	0.00	
302	商品和服务支出	47.80	0.00	47.80	
30216	培训费	1.46	0.00	1.46	
30217	公务接待费	1.15	0.00	1.15	
30231	公务用车运行维护费	1.14	0.00	1.14	
303	对个人和家庭的补助	49.22	49.22	0.00	
30305	生活补助	8.96	8.96	0.00	
30304	生活补助	13.90	13.90	0.00	
30308	助学金	26.36	26.36	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：

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	2.29	0.00	1.15	1.14	0.00	1.14	0.00	1.46
决算数	2.29	0.00	1.15	0.11	0.00	1.14	0.00	1.46
上年决算 数	1.28	0.00	1.17	0.11	0.00	0.11	0.00	26.43
增减额	+1.01	0.00	-0.02	+1.03	0.00	+1.03	0.00	+24.97
增减率	78.91%	0. .00%	1.71%	936.36%	0. .00%	936.36%	0. .00%	94.48%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：

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收入支出决算表

编制部门：

公开 09 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							

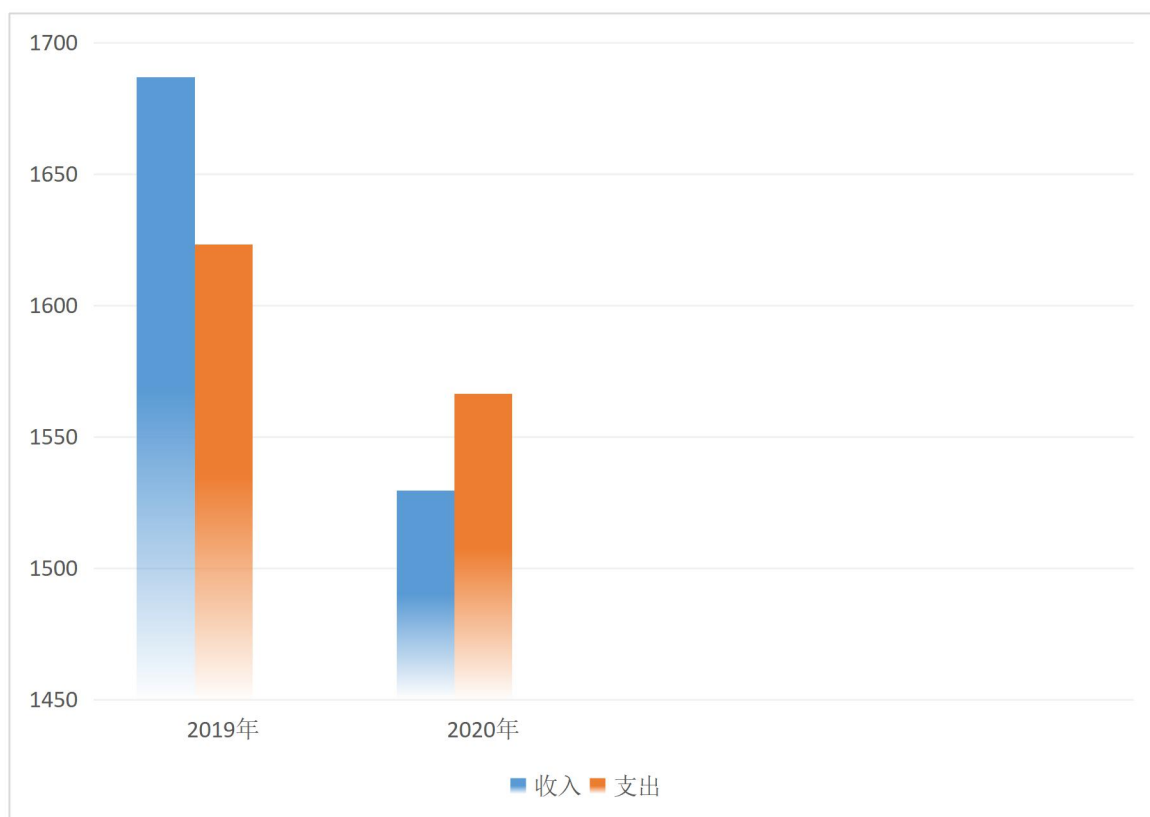
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

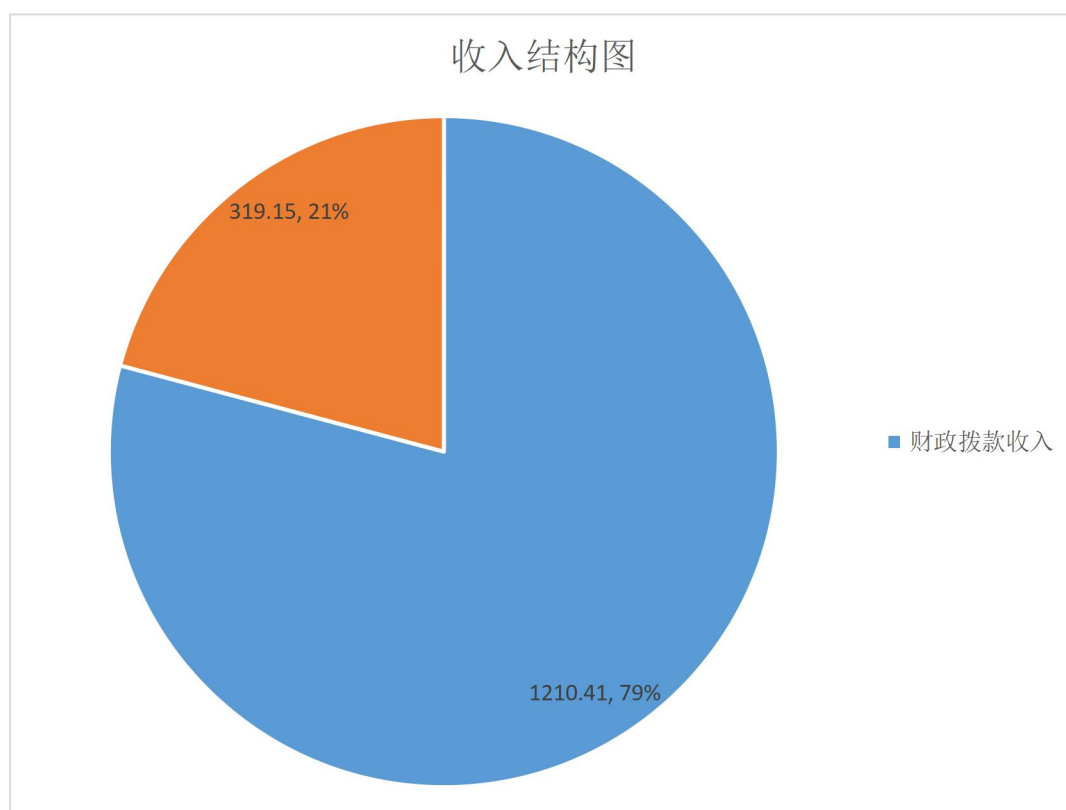
2020 年全年收入 1529.56 万元，较上年减少 157.35 万元，减少 9.33%。减少的主要原因是 2020 年秋季公用经费未在 2020 年度拨款。

2020 年全年支出 1566.47 万元，较上年减少 56.84 万元，减少 3.50%。减少的主要原因是 2020 年度修缮费支出减少。



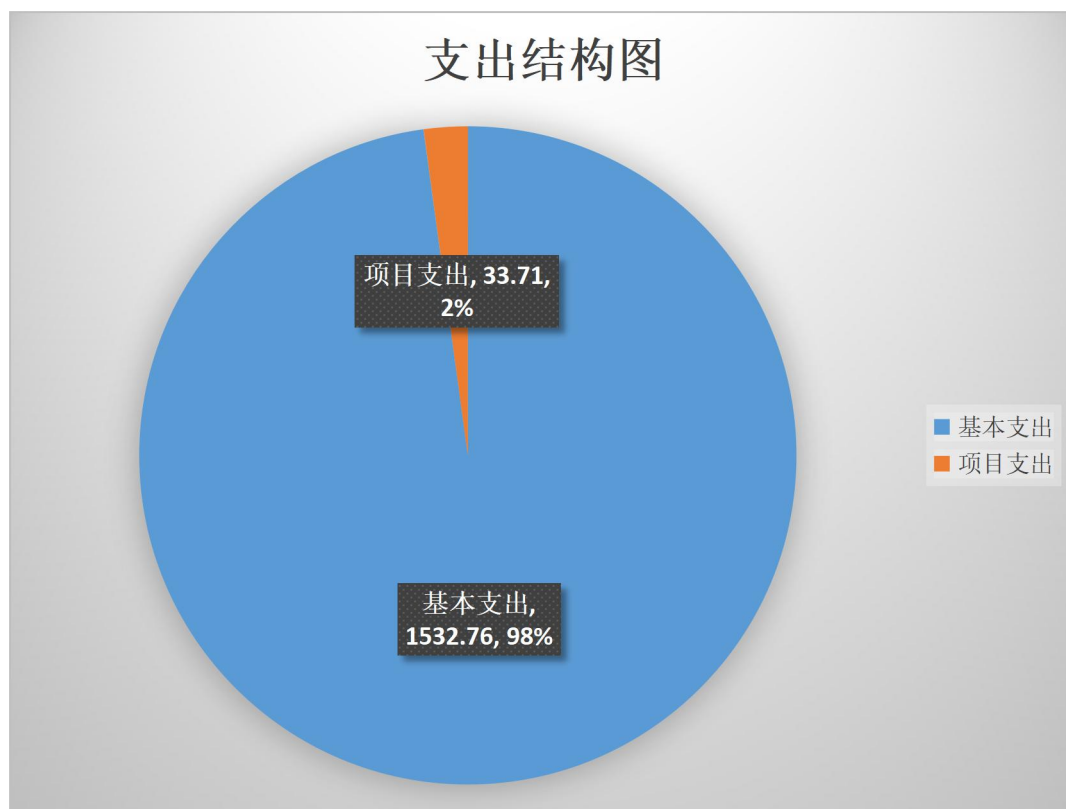
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1529.56 万元,其中:财政拨款收入 1210.41 万元,占 79.13%; 其他收入 319.15 万元,占 20.87%。



三、支出决算情况说明

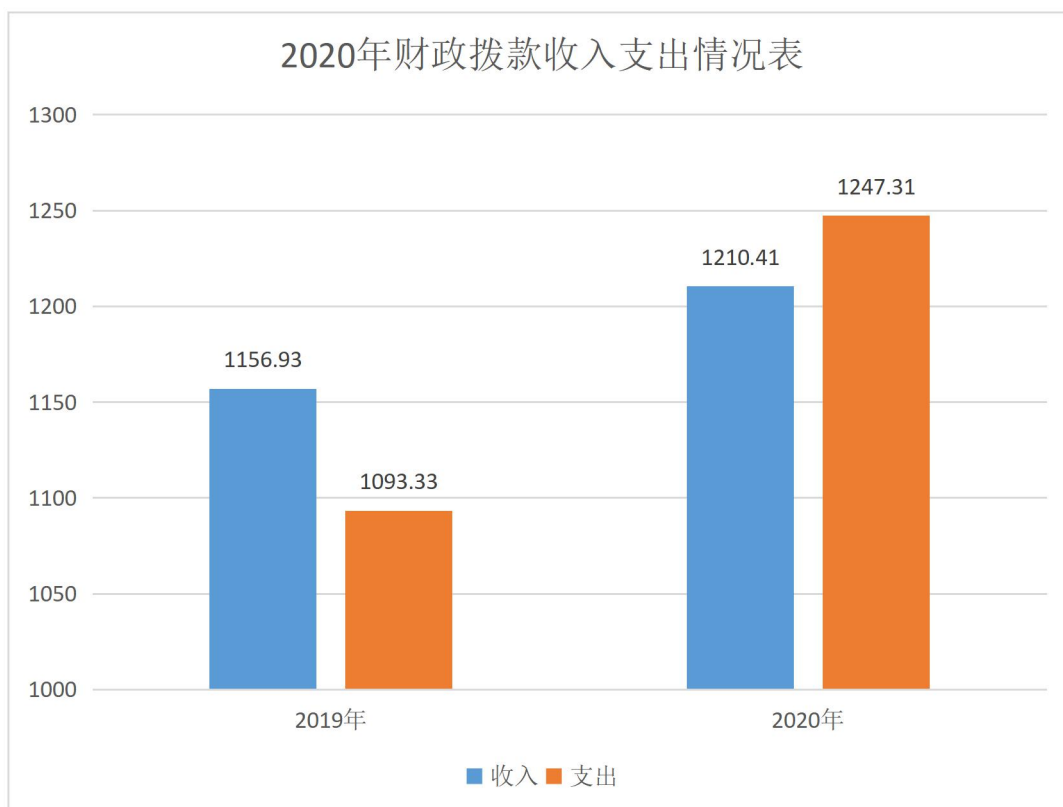
2020 年支出合计 1566.47 万元，其中：基本支出 1532.76 万元，占 97.85%；项目支出 33.71 万元，占 2.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入比上年增长 56.48 万元，增加 4.62%。
增加的原因因为工资增涨及单位部分养老保险的拨付。

2020 年财政拨款支出比上年增加 153.98 万元，增加 14.00%，
增加的主要原因是工资增涨及单位部分养老保险的拨付增加。

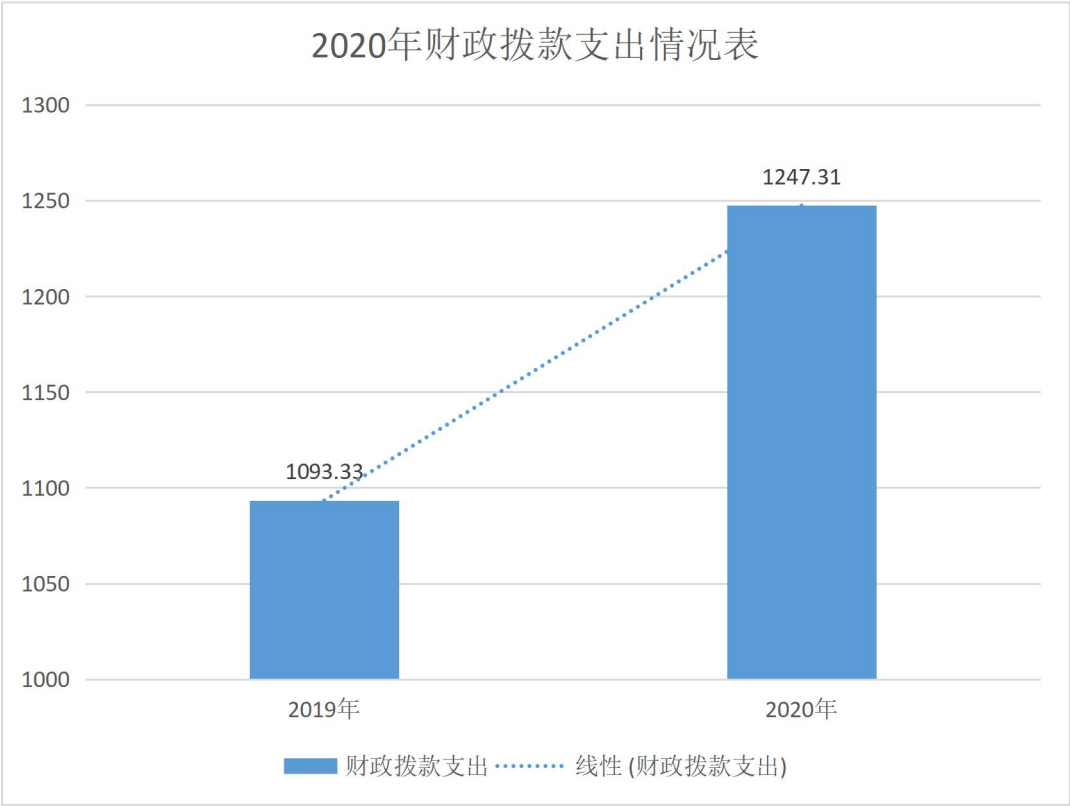


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1247.31 万元，占本年支出合计的 80.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 153.98 万元，增加 14.00%，增加的主要原因是工资增涨及单位部分养老保险的

拨付增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1111.98 万元，支出决算为 1247.31 万元，完成年初预算的 112.17%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务高中教育

年初预算为 1111.98 万元，支出决算为 1247.31 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于预算数的主要原因为工资增涨及养老保险单位部分支出。

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 1247.31 万元，包括：人员经费支出 1165.80 万元和公用经费支出 47.80 万元。

人员经费 1165.80 万元，主要包括基本工资 461.69 万元，津贴补贴 253.39 万元，绩效工资 110.97 万元，机关事业单位养老保险缴费 128.11 万元，住房公积金 92.56 万元，对个人和家庭的补助支出 49.22 万元。

公用经费 47.80 万元，主要包括培训费 1.46 万元，公务接待费 1.15 万元，公务用车运行维护费 1.14 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

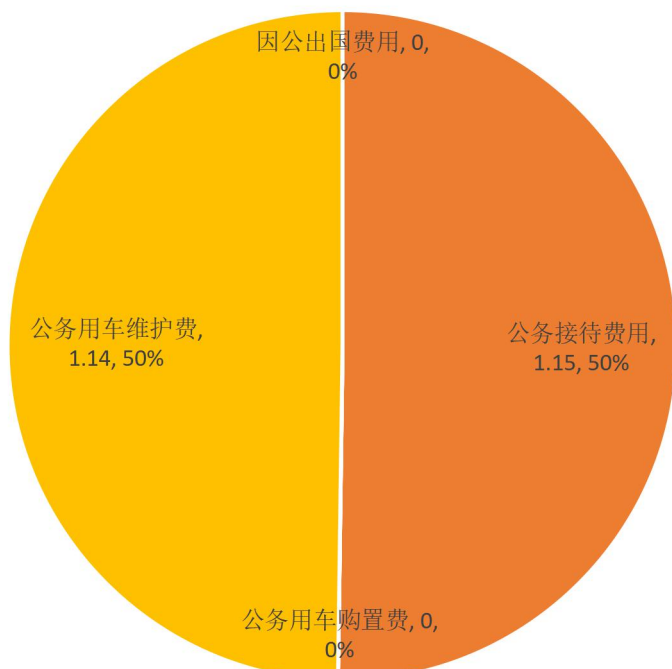
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年因公出国（境）团组费用 0 元、公务用车购置费用 0 元、公务用车运行费用 1.14 万元、公务接待情况 1.15 万元。

三公经费支出结构图



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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.14 万元，占 50%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 50%。具体情况如下：

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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%，。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 17 批次，139 人次，预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%。

（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

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年政府采购支出 87.55 万元，其中政府采购货物类支出 87.55 万元。

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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门无项目决算支出，无绩效自评。

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。

