

宝鸡市马营初级中学 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.贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订本校财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。
- 2.制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。
- 3.负责编制本校预决算;负责本校财务收支预算执行工作,负责本部门预决算编制管理工作。
- 4.负责制定单位国有资产管理规章制度,按规定管理国有资产监督管理。

(二) 内设机构。

宝鸡市马营初级中学是高新文教局下属学校,是高新财政预算事业单位。

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,包括本级预算单位:

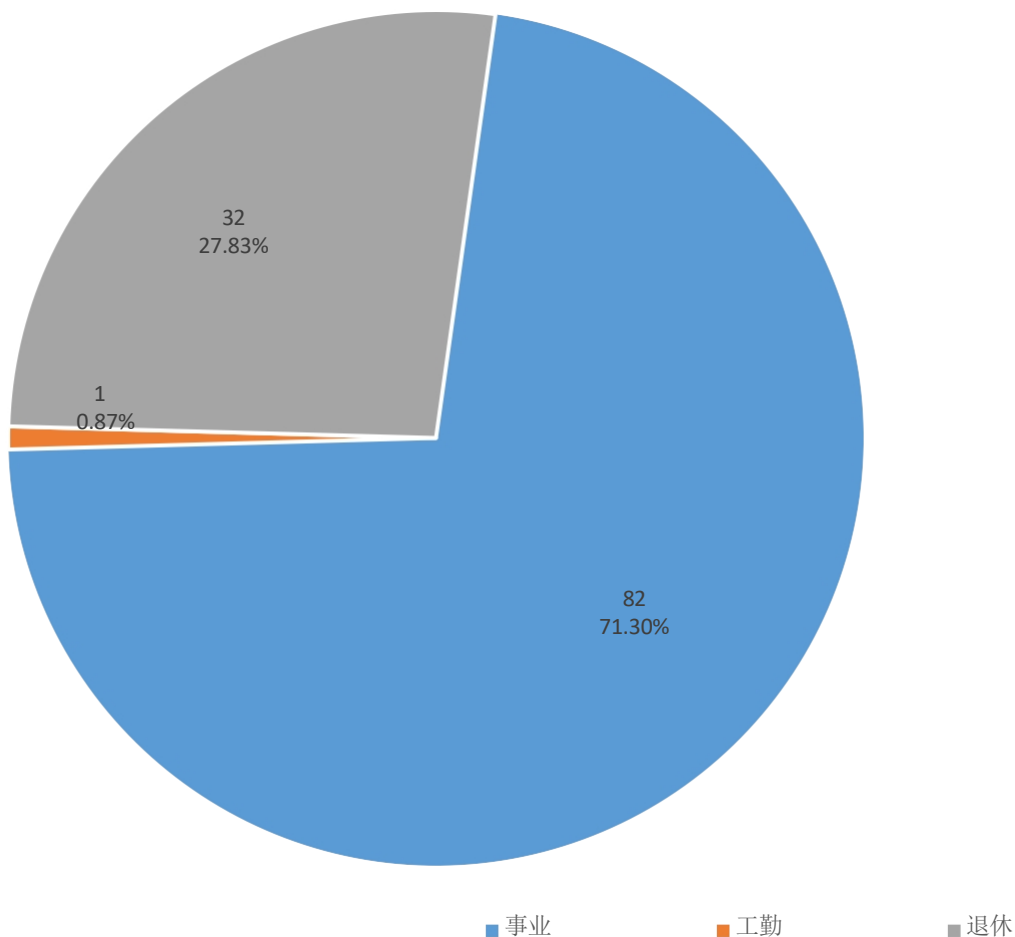
序号	单位名称
1	宝鸡市马营初级中学

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 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83 人，其中行政0 人、事业 82 人、工勤 1 人。

单位管理的离退休人员 32 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市马营初级中学

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	970.89	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	862.14
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		8. 社会保障和就业支出	108.75
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	970.89	本年支出合计	970.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	970.89	支出总计	970.89

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

公开 02 表

编制部门：宝鸡市马营初级中学

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		970.89	970.89						
205	教育支出	862.14	862.14						
20502	普通教育	862.14	862.14						
2050203	初中教育	769.52	769.52						
2050299	其他普通教育支出	92.62	92.62						
208	社会保障和就业支出	108.75	108.75						
20805	行政事业单位离退休	108.75	108.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.75	108.75						

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

公开 03 表

编制部门：宝鸡市马营初级中学

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		970.89	970.89				
205	教育支出	862.14	862.14				
20502	普通教育	862.14	862.14				
2050203	初中教育	769.52	769.52				
2050299	其他普通教育支出	92.62	92.62				
208	社会保障和就业支出	108.75	108.75				
20805	行政事业单位离退休	108.75	108.75				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.75	108.75				
---------	------------------	--------	--------	--	--	--	--

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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市马营初级中学

金额单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	970.89	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	862.14	862.14		
		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	108.75	108.75		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市马营初级中学

金额单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	970.89	本年支出合计	970.89	970.89		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	970.89	支出总计	970.89	970.89		

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：宝鸡市马营初级中学

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		970.89	970.89	965.91	4.98		
205	教育支出	862.14	862.14	857.16			
20502	普通教育	862.14	862.14	857.16			
2050203	初中教育	769.52	769.52	769.52			
2050299	其他普通教育支出	92.62	92.62	87.64	4.98		
208	社会保障和就业支出	108.75	108.75	108.75			
20805	行政事业单位离退休	108.75	108.75	108.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.75	108.75	108.75			

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）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市马营初级中学

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		970.89	965.91	4.98	
301	工资福利支出	936.89	936.89		
30101	基本工资	429.2	429.2		
30102	津贴补贴	16.8	16.8		
30107	绩效工资	185.17	185.17		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	140.49	140.49		
30109	职业年金缴费	33.26	33.26		
30110	职工基本医疗保 险缴费	55.98	55.98		
30112	其他社会 保障缴 费	1.19	1.19		
30113	住房公积金	74.8	74.8		
302	商品和服务支出	4.98		4.98	
30201	办公费	2.45		2.45	
30202	印刷费				
30204	手续费				
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	0.1		0.1	
30207	邮电费	0.23		0.23	
30211	差旅费	0.4		0.4	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费	0.48		0.48	
30215	会议费				

30216	培训费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费	1.24		1.24	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	29.02	29.02		
30301	离休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	29.02	29.02		
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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：宝鸡市马营初级中学

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

公开 08 表

编制部门：宝鸡市马营初级中学

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 年度部门决算情况说明

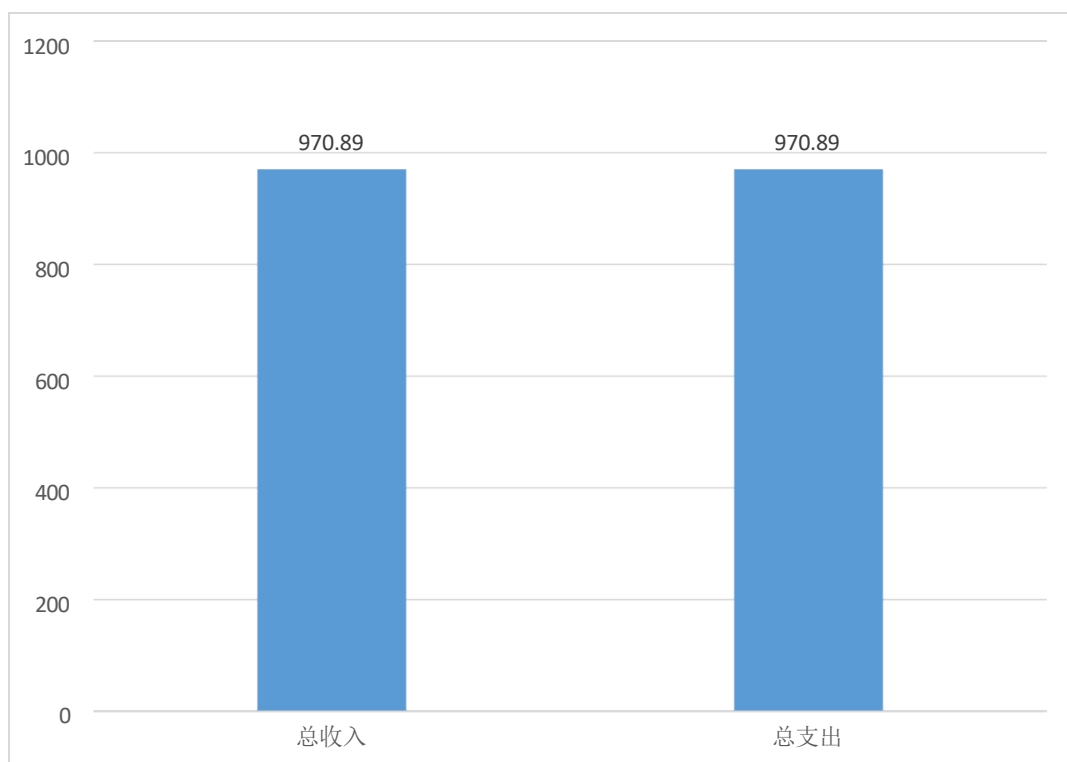
一、收入支出决算总体情况说明

宝鸡市马营初级中学 2020 年总收入 970.89 万元。较上年增加 12.4%，增加的主要原因是乡镇补贴的增加及正常升薪。

2020 年总支出 970.89 万元。较上年增加 12.4%，增加的主要原因是乡镇补贴的增加及正常升薪。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

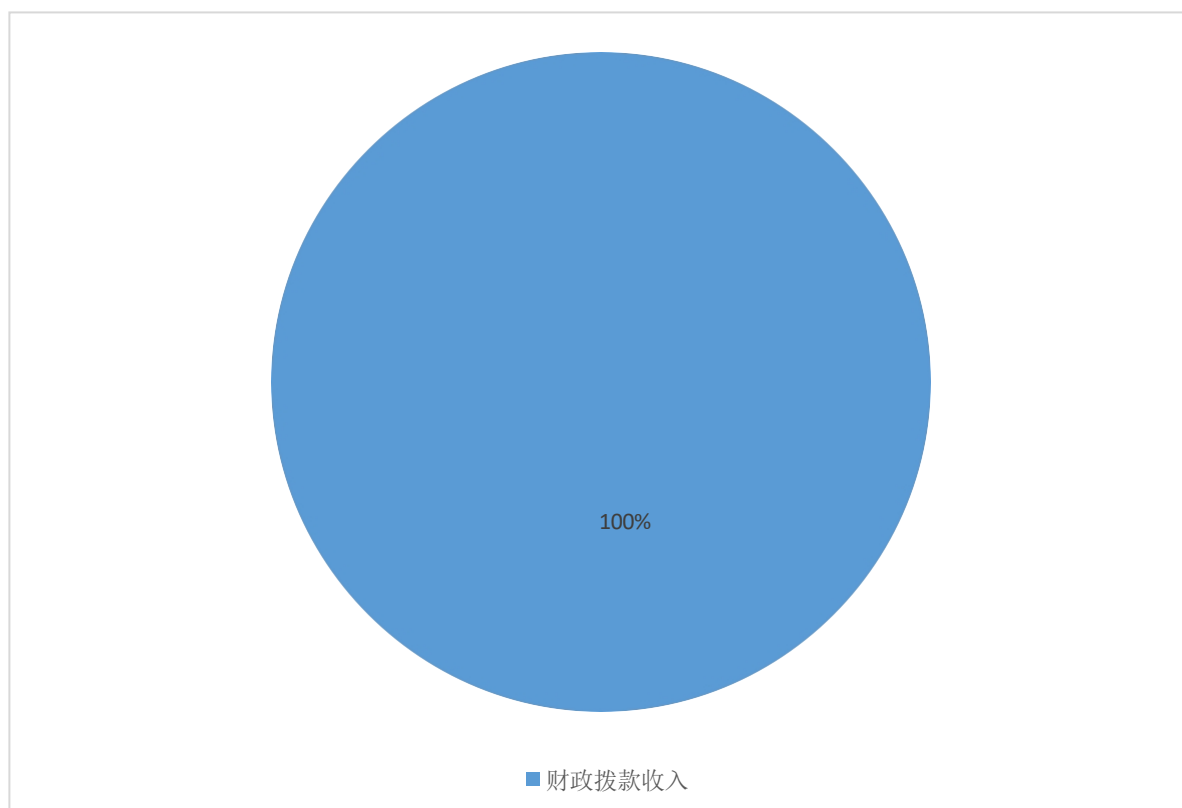


二、收入决算情况说明

宝鸡市马营初级中学 2020 年收入合计 970.89 万元，其中：财政拨款收入 970.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年度收入结构图

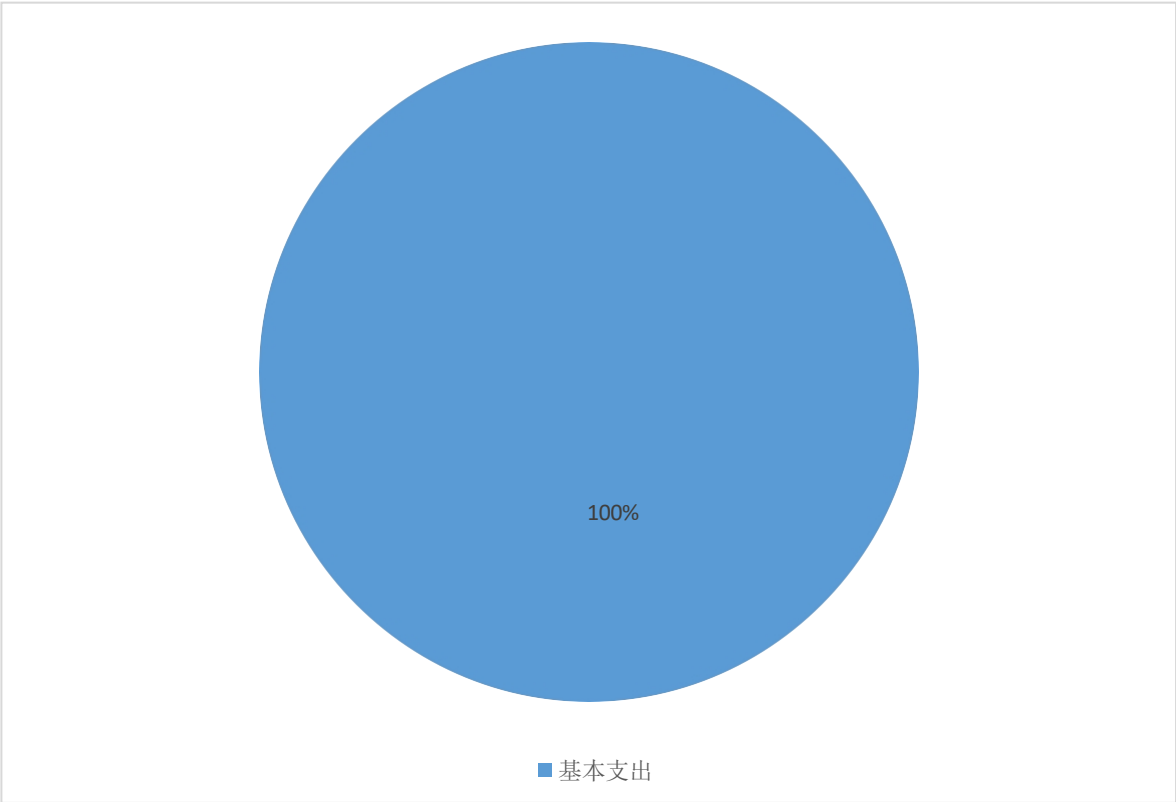
单位：万元



三、支出决算情况说明

宝鸡市马营初级中学 2020 年支出合计 970.89 万元，其中：基本支出 970.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营

支出 0 万元，占 0%。



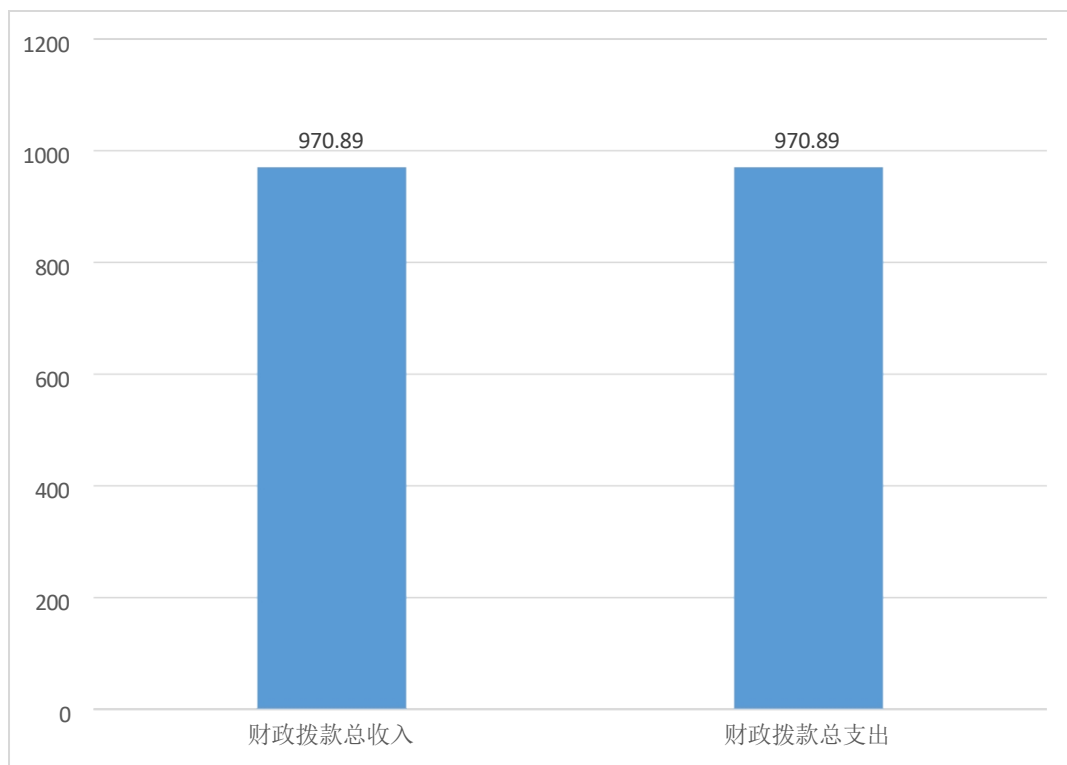
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宝鸡市马营初级中学 2020 年一般公共预算财政拨款总收入 970.89 万元。较上年增加 12.4%，增加的主要原因是乡镇补贴的增加及正常升薪。

2020 年一般公共预算财政拨款总支出 970.89 万元。较上年增加 12.4%，增加的主要原因是乡镇补贴的增加及正常升薪。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

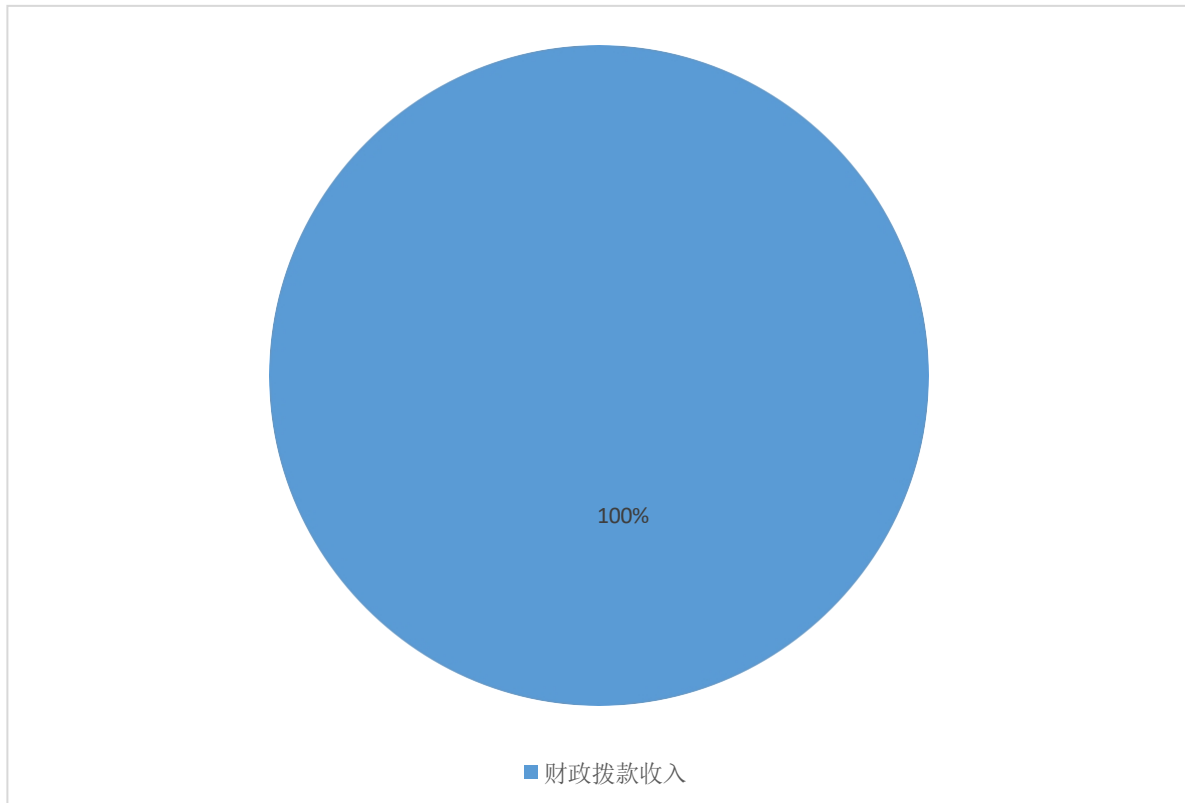
单位：万元



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。

宝鸡市马营初级中学 2020 年财政拨款支出 970.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.15 万元，增长 12.4%，主要原因是是乡镇补贴的增加及正常升薪。



（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 970.89 万元，支出决算为 970.89 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

全年预算为 862.14 万元，支出决算为 862.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 108.75 万元，支出决算为 108.75 万元，完成全年预算

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 970.89 万元，包括：人员经费支出 965.91 万元和公用经费支出 4.98 万元。

人员经费965.91万元，主要包括（20502）基本工资429.2万元、津贴补贴 16.8万元、绩效工资185.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.74万元、职业年金缴费33.26万元，职工基本医疗保险缴费 55.98万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金74.8万元，生活补助 29.02万元；（20805）机关事业单位基本养老保险缴费 108.75万元。

公用经费 4.98 万元，主要包括（20502）办公费 2.45 万元。水费：0.08 万元，电费：0.1 万元，邮电费：0.23 万元，差旅费：0.4 万元，租赁费：0.48 万元，劳务费 1.24 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，完成预算的 0%。

（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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

（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 0 万元，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年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 2020 年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。完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 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 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 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）。

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，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%。

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. 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. 支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细

功能分类请参考国家相关制度。

7. 支出经济分类:按照支出经济性质和具体用途进行分类主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

8. 事业收入:即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

9. 上级补助收入:即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

10. 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。

11. 商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

12. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

14.其他资本性支出:反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。