

泾县茂林中学 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 泾县茂林中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县茂林中学 2020 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县茂林中学 2020 年度部门决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

泾县茂林中学 2020 年度部门决算情况

第一部分 泾县茂林中学概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政治政策、法律法规等，依法治教。做好思想、法制教育。

2、以教育教学为中心。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、 职称评定等工作。

4、做好后勤工作，保证教学工作的顺利进行。

5、建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

6、完成完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县茂林中学 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算相符。

纳入泾县茂林中学 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县茂林中学本级

第二部分 泾县茂林中学 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	519.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	380.56
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	63.68
		九、卫生健康支出	29.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	519.03	本年支出合计	519.03
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	519.03	总计	519.03

收入决算表

公开 02 表

部门：茂林中学

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			
类	款	项	合计	519.03	519.03					
205			教育支出	380.56	380.56					
	20502		普通教育	380.56	380.56					
		2050203	初中教育	380.56	380.56					
208			社会保障和就业支出	63.68	63.68					
	20805		行政事业单位养老支出	60.73	60.73					
		2080502	事业单位离退休	1.97	1.97					
		2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.84	42.84					
		2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.61	4.61					
		2080599	其他行政事业单位离退休 支出	11.31	11.31					
	20827			2.95	2.95					
		2082701	财政对失业保险基金的补 助	1.34	1.34					
		2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.54	0.54					
		2082703	财政对生育保险基金的补 助	1.07	1.07					
210			卫生健康支出	29.42	29.42					
	21011		行政事业单位医疗	29.42	29.42					
		2101102	事业单位医疗	28.7	28.7					
		2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.72	0.72					
221			住房保障支出	45.37	45.37					
	22102		住房改革支出	45.37	45.37					
		2210201	住房公积金	32.13	32.13					
		2210202	提租补贴	13.24	13.24					

支出决算表

部门：茂
林中学

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						
类	款	项	合计	519.03	519.03	0	0	0
205			教育支出	380.56	380.56			
	20502		普通教育	380.56	380.56			
		2050203	初中教育	380.56	380.56			
208			社会保障和就业支出	63.68	63.68			
	20805		行政事业单位养老支出	60.73	60.73			
		2080502	事业单位离退休	1.97	1.97			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61			
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.31	11.31			
	20827			2.95	2.95			
		2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34			
		2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54			
		2082703	财政对生育保险基金的补助	1.07	1.07			
210			卫生健康支出	29.42	29.42			
	21011		行政事业单位医疗	29.42	29.42			
		2101102	事业单位医疗	28.7	28.7			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72			
221			住房保障支出	45.37	45.37			
	22102		住房改革支出	45.37	45.37			
		2210201	住房公积金	32.13	32.13			
		2210202	提租补贴	13.24	13.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：茂林中学

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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	519.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	380.56	380.56		
		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	63.68	63.68		
		九、卫生健康支出	29.42	29.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.37	45.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	519.03	本年支出合计	519.03	519.03		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0			
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	519.03	总计	519.03	519.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 茂林中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	519.03	519.03	0
205			教育支出	380.56	380.56	
20502			普通教育	380.56	380.56	
2050203			初中教育	380.56	380.56	
208			社会保障和就业支出	63.68	63.68	
20805			行政事业单位养老支出	60.73	60.73	
2080502			事业单位离退休	1.97	1.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.31	11.31	
20827				2.95	2.95	
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.07	1.07	
210			卫生健康支出	29.42	29.42	
21011			行政事业单位医疗	29.42	29.42	
2101102			事业单位医疗	28.7	28.7	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221			住房保障支出	45.37	45.37	
22102			住房改革支出	45.37	45.37	
2210201			住房公积金	32.13	32.13	
2210202			提租补贴	13.24	13.24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.67	302	商品和服务支出	45.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.14	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.86	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	99.78	30205	水费		310	资本性支出	52.48
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.84	30206	电费	2.11	31001	房屋建筑物购建	49.44
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	3.25	31002	办公设备购置	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.44
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	5.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	1.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.49	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.27	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.48
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		421.31	公用经费合计					97.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：泾县茂林中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县茂林中学 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 519.03 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 519.03 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 197.23 万元，下降 27.5%，主要原因：一是人员减少，二是工资待遇调整；三是各项社保保障缴费基数调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 519.03 万元，其中：财政拨款收入 519.03 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 519.03 万元，其中：基本支出 519.03 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

2020 年度财政拨款收入总计 519.03 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 519.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 197.23 万元，下降 27.5%，主要原因：一是人员减少，二是工资待遇调整；三是各项社保保障缴费基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 519.03 万元，占本年

支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.23 万元，下降 27.5%。一是人员减少，二是工资待遇调整；三是各项社保保障缴费基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 519.03 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 380.56 万元，占 73.32%；**社会保障和就业（类）**支出 63.68 万元，占 12.27%；**卫生健康支出（类）**支出 29.42 万元，占 5.67%；**住房保障（类）**支出 XX45.37 万元，占 8.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 467.60 万元，支出决算为 519.03 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资待遇调整；二是各项社保保障缴费基数调整。其中：基本支出 519.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 467.60 万元，支出决算为 519.03 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是国家提高教育投入以及提高教职工工资收入，年初预算数为 231.40 万元，支出决算为 282.84 万元，增加了 51.43 万元。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）**。年初预算为 48.52 万元，支出决算为 63.68 万元，完成年初预算的 131.24%，决算数大于预算数的

主要原因是事业单位离退休费的预算归人社局统一预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.61 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 114.88%，决算数大于预算数的主要原因是在职和退休均有人员新增。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.33 万元，支出决算为 32.13 万元，完成年初预算的 113.41%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资待遇调整；二是住房公积金缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 107.87%，决算数大于预算数的主要原因是新增了人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 519.03 万元，其中：人员经费 421.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 97.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，泾县茂林中学无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，泾县茂林中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市茂林中学共有车辆 0 辆，

其中：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，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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。