

泾县云岭镇初级中学 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 泾县云岭镇初级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县云岭镇初级中学 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 泾县云岭镇初级中学 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

泾县云岭镇初级中学 2020 年度部门决算情况

第一部分 泾县云岭镇初级中学概况

一、部门职责

（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

（三）指导学校工会、团委开展活动，加强德育常规教育管理，培养学生良好的行为及学习习惯。

（四）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，不断完善学校的分配方案，努力改善师生员工的工作、学习、生活条件。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县云岭镇初级中学 2020 年度部门决算只有本级决算，没有所属二级单位决算。

第二部分 泾县云岭镇初级中学 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	465.35	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	7.48	五、教育支出	366.14
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	65.44
		九、卫生健康支出	4.94
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	36.32
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	472.83	本年支出合计	472.83
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	472.83	总计	472.83

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	472.83	465.35	0	7.48	0	0	0	0
205			教育支出	366.14	358.66	0	7.48	0	0	0	0
20502			普通教育	366.14	358.66	0	7.48	0	0	0	0
2050203			初中教育	366.14	358.66	0	7.48	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	65.44	65.44	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	61.19	61.19	0	0	0	0	0	0
2050802			事业单位离退休	21.91	21.91	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	15.06	15.06	0	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4.94	4.94	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	4.94	4.94	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	36.32	36.32	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	36.32	36.32	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	26.32	26.32	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	10	10	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	472.83	472.83	0	0	0	0
205			教育支出	366.14	366.14	0	0	0	0
20502			普通教育	366.14	366.14	0	0	0	0
2050203			初中教育	366.14	366.14	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	65.44	65.44	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	61.19	61.19	0	0	0	0
2050802			事业单位离退休	21.95	21.95	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	0	0	0	0
20808			抚恤	3.34	3.34	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	3.34	3.34	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4.94	4.94	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94	0	0	0	0
2101199			其它行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	0	0	0	0
221			住房保障支出	36.32	36.32	0	0	0	0
22102			住房改革支出	36.32	36.32	0	0	0	0
2210201			住房公积金	26.32	26.32	0	0	0	0
2210202			提租补贴	10	10	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

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	465.35	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	358.66	358.66	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	65.44	65.44	0	0
		九、卫生健康支出	4.94	4.94	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	36.32	36.32	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	465.35	本年支出合计	465.35	465.35	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	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	465.35	总计	465.35	465.35	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	465.35	465.35	0
205			教育支出	358.66	358.66	0
20502			普通教育	358.66	358.66	0
2050203			初中教育	358.66	358.66	0
208			社会保障和就业支出	65.44	65.44	0
20805			行政事业单位养老支出	61.19	61.19	0
2050802			事业单位离退休	21.91	21.91	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0
20899			其他社会保障和就业支出	15.06	15.06	0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0
210			卫生健康支出	4.94	4.94	0
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94	0
2101102			事业单位医疗	4.94	4.94	0
221			住房保障支出	36.32	36.32	0
22102			住房改革支出	36.32	36.32	0
2210201			住房公积金	26.32	26.32	0
2210202			提租补贴	10	10	0

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	412.57	302	商品和服务支出	24.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	90.16	30205	水费	2	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.18	30206	电费	3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.06	30207	邮电费	3	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0	30216	培训费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.95	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0	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	0	30239	其他交通费用	1.5	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		440.85	公用经费合计					24.5

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：泾县云岭镇初级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：泾县云岭镇初级中学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 泾县云岭镇初级中学 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 472.83 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 472.83 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4.28 万元，增长 0.91%，主要原因：一是住房保障经费增加；二是卫生保障经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 472.83 万元，其中：财政拨款收入 465.35 万元，占 98.4%；事业收入 7.48 万元，占 1.6%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 472.83 万元，其中：基本支出 472.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。

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 472.83 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 472.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.28 万元，增长 0.91%，主要原因：一是住房保障经费增加；二是卫生保障经费增加。

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 465.35 万元，占本年

支出的 98.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.2 万元，下降 0.68%。主要原因是人员减少。

（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 465.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 358.66 万元，占 77.1%；社会保障和就业支出 65.44 万元，占 14.1%；卫生健康支出 4.94 万元，占 1.1%；住房保障支出 36.32 万元，占 7.7%。

（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 334.05 万元，支出决算为 465.35 万元，完成年初预算的 139.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：基本支出 465.35 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）中学教育（项）。年初预算为 300.05 万元，支出决算为 366.14 万元，完成年初预算的 122%，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。

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 0 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的%，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 26.61 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 113.79%，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 23.8 万元，支出决算为 36.32 万元，完成年初预算的 152.61%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资待遇调整；二是各项社保保障缴费基数调整。

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 5.95 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 178.89%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

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 465.53 万元，其中：人员经费 440.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 24.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县云岭镇初级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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县云岭镇初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，泾县云岭镇初级中学无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，泾县云岭镇初级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，宣城市泾县云岭镇初级中学共有单价 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 to 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。