

寻乌县第三中学部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌三中部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌三中部门概况

一、部门主要职能

实施初中义务教育、促进基础教育发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：寻乌县第三中学。

本部门 2020 年年末实有人数 167 人，其中在职人员 147 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人；年末其他人员 6 人；年末学生人数 2340 人。

附件

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,890,916.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	48,015,120.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,806,303.54
	9		九、卫生健康支出	40	560,032.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	509,460.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	50,890,916.44	本年支出合计	58	50,890,916.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	50,890,916.44	总计	62	50,890,916.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：寻乌县第三中学			2020年度					公开02表 金额单位：元	
项目			本年收入合计	财政拨款收入	级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	50,890,916.44	50,890,916.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	48,015,120.00	48,015,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	44,015,120.00	44,015,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	43,877,840.00	43,877,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	137,280.00	137,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,806,303.54	1,806,303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,356,303.54	1,356,303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	43,750.40	43,750.40	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	1,123,903.78	1,123,903.78	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	188,649.36	188,649.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	560,032.90	560,032.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	560,032.90	560,032.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	560,032.90	560,032.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	509,460.00	509,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	509,460.00	509,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	509,460.00	509,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：寻乌县第三中学			2020年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	50,890,916.44	50,890,916.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	48,015,120.00	48,015,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	44,015,120.00	44,015,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	43,877,840.00	43,877,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	137,280.00	137,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,806,303.54	1,806,303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,356,303.54	1,356,303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	43,750.40	43,750.40	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	1,123,903.78	1,123,903.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	188,649.36	188,649.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	560,032.90	560,032.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	560,032.90	560,032.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	560,032.90	560,032.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	509,460.00	509,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	509,460.00	509,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	509,460.00	509,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位： 青岛县第三中学		2020年度		公开04表 金额单位：元				
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,890,916.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	48,015,120.00	48,015,120.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,806,303.54	1,806,303.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	560,032.90	560,032.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	509,460.00	509,460.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,890,916.44	本年支出合计	59	50,890,916.44	50,890,916.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,890,916.44	总计	64	50,890,916.44	50,890,916.44	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：寻乌县第三中学

2020年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			50,890,916.44	50,890,916.44	0.00
205		教育支出	48,015,120.00	48,015,120.00	0.00
20502		普通教育	44,015,120.00	44,015,120.00	0.00
2050203		初中教育	43,877,840.00	43,877,840.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	137,280.00	137,280.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,806,303.54	1,806,303.54	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,356,303.54	1,356,303.54	0.00
2080502		事业单位离退休	43,750.40	43,750.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	1,123,903.78	1,123,903.78	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	188,649.36	188,649.36	0.00
20808		抚恤	450,000.00	450,000.00	0.00
2080801		死亡抚恤	450,000.00	450,000.00	0.00
210		卫生健康支出	560,032.90	560,032.90	0.00
21011		行政事业单位医疗	560,032.90	560,032.90	0.00
2101102		事业单位医疗	560,032.90	560,032.90	0.00
221		住房保障支出	509,460.00	509,460.00	0.00
22102		住房改革支出	509,460.00	509,460.00	0.00
2210201		住房公积金	509,460.00	509,460.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：寻乌县第三中学			2020年度			公开06表 金额单位：元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,119,326.04	302	商品和服务支出	17,777,840.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,866,900.00	30201	办公费	859,040.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	264,800.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,505,000.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,466,920.00	30205	水费	260,000.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,123,903.78	30206	电费	630,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	188,649.36	30207	邮电费	50,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	560,032.90	30208	取暖费	360,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	486,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,761,180.00	30211	差旅费	150,000.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	509,460.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	137,280.00	30213	维修(护)费	865,000.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	8,993,750.40	30215	会议费	280,000.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,650,000.00	31011	地上附着物和拆迁补偿费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	380,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	450,000.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	43,750.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	691,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	4,250,000.00	30228	工会经费	5,540,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4,250,000.00	30229	福利费	560,000.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146,000.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4,592,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		33,113,076.44	公用支出合计					

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 5089.09 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 361.10 万元，增长 7.10%；本年收入合计 5089.09 万元，较 2019 年增加 361.10 万元，增长 7.10%，主要原因是：政府加大教育投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5089.09 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5089.09 万元，其中本年支出合计 5089.09 万元，较 2019 年增加 361.10 万元，增长 7.10%，主要原因是：教师和学生人数增加；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：安排的资金已用完。

本年支出的具体构成为：基本支出 5089.09 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1192.25 万元，决算数为 5089.09 万元，完成年初预算的 426.85%。其中：

(一)教育支出年初预算数为 956.34 万元， 决算数为 4801.51 万元；完成年初预算的 502.07%。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 113.52 万元，决算数为 180.63 万元；完成年初预算的 159.12%。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 41.76 万元， 决算数为 56.00 万元，完成年初预算的 134.10%。

(四) 住房保障支出年初预算数为 80.63 万元，决算数为 50.95 万元，完成年初预算的 63.19%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5089.09 万元，其中：

(一) 工资福利支出 886.69 万元，较 2019 年增加 136.69 万元，增长 18.23%，主要原因是：教师人数增加。

(二) 商品和服务支出 1777.78 万元，较 2019 年增加 769.29 万元，增长 76.28%，主要原因是：学生人数增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 899.38 万元，较 2019 年增加 519.13 万元，增长 136.53%，主要原因是：人员增加和补助增大。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，主要原因是：学校设施基本完善，没安排资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的 70%，决算数较 2019 年减少 0.4 万元，下降 22.22%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没

有因公出国支出。 决算数较年初预算数没有增加的主要原因是：没有因公出国的需求。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的 70%，决算数较 2019 年减少 0.4 万元，下降22.22%，主要原因是减少了公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费的支出。全年国内公务接待 25 批，累计接待 280 人次， 其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因为： 无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是倡导绿色出行，节约办公，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数没有增加的主要原因是：预算精确；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数没有增加的主要原因是： 预算精确。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故无此金额。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 21.31 万元， 其中： 政府采购货物支出 21.31 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 21.31 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 21.31 万元， 占政府采购支出总额的 100%。（省级

部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆数合计 0 台；单价 50 万元 (含)以上通用设备 0 套；单价 100 万元 (含)以上通用设备 0 套。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我部门未开展绩效管理的自评工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位 2019 年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务(类) 财政事务(款)其他财政事务(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(三) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。