

泗县山头初级中学 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 泗县山头初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泗县山头初级中学 2020 年度单位决算表

- 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 泗县山头初级中学 2020 年度单位决算情况说明

- 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

泗县山头初级中学 2020 年度单位决算情况

第一部分 泗县山头初级中学概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在县委的领导下，全面开展普及九年义务教育，巩固提高“两基”成果。

3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，对干部职工工作开展客观、公正的评价和考核。

4. 按照国家教育课程计划，开齐课程，开足课时。认真实施教育教学管理，组织开展教育教学科研和改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位决算构成

泗县山头初级中学 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，户数相同。

纳入泗县山头初级中学 2020 年度决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县山头初级中学

第二部分 泗县山头初级中学 2020 年度决算表

收入支出决算总表					
部门：宿州市泗县山头初级中学					
公开01表					
单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,511.78	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.98	五、教育支出	39	2,435.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	77.61
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2,512.76	本年支出合计	61	2,512.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	4.75	年末结转和结余	63	4.75
	30			64	
总计	31	2,517.51	总计	65	2,517.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

					收入决算表						公开02表
部门：宿州市泗县山头初级中学											单位：万元
功能分类 科目编码		科目名称	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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,512.76	2,511.78	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,435.15	2,434.17	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,425.15	2,424.17	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,810.64	1,809.66	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	614.51	614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。											

支出决算表									
公开03表									
部门：宿州市泗县山头初级中学									
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,512.76	2,007.85	504.91	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,435.15	1,930.24	504.91	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,425.15	1,920.24	504.91	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,810.64	1,810.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	614.51	109.60	504.91	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
部门：宿州市泗县山头初级中学								
单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,511.78	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,434.17	2,434.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	77.61	77.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,511.78	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,511.78	2,511.78	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,511.78	总计	58	2,511.78	2,511.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

				一般公共预算财政拨款支出决算表				
							公开05表	
部门：宿州市泗县山头初级中学							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	栏次		1	2	3	
			合计		2,511.78	2,006.87	504.91	
205			教育支出		2,434.17	1,929.26	504.91	
20502			普通教育		2,424.17	1,919.26	504.91	
2050203			初中教育		1,809.66	1,809.66	0.00	
2050299			其他普通教育支出		614.51	109.60	504.91	
20509			教育费附加安排的支出		10.00	10.00	0.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出		10.00	10.00	0.00	
210			卫生健康支出		77.61	77.61	0.00	
21011			行政事业单位医疗		77.61	77.61	0.00	
2101102			事业单位医疗		77.61	77.61	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：宿州市泗县山头初级中学								公开06表
								单位：万元
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	1,069.01	302	商品和服务支出	131.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	464.88	30201	办公费	35.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	330.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	23.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.25	30206	电费	15.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.68	31002	办公设备购置	14.55
30110	职工基本医疗保险缴费	77.61	30208	取暖费	1.02	31003	专用设备购置	8.87
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.38	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.96	30211	差旅费	3.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30213	维修（护）费	11.84	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	对个人和家庭的补助	782.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	137.51	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.90	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	18.58	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	66.96	30228	工会经费	9.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	556.79	30229	福利费	0.00	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	0.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25	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补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,852.00	公用经费合计					154.87

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 泗县山头初级中学 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2517.51 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 2517.51 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 460.80 万元，增长 22.40%，主要原因：一是补发职工 2018 年度一次性奖励金；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2512.76 万元，其中：财政拨款收入 2511.78 万元，占 99.96%；事业收入 0.98 万元，占 0.04%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2512.76 万元，其中：基本支出 2007.85 万元，占 79.91%；项目支出 504.91 万元，占 20.09%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 2511.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2511.78 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 496.37 万元，增长 24.63%，主要原因：一是补发职工 2018 年度一次性奖励金；二是项目支出增加。

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 2511.78 万元，占本年支出的 99.96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 496.37 万元，增长 24.63%。主要原因：一是补发职工 2018 年度一次性奖励金；二是项目支出增加。

（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 2511.78 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2434.17 万元，占 96.91%；卫生健康支出（类）77.61 万元，占 3.09%。

（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 1368.49 万元，支出决算为 2511.78 万元，完成年初预算的 183.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发职工 2018 年度一次性奖励金；二是项目支出增加。其中：基本支出 2006.87 万元，占 79.90%；项目支出 504.91 万元，占 20.10%。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 1204.41 万元，支出决算为 1809.66 万元，完成年初预算的 150.25%，决算数大于预算数的主要原因是补发职工 2018 年度一次性奖励金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 614.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是资本性支出增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是维修费支出增加。

4. 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 77.61 万元，支出决算为 77.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 2006.87 万元，其中：人员经费 1852.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、公用经费 154.87 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度泗县山头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决算情况说明

2020 年度泗县山头初级中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，泗县山头初级中学为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度泗县山头初级中学政府采购支出总额 528.33 万元，其中：政府采购货物支出 23.42 万元、政府采购工程支出 504.91 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日泗县山头初级中学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。2020 年度学校项目支出，由主管部门统一纳入部门整体支出预算绩效管理，绩效评价统一自评，未分解到学校。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。