

2020年新丰县第一中学部门决算

目 录

第一部分 新丰县第一中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新丰县第一中学 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 新丰县第一中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县第一中学概况

（一） 部门主要职责

主要职责：

（一）贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教育教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教育教学工作。

（二）严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教育教学事务。

（三）负责安排教育教学任务与配置教学资源。

（四）负责教育教学督导与质量评价。

（五）组织教师业务培训和教师经验交流活动，促进教师队伍建设，提出改进教育教学工作提高教学质量的意见和办法。

（六）认真贯彻落实上级主管部门对学校安全管理工作的各项要求，坚持“安全第一、预防为主”方针，以师生的和谐发展和校园的平安稳定为目标，着力学校安全工作的网络化、规范化、精细化管理，加强领导、突出重点、完善机制、精心组织、稳步推进，扎实做好学校安全管理工作。

（七）制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学等工作量。

（八）执行国家颁布的《教育法》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 新丰县第一中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 新丰县第一中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	6,988.59	一、一般公共服务支出	31	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,880.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	774.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县第一中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	327.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县第一中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,288.59	本年支出合计	57	7,288.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,288.59	总计	60	7,288.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新丰县第一中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,288.59	7,288.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,880.70	5,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,352.40	5,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	566.07	566.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,758.38	4,758.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县第一中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,288.59	7,288.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.14	774.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.11	768.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县第一中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,288.59	7,288.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.41	75.41	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	461.61	461.61	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	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县第一中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,288.59	7,288.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.74	327.74	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。

支出决算表

部门：新丰县第一中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,288.59	5,493.70	1,794.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,880.70	4,391.81	1,488.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	119.26	94.32	24.94	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,352.40	3,900.45	1,451.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	566.07	173.72	392.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,758.38	3,702.78	1,055.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.95	23.95	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县第一中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,288.59	5,493.70	1,794.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.14	774.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.11	768.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县第一中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,288.59	5,493.70	1,794.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.41	75.41	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	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县第一中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,288.59	5,493.70	1,794.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县第一中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,988.59	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	5,880.70	5,880.70	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	774.14	774.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县第一中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	327.74	327.74	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县第一中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,288.59	本年支出合计	58	7,288.59	6,988.59	300.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	7,288.59	总计	63	7,288.59	6,988.59	300.00	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县第一中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,988.59	5,493.70	1,494.89
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00
205	教育支出	5,880.70	4,391.81	1,488.89
20501	教育管理事务	119.26	94.32	24.94
2050102	一般行政管理事务	94.32	94.32	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.94	0.00	24.94
20502	普通教育	5,352.40	3,900.45	1,451.96
2050203	初中教育	566.07	173.72	392.36
2050204	高中教育	4,758.38	3,702.78	1,055.60
2050299	其他普通教育支出	27.95	23.95	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县第一中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,988.59	5,493.70	1,494.89
20503	职业教育	7.50	7.50	0.00
2050302	中等职业教育	7.50	7.50	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00
20509	教育费附加安排的支出	243.40	243.40	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.40	243.40	0.00
20599	其他教育支出	146.14	146.14	0.00
2059999	其他教育支出	146.14	146.14	0.00
208	社会保障和就业支出	774.14	774.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.11	768.11	0.00
2080502	事业单位离退休	75.41	75.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.61	461.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县第一中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,988.59	5,493.70	1,494.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.09	231.09	0.00
20808	抚恤	6.04	6.04	0.00
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04	0.00
221	住房保障支出	327.74	327.74	0.00
22102	住房改革支出	327.74	327.74	0.00
2210201	住房公积金	327.74	327.74	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县第一中学

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
301	工资福利支出	5,144.76	302	商品和服务支出	253.31
30101	基本工资	2,640.39	30201	办公费	11.70
30102	津贴补贴	495.21	30202	印刷费	26.56
30103	奖金	113.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	757.21	30205	水费	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.61	30206	电费	14.02
30109	职业年金缴费	231.09	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.50
30113	住房公积金	327.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.54
30199	其他工资福利支出	118.24	30214	租赁费	2.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县第一中学

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
303	对个人和家庭的补助	95.64	30215	会议费	8.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.90
30302	退休费	75.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61.18
30304	抚恤金	6.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	14.19	30228	工会经费	29.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	7.29
			30299	其他商品和服务支出	41.22
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县第一中学

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县第一中学

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	5,240.39		公用经费合计	253.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县第一中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县第一中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县第一中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县第一中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 新丰县第一中学 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

新丰县第一中学 2020 年度总收入 7,288.59 万元，其中本年收入 7,288.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,988.59 万元，比上年决算增加 937.46 万元，增长 15.5%。主要变动情况：一是新增一中实验学校学生宿舍楼建设工程拨款，二是增加一中校舍维修拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算增加 297 万元，增长 9900.0%。主要变动情况：一是新增一中实验学校学生宿舍楼建设工程拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，无增。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平，无增。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，无增。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，无增。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平，无增。

(二) 年度支出总体情况

新丰县第一中学 2020 年度总支出 7,288.59 万元，其中本年支出 7,288.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,493.7 万元，比上年决算减少 202.03 万元，下降 3.5%，主要变动情况：2019 年进行社保养老保险补缴，所以 2020 年社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出 1,794.89 万元，比上年决算增加 1,436.48 万元，增长 400.8%，主要变动情况：一是新增一中实验学校学生宿舍楼建设工程支出，二是增加一中校舍维修拨支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，无增。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，无增。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，无增。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

新丰县第一中学 2020 年度财政拨款收入合计 7,288.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,988.59 万元，比上年决算数增加 937.46 万元，增长 15.5%，主要变动情况：一是新增一中实验学校学生宿舍楼建设工程拨款，二是增加一中校舍维修拨款；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 297 万元，增长 9900.0%，主要变动情况：一是新增一中实验学校学生宿舍楼建设工程拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-（上年基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与上年决算持平，无增。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

新丰县第一中学 2020 年度财政拨款支出合计 7,288.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,988.59 万元，比年初预算数增加 756.72 万元，增长 12.1%，主要变动情况：一是新增一中实验学校设备设施资金，二是新增新丰一中校舍维修工程，三是新增高中英语考试听说室；政府性基金预算财政拨款支出 300 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与年初预算持平，无增；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-（年初基数为 0，不可比）%，主要变动情况：与年初预算持平，无增。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

新丰县第一中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位没有“三公”经费支出，与年初预算数持平。

（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0万元，占-%；公务用车购置及运行费支出0万元，占-%；公务接待费支出0万元，占-%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年新丰县第一中学公务用车保有量为1辆，主要用于本年填报口径与上年不一致，按照本年填报口径，本部门无公务用车运行经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位没有公务接待费支出。2020年新丰县第一中学共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，与上年持平，无增。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长-（年初基数为0，不可比）%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1674.36万元，其中：政府采购货物支出342.58万元、政府采购工程支出1176.78万元、政府采购服务支出155万元。授予中小企业合同金额1176.78万元，占政府采购支出总额的70.28%，其中：授予小微企业合同金额497.58万元，占政府采购支出总额的29.72%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是其他公务用车；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金1051.75万元，占一般公共预算项目支出总额的70.36%；组织对2020年度新丰一中实验学校宿舍楼建设资金共1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金300万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对新丰一中实验学校宿舍楼建设资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出186.06万元，政府性基金预算支出300万元。并委托了广东财凯会计师事务所第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，一中实验学校学生宿舍楼工程建设已按相关规定进行招投标，确保了建设单位资质达标、造价合理，安全生产，使验收达标，满足了学生住宿需求，保证

教育教学业务正常开展。

没有开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门没有进行部门整体支出绩效自评，进行了项目 1“新丰一中实验学校宿舍楼建设资金”、项目 2“新丰一中更换宿舍区域、教学区高压变电房设备”、项目 3“残疾学生免学费补助”项目 4“普通国家助学金县配套资金”、项目 5“新丰一中实验学校设备设施资金”、项目 6“免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费”、项目 7“新丰一中高中部校舍维修资金”、项目 8“新丰一中实验学校中考考点监控系统建设项目”共 8 个项目绩效自评。

8 个项目绩效自评综述：项目 1“新丰一中实验学校宿舍楼建设资金”自评得分 99.9 分，全年预算数为 486.06 万元，执行数为 485.98 万元，完成预算的 99.98%。项目 2“新丰一中更换宿舍区域、教学区高压变电房设备”自评得分 100 分，全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。项目 3“残疾学生免学费补助”自评得分 100 分，全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 50.0%。项目 4“普通国家助学金县配套资金”自评得分 100 分，全年预算数为 28.11 万元，执行数为 28.11 万元，完成预算的 100.0%。项目 5“新丰一中实验学校设备设施资金”自评得分 100 分，全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目 6“免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费”自评得分 100 分，全年预算数

为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。项目 7 “新丰一中高中部校舍维修资金” 自评得分 100 分，全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100.0%。项目 8 “新丰一中实验学校中考考点监控系统建设项目” 自评得分 100 分，全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按预算计划进行完成学生宿舍楼建设，完善基础设施建设及设备购置，按要求完成助学工作，符合绩效目标和指标的设定。进行科学规划和发展，推动资源优化整合和有效配置，实现整体办学能力的提升。发现的问题及原因主要是绩效指标设定缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入。下一步改进措施主要是科学设置绩效目标及指标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。