2020 年度
罗源县霍口中学
部门决算

目录

第一部分 单位概况.....3

一、单位主要职责.....3

二、部门决算单位基本情况.....3

三、单位主要工作总结.....3

第二部分 2020 年度部门决算表.....4

一、 收入支出决算总表.....4

二、 收入决算表.....5

三、 支出决算表.....6

四、 财政拨款收入支出决算总表.....6

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....8

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....12

一、收入支出决算总体情况说明.....12

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....13

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....13

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....13

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14

七、其他重要事项说明.....14

第四部分 名词解释.....16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

罗源县霍口中学单位的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）招收本辖区内的适龄儿童就学，同时也接收外来务工适龄子女就学。

（二）组织教育教学、学科教研活动，保证教育教学质量。

（三）维护全休师生及职工利益，保障师生及职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。其任务是为学生的终身发展奠定基础。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县霍口中学	事业单位	22

三、单位主要工作总结

2020 年，罗源县霍口中学单位主要任务是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以教学为中心，全面提高教学质量。

（二）抓好教师队伍建设，提高教师素质。

（三）严格执行"减负"规定，提高课堂教学效益。

（四）加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任。

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

单位：罗源县霍口中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	382.73	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	0	五、教育支出	382.73
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、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		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	0
		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、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	382.73	**本年支出合计**	382.73
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
合计	382.73	**合计**	382.73

注：1. 本表反映单位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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：罗源县霍口中学　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	382.73	382.73	0	0	0	0	0
205			教育支出	382.73	382.73	0	0	0	0	0
20502			普通教育	373.70	373.70	0	0	0	0	0
2050203			初中教育	326.92	326.92	0	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	46.78	46.78	0	0	0	0	0
20509			教育费附加安排的支出	9.03	9.03	0	0	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.03	9.03	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：罗源县霍口中学　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	382.73	382.73	0	0	0	0
205			教育支出	382.73	382.73	0	0	0	0
20502			普通教育	373.7	373.7	0	0	0	0
2050203			初中教育	326.92	326.92	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	46.78	46.78	0	0	0	0
20509			教育费附加安排的支出	9.03	9.03	0	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.03	9.03	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：罗源县霍口中学　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	382.73	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	382.73	382.73	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	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	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	0	0	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、抗议特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	382.73	**本年支出合计**	382.73	382.73	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	382.73	**总计**	382.73	382.73	0	0

注：本表反映单位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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：罗源县霍口中学　　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
合计		382.73	382.73	0
205	教育支出	382.73	382.73	0
20502	普通教育	373.70	373.70	0
2050203	初中教育	326.92	326.92	0
2050299	其他普通教育支出	46.78	46.78	0
20509	教育费附加安排的支出	9.03	9.03	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.03	9.03	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：罗源县霍口中学　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.75	302	商品和服务支出	30.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	100.27	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	59.26	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	10.26
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	54.74	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	9.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0

30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	25.17	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	24.20	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	19.88	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	9.03	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12.21	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.58	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	7.49	30228	工会经费	2.79	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	5.24	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		341.63	**公用经费合计**					41.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：罗源县霍口中学　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2.本单位 2020 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：罗源县霍口中学　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
			此表无数据						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：罗源县霍口中学　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
	此表无数据			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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年本单位年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入382.73万元，本年支出382.73万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2020年收入382.73万元，比上年决算数减少6.79万元，增长-1.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入382.73万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（二）2020年支出382.73万元，比上年决算数减少6.79万元，增长-1.74%，具体情况如下：

1.基本支出382.73万元。其中，人员支出341.63万元，公用支出41.1万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出382.73万元，比上年决算数减少6.79万元，下降1.74%，具体情况如下：

（一）初中教育326.92万元，较上年决算数增加7.19万元，增长2.24%。主要原因是学校教师2020年工资晋档、部分教师岗位聘任工资晋级，部份教育乡镇补贴增加及相应五险一金相应上调。

（二）其他普通教育支出46.78万元，较上年决算数增加6.99万元，增长17.57%。主要原因是增加了民师退养人员养老补助，贫困生生活补助增加。

（三）其他教育费附加安排的支出9.03万元，较上年决算数减少20.97万元，下降69.9%。主要原因是学生食堂标准化改造已完，无需再投入资金。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出382.73万元，其中：

（一）人员经费341.63万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费41.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的0万元持平。主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元持平。主要是无公务用车购置及运行费支出，其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆。主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元持平。主要是无公务用车运行费支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0持平。主要是无因公务接待费支出，累计接待0批次、0人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、执法执勤用车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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、机关运行经费：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。