

2020 年度

德化县盖德初级中学
部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度单位决算表	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	7
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.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

德化县盖德初级中学坚持依法办学,遵守学校章程,维护学校利益和声誉,实施学校发展规划;拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度,负责学校日常管理工作;合理配置学校“人、财、物、信息”资源,有效行使学校重大事项的决策权;组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量;维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点,建立信任,消除焦虑;尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利,团结和依靠教职工办好学校,及时向上级教育政单位汇报学校工作。

二、单位决算单位基本情况

单位名称	单位性质	在职人数
德化县盖德初级中学	财政补助事业单位	35

三、单位主要工作总结

德化县盖德初级中学主要任务是,做好“一二三”工作思路,即围绕一条主线,做到两个提升,在三个方面下功夫。

1. 围绕“一条主线”即以“党史教育”和“再学习、再调研、再落实”两项活动为主线,学党史、悟思想、办实事、开新局。在全体党员、教师和学生中开展党史学习教育,加强师德师风建设,贯穿意识形态教育,以问题为导向,强化责任意识,细化学校管理,确实解决学校存在的问题。

2. 做到“两个提升”,一是做到教育教学质量再提升,树立教学质量为学校生命线的思想,狠抓中考、会考和基础年段的成绩;二是以立德树人为根本,做到提升学校德育工作再提升。

3. 在“三个方面”下功夫,一是在提升教师素养上下功夫;二是在培养学生全面加特长上下功夫;三是在家校配合上下功夫。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 强化党建引领, 提高管理效益

充分发挥党支部的政治核心作用,认真做好党建工作。严格执行民主集中制,重大工作集体研究,重大事项公开透明,着力抓好教职工的职业道德、思想境界提升和意识形态方面的工作。进一步提升学校领导班子的思想水平和工作作风,增强“四个意识”,重视和加强领导班子政治思想觉悟建设,提高思想境界,做到明确分工,担当责任,团结协作,创新工作。

(二) 坚持质量立校, 提高教学质量

教学质量是学校的生命线,是学校的立校之本。我们要紧紧围绕提升教育教学质量这一中心工作,进一步强化教学常规管理,重视教材研究、教法研究、学生研究,在研究与反思中提高教学实践能力,全面提高教育教学质量。

（三）坚持立德树人，注重德育实效

注重德育的常规管理，注重把思想道德教育贯穿到整个教学过程中，渗透于学校日常管理中，见之于每个教师的一言一行中，确立事事体现着德育，处处蕴涵着德育，人人都是德育工作者的观念。要让每一堂课、每一项活动都渗透德育因素，让德育教育向日常生活回归，真正做到“课程育人，文化育人，活动育人，实践育人，管理育人，协同育人”。

（四）坚持后勤保障，创建平安校园

认真学习领会上级文件精神，全面贯彻落实上级有关学生资助工作的各项政策，要通过班会、宣传栏、家长会、家长微信群、致家长一封信等方式广泛宣传资助政策，正确引导舆论导向，营造良好的舆论氛围，做到准确把握、规范操作，确保资助政策惠及到每一位建档立卡家庭经济困难学生。学校工会要认真履行职责，维护教职工的合法权益，做好协调工作，充分发挥工会的桥梁和纽带作用。通过“校长接待日”、“家长开放日”、教师代表座谈会等方式，积极搭建民主平台，努力营造民主氛围，畅通职工诉求渠道，广泛听取广大教职员工、学生家长和社会各界群众对学校工作的意见、建议，广开言路，集思广益，凝聚各方智慧，解决实际问题，不断改进学校工作，努力为教职工提供一流服务，为教职工全身心投入工作解决后顾之忧。坚持定期召开教职工代表大会制度，进一步创新教代会形式，认真履行教代会职权，提高教代会质量。积极开展关心教职工的暖心活动，关心困难教职工的生活，积极开展困难帮扶活动。积极开展形式多样的文体活动，丰富教职工业余生活。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：德化县盖德初级中学

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	755.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	764.44
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8.26	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	763.47	本年支出合计	764.44
使用非财政拨款结余		结余分配	5.61
年初结转和结余	6.58	年末结转和结余	
总计	770.05	总计	770.05

注：1. 本表反映本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：德化县盖德初级中学

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计	763.47	755.21					8.26
205			教育支出	763.47	755.21					8.26
20502			普通教育	763.47	755.21					8.26
2050203			初中教育	720.27	712.01					8.26
2050299			其他普通教育支出	43.20	43.20					

注：本表反映本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：德化县盖德初级中学

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					
205			教育支出	764.44	764.44			
20502			普通教育	764.44	764.44			
2050203			初中教育	721.24	721.24			
2050299			其他普通教育支出	43.20	43.20			

注：本表反映本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：万元

单位：德化县盖德初级中学

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	755.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	761.69	761.69		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	755.21	本年支出合计	761.69	761.69		
年初财政拨款结转和结余	6.58	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6.58					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	761.69	总计	761.69	761.69		

注：本表反映本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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：德化县盖德初级中学

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				
205	教育支出	761.79	761.79	
20502	普通教育	761.79	761.79	
2050203	初中教育	718.59	718.59	
2050299	其他普通教育支出	43.20	43.20	

注：本表反映本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：德化县盖德初级中学

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	712.17	302	商品和服务支出	26.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.84	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.92	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.66	30205	水费		31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.88	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.94	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31201	资本金注入	
30308	助学金	3.81	30228	工会经费	4.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.61	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.48	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		734.47	公用经费合计				27.32	

注：本表反映本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：万元

单位：德化县盖德初级中学

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
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	0.16

注：本表反映本单位本年度“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。

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：德化县盖德初级中学

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

注：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：德化县盖德初级中学

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

注：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 年度单位决算情况说明

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 6.58 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 763.47 万元，本年支出 764.44 万元，结余分配 5.61 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2020 年收入 763.47 万元，比上年决算数减少 47.02 万元，下降 6.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 755.21 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 8.26 万元。

(二) 2020 年支出 764.44 万元，比上年决算数减少 61.61 万元，下降 8.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 764.44 万元。其中，人员支出 737.12 万元，公用支出 27.32 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 761.79 万元，比上年决算数减少 64.26 万元，下降 8.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 初中教育支出(2050203) 718.59 万元，较上年决算数减少 107.46 万元，下降 14.95%。主要原因是学生人数减少。

(二) 其他普通教育支出(2050299) 43.20 万元，较上年决算数增加 43.20 万元，增长 100%。主要原因是去年没有“其他普通教育支出(2050299)”项目支出。

三、政府性基金预算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 761.79 万元，其中：

（一）人员经费 734.47 万元，主要包括：基本工资 230.84 万元、津贴补贴 117.92 万元、绩效工资 91.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.88 万元、职业年金缴费 27.94 万元、职工基本医疗保险缴费 19.10 万元、公务员医疗补助缴费 1.28 万元、其他社会保障缴费 5.51 万元、住房公积金 53.83 万元、其他工资福利支出 108.21 万元、生活补助 2.88 万元、助学金 3.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 15.61 万元。

（二）公用经费 27.32 万元，主要包括：办公费 5.78 万元、印刷费 2.87 万元、电费 2.89 万元、邮电费 1.34 万元、

物业管理费 0.67 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 4.37 万元、培训费 1.72 万元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 0.83 万元、委托业务费 0.25 万元、工会经费 4.26 万元、其他商品和服务支出 1.48 万元、办公设备购置 0.67 万元。

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 0.16 万元，与年初预算持平。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 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.16 万元，与年初预算持平，累计接待 6 批次、35 人次。

七、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

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**：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位无自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无自评项目。