

2020 年度

泉州台商投资区玉埕

中学部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	11.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16.
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

玉埕中学中学部门的主要职责是：总务处是在校长、分管校长领导下的后勤行政管理部门，立足三个服务原则，其主要职责是：

（一）、坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

（二）、按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

（三）、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

（四）、严格执行收费政策，组织学校收入。

（五）、负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。

（六）、负责校产的使用登记、添置和维修。

（七）、负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。

(八)、美化、绿化校园。

(九)、督促物业、师生服务部、医务室工作，消除安全隐患，确保师生安全。

(十)、办好食堂，加强食堂的管理与监督。

(十一)、完成校领导交给的其它工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，玉埕中学部门包括 6 个科室及 0 个下属单位，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
玉埕中学	事业单位	60

三、部门主要工作总结

2020 年，总务部门主要任务是：本学期总务后勤工作以管好校产为重点，始终坚持“为教学服务，为师生服务”的原则，树立“服务育人”的宗旨，认真做好后勤服务、财务管理、物资设备管理做、环境卫生管理等各项工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)加大建设节约型学校力度，加强学校财产管理。

(二)合理编制资金预算，规范安排经费使用。

(三) 严明开学收费纪律，坚决制止乱收费。

(四) 加强学校财务管理制度，完善学校规章制度。

(五) 加强后勤工作人员的职业道德建设，树立“服务育人、管理育人”的思想

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：万元

部门：

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	1585.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	15	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	1931.55
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	73.7	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	4.84
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	1673.89	本年支出合计	1936.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	391.52	年末结转和结余	129.02
总计	2065.42	总计	2065.42

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		1,673.89	1,600.19					73.70
205	教育支出	1,658.89	1,585.19					73.70
20502	普通教育	1,327.10	1,312.36					14.74
2050203	初中教育	1,298.85	1,284.11					14.74
2050299	其他普通教育支出	28.25	28.25					
20507	特殊教育	67.66	8.70					58.96
2050799	其他特殊教育支出	67.66	8.70					58.96
20508	进修及培训	4.13	4.13					
2050801	教师进修	4.13	4.13					
20509	教育费附加安排的支出	260.00	260.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.00	260.00					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的	15.00	15.00					

	支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门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：万元

部门：

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		1,936.39	1,281.47	654.91			
205	教育支出	1,931.55	1,281.48	650.07			
20502	普通教育	1,663.75	1,281.48	382.27			
2050203	初中教育	1,636.05	1,261.44	374.61			
2050299	其他普通教育支出	27.70	20.04	7.66			
20507	特殊教育	6.48		6.48			
2050799	其他特殊教育支出	6.48		6.48			
20508	进修及培训	1.13		1.13			
2050801	教师进修	1.13		1.13			
20509	教育费附加安排的支出	260.19		260.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.19		260.19			
229	其他支出	4.84		4.84			
22960	彩票公益金安排的支出	4.84		4.84			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.84		4.84			

注：本表反映部门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

部门：

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1585.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	15	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	1,917.59	1,917.59		
		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				

		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	4.84		4.84	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	1600.19	本年支出合计	1,922.43	1,917.59	4.84	
年初财政拨款结转和结余	382.18	年末财政拨款结转和结余	59.95	49.79	10.16	
一般公共预算财政拨款	382.18					
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	1982.37	总计	1,982.37	1,967.37	15.00	

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。

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

部门：

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		1,917.59	1,281.47	636.11
205	教育支出	1,917.59	1,281.48	636.11
20502	普通教育	1,656.57	1,281.48	375.09
2050203	初中教育	1,629.73	1,261.44	368.29
2050299	其他普通教育支出	26.84	20.04	6.80
20507	特殊教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	0.83		0.83
2050801	教师进修	0.83		0.83
20509	教育费附加安排的支出	260.19		260.19

注：本表反映部门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

部门：

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	1,186.67	302	商品和服务支出	57.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本	278.11	30201	办公	10.01	30701	国内	

	工资			费			债务付息	
30102	津贴 补贴	233.59	30202	印刷 费		30702	国外 债务付息	
30103	奖金		30203	咨询 费		310	资本性 支出	
30106	伙食 补助费		30204	手续 费	0.04	31001	房屋 建筑物 购建	
30107	绩效 工资	214.03	30205	水费	2.66	31002	办公 设备购 置	
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	73.75	30206	电费	5.19	31003	专用 设备购 置	
30109	职业 年金缴 费	6.38	30207	邮电 费	2.81	31005	基础 设施建 设	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	29.56	30208	取暖 费		31006	大型 修缮	
30111	公务 员医疗 补助缴 费	19.80	30209	物业 管理费		31007	信息 网络及 软件购 置更新	
30112	其他 社会保 障缴费	9.36	30211	差旅 费	0.55	31008	物资 储备	
30113	住房 公积金	105.90	30212	因公 出国 (境) 费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	4.89	31010	安置 补助	
30199	其他 工资福 利支出	216.18	30214	租赁 费		31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
303	对个人	37.51	30215	会议		31012	拆迁	

	和家庭的补助			费			补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.47	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	26.76	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,224.18	公用经费合计					57.30

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

2020年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

2020年度

金额单位：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		0.00	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。

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 年本部门年初结转和结余 391.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,673.89 万元，本年支出 1,936.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 129.02 万元。

（一）2020 年收入 1,673.89 万元，比上年决算数增长 220.75 万元，增长 15.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,585.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 73.70 万元。

（二）2020 年支出 1,936.39 万元，比上年决算数增加 828.62 万元，增长 74.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,281.48 万元。其中，人员支出 1,224.18 万元，公用支出 57.30 万元。

2. 项目支出 654.91 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1,917.59 万元，比上年决算数增加 820.84 万元，增长 74.84%，具体情况如下：

（一）2050203 初中教育支出 1629.73 万元，较上年决算数增加 574.32 万元，增长 54.42%。主要原因项目支出增加增加。

（二）2050299 其他普通教育支出 26.84 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 17.25%。主要原因是项目支出增加。

（三）2050801 教师进修 0.83 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 100%。主要原因教师培训增加。

（四）2050999 其他教育附加安排支出 260.19 万元，较上年决算数增加 247.31 万元，增长 1920.1%。主要建设塑胶跑道。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 4.84 万元，比上年决算数增加 4.84 万元，具体情况如下：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 4.84 万元，较 2019 年决算数增加 4.84 万元，增长 100%。主要原因是足球运动场修整。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1,281.48 万元，其中：

（一）人员经费 1,224.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 57.30 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位无“三公经

费”。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 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 0.00 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，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位无评价项目支出。

八、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

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 12.49 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

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》

二、《项目支出绩效评价报告》