

# 2020 年连南瑶族自治县寨岗中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 连南瑶族自治县寨岗中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 连南瑶族自治县寨岗中学 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 连南瑶族自治县寨岗中学 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 连南瑶族自治县寨岗中学概况

### （一） 部门主要职责

连南瑶族自治县寨岗中学是县级直属的义务教育初级中学。其主要职责：

(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) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 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本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“普九”成果。

(4) 按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校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，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

五、按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资福利。

(5) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(6) 组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(7) 单位设立校长室、办公室、政教处、教务处、总务处、团委办公室等科室。

### （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 连南瑶族自治县寨岗中学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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  | 2209.34 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 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  | 6.60    | 五、教育支出        | 35 | 1579.63 |
| 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  | 36.81   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 333.39  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 39 | 46.45   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00    |

表 1

收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

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 | 0. 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 | 285. 92 |
|     | 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：连南瑶族自治县寨岗中学

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 | 2252.75 | 本年支出合计          | 57 | 2245.39 |
| 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 | 55.11   | 年末结转和结余         | 59 | 62.47   |
| 总计        | 30 | 2307.87 | 总计              | 60 | 2307.87 |

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。

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |       |       |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4     | 5     | 6        | 7      |
|              | 合计         | 2252. 75 | 2209. 34 | 0. 00  | 6. 60 | 0. 00 | 0. 00    | 36. 81 |
| 205          | 教育支出       | 1586. 99 | 1543. 59 | 0. 00  | 6. 60 | 0. 00 | 0. 00    | 36. 81 |
| 20501        | 教育管理事务     | 80. 91   | 80. 91   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2050102      | 一般行政管理事务   | 69. 52   | 69. 52   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2050103      | 机关服务       | 10. 15   | 10. 15   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 1. 24    | 1. 24    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20502        | 普通教育       | 1363. 43 | 1320. 02 | 0. 00  | 6. 60 | 0. 00 | 0. 00    | 36. 81 |
| 2050202      | 小学教育       | 0        | 0        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2050203      | 初中教育       | 1213. 45 | 1170. 04 | 0. 00  | 6. 60 | 0. 00 | 0. 00    | 36. 81 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 149. 98  | 149. 98  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20507        | 特殊教育       | 1. 20    | 1. 20    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |

表 2

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计           | 2252.75 | 2209.34 | 0.00   | 6.60 | 0.00 | 0.00     | 36.81 |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 1.2     | 1.2     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 139.46  | 139.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 139.46  | 139.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20599        | 其他教育支出       | 2       | 2       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2059999      | 其他教育支出       | 2       | 2       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 333.39  | 333.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 293.55  | 293.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休      | 34.17   | 34.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 86.66   | 86.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 2252.75 | 2209.34 | 0.00   | 6.60 | 0.00 | 0.00     | 36.81 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.85  | 116.85  | 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   | 55.88   | 55.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 27.34   | 27.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 27.34   | 27.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 12.5    | 12.5    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 2.04    | 2.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.64    | 0.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助     | 9.82    | 9.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 46.45   | 46.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

# 收入决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 2252.75 | 2209.34 | 0.00   | 6.60 | 0.00 | 0.00     | 36.81 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 46.45   | 46.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 14.06   | 14.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 31.32   | 31.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 1.07    | 1.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 285.92  | 285.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 285.92  | 285.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 143.22  | 143.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴             | 142.70  | 142.70  | 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。

表 3

## 支出决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

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         | 2245.39 | 1863.68 | 381.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 1579.63 | 1197.92 | 381.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务     | 37.24   | 36.00   | 1.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 26.69   | 26.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050103  | 机关服务       | 9.31    | 9.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 1.24    | 0.00    | 1.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 1400.54 | 1159.53 | 241.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育       | 13.81   | 13.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育       | 1239.76 | 1078.32 | 161.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 146.98  | 67.40   | 79.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育       | 2.40    | 2.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

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               | 2245.39 | 1863.68 | 381.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 2.40    | 2.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 139.46  | 0.00    | 139.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 139.46  | 0.00    | 139.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 333.39  | 333.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 293.55  | 293.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 34.17   | 34.17   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 86.66   | 86.66   | 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 | 116.85  | 116.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.88   | 55.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 27.34   | 27.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

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             | 2245.39 | 1863.68 | 381.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 27.34   | 27.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12.5    | 12.5    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助   | 2.04    | 2.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.64    | 0.64    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082703  | 财政对生育保险基金的补助   | 9.82    | 9.82    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 46.45   | 46.45   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 46.45   | 46.45   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 14.06   | 14.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 31.32   | 31.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 1.07    | 1.07    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

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<br>支出 |
|--------------|--------|---------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |        |        |      |               |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计     | 2245.39 | 1863.68 | 381.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出 | 285.92  | 285.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出 | 285.92  | 285.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金  | 143.22  | 143.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210203      | 购房补贴   | 142.70  | 142.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2209.34 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 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        | 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 | 1536.23 | 1536.23        | 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 | 333.39  | 333.39         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 46.45   | 46.45          | 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 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 285.92 | 285.92         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2209.34 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 2201.99 | 2201.99        | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 55.11   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 62.47   | 62.47          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 55.11   |                     | 60 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00    |                     | 61 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00    |                     | 62 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2264.46 | <b>总计</b>           | 63 | 2264.46 | 2264.46        | 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收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计         | 2201.99 | 1825.68 | 376.31 |
| 205          | 教育支出       | 1536.22 | 1159.92 | 376.31 |
| 20501        | 教育管理事务     | 37.24   | 36.00   | 1.24   |
| 2050102      | 一般行政管理事务   | 26.69   | 26.69   | 0.00   |
| 2050103      | 机关服务       | 9.31    | 9.31    | 0.00   |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 1.24    | 0.00    | 1.24   |
| 20502        | 普通教育       | 1357.13 | 1121.52 | 235.61 |
| 2050202      | 小学教育       | 13.81   | 13.81   | 0.00   |
| 2050203      | 初中教育       | 1196.35 | 1040.32 | 156.03 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 146.98  | 67.40   | 79.58  |
| 20507        | 特殊教育       | 2.40    | 2.40    | 0.00   |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 2.40    | 2.40    | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计               | 2201.99 | 1825.68 | 376.31 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 139.46  | 0.00    | 139.46 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 139.46  | 0.00    | 139.46 |
| 20599        | 其他教育支出           | 0       | 0       | 0.00   |
| 2059999      | 其他教育支出           | 0       | 0       | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 333.39  | 333.39  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 293.55  | 293.55  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 34.17   | 34.17   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 86.66   | 86.66   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.85  | 116.85  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.88   | 55.88   | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 27.34   | 27.34   | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 27.34   | 27.34   | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|----------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |        |
| 栏次           |                | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计             | 2201.99 | 1825.68 | 376.31 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12.50   | 12.50   | 0.00   |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助   | 2.04    | 2.04    | 0.00   |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.64    | 0.64    | 0.00   |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助   | 9.82    | 9.82    | 0      |
| 210          | 卫生健康支出         | 46.45   | 46.45   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 46.45   | 46.45   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 14.06   | 14.06   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 31.32   | 31.32   | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出   | 1.07    | 1.07    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出         | 285.92  | 285.92  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出         | 285.92  | 285.92  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金          | 143.22  | 143.22  | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |         |        |
| 栏次           |      | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计   | 2201.99 | 1825.68 | 376.31 |
| 2210203      | 购房补贴 | 142.70  | 142.70  | 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： 连南瑶族自治县寨岗中学

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1512.30 | 302          | 商品和服务支出   | 165.38 |
| 30101        | 基本工资           | 403.50  | 30201        | 办公费       | 15.65  |
| 30102        | 津贴补贴           | 146.59  | 30202        | 印刷费       | 1.18   |
| 30103        | 奖金             | 241.72  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.28   |
| 30107        | 绩效工资           | 330.06  | 30205        | 水费        | 0.15   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.24  | 30206        | 电费        | 6.32   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 55.70   | 30207        | 邮电费       | 0.60   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.70   | 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       | 11.19   | 30211        | 差旅费       | 6.23   |
| 30113        | 住房公积金          | 156.31  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修(护)费    | 6.85   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 9.31    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 254.17 | 30215        | 会议费       | 0.63  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 1.38  |
| 30302        | 退休费         | 0      | 30217        | 公务接待费     | 1.16  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 1.77  |
| 30304        | 抚恤金         | 27.37  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 222.96 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 16.65 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 73.62 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 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    | 1.28  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.84   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 30.70 |
|              |             |        | 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： 连南瑶族自治县寨岗中学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |        |
|--------------|------|----|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 270.13 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 139.46 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 73.31  |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00   |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00   |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 30.00  |
|              |      |    | 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   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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            | 27.36  |
|              |        |         | 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 | 1766.47 |              | 公用经费合计             | 435.51 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.20 | 0             | 0          | 0           | 0           | 1.20      | 1.16 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.16      |

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。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

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<br>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    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

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<br>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    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 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、支出及结转结余情况。

本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县寨岗中学

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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： 连南瑶族自治县寨岗中学

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 连南瑶族自治县寨岗中学 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

连南瑶族自治县寨岗中学 2020 年度总收入 2307.87 万元，其中本年收入 2252.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2209.34 万元，比上年决算增加 370.83 万元，增长 20.17%。主要变动情况：一是马安中心校初中部合并，人员增加、学生数增长，人员经费和学校公用经费比上年有所增长，二是因学生宿舍和学生食堂改造，项目收入比上年大幅增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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。

5. 事业收入 6.60 万元，比上年决算增加 6.60 万元，增长 100%。主要变动情况：财政返还学校电站承包款和金山中学原校园承包款。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 36.81 万元，比上年决算增加 31.19 万元，增

长 554.98%。主要变动情况：收到粤财科教（2019）134 号下达 2019 年义务教育薄弱环节改薄资金。

## （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县寨岗中学 2020 年度总支出 2307.87 万元，其中本年支出 2245.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1863.68 万元，比上年决算增加 170.22 万元，增长 10.05%，主要变动情况：因马安中心校初中部并入，人员增加，工资和各项费用增加。

2. 项目支出 381.71 万元，比上年决算增加 255.91 万元，增长 203.42%，主要变动情况：利用粤财科教（2019）134 号下达 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金对学生宿舍和学生食堂进行升级改造支出 84.46 万元，困难生生活补助款 4.13 万，学生营养餐资金 28.03 万元，寄宿生生活补助款 6.31 万元，高校毕业生到农村从教上岗退费经费资金 2.6 万元，粤财科教（2019）239 号 2020 年义务教育学生生活费 10.24 万元，粤财科教（2019）259 号下达 2020 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金 2.63 万元，农村义务教育学生营养改善计划试点省补助资金 20.51 万元，（粤财预（2020）47 号 2020 年抗疫特别国债资金转贷资金 3 万元，其它普通教育支出 79.58 万元，2019 年部分中小学布局调整实施项目支出 139.46 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 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

连南瑶族自治县寨岗中学 2020 年度财政拨款收入合计 2209.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2209.34 万元，比上年决算数增加 370.83 万元，增长 20.17%，主要变动情况：一是马安中心校初中部合并，人员增加、学生数增长，人员经费和学校公用经费比上年有所增长，二是因学生宿舍和学生食堂改造，项目收入比上年大幅增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年没有政府性基金财政拨款收入；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 0%；主要变动情况：本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县寨岗中学 2020 年度财政拨款支出合计 2201.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2201.99 万元，比年初预算数增加 607.33 万元，增长 38.09%，主要变动情况：一是因马安中心校初中部合并，人员和学生数增加，基本支出公用经费比上年有所增长。其中：教育支出 1166.78 万元，社会保障和就业支出 333.39 万元，卫生健康支出 46.45 万元，住房保障支出 285.92 万元。二是项目收入比上年大幅增长。其中普通

教育支出 234.11 万元，其它教育附加费安排支出 139.46 万元。主要用于学生宿舍和学生食堂改造，困难学生生活费补助，高校毕业生到农村从教上岗退费，农村义务教育学生营养餐和 2019 学校布局调整实施项目等支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年没有政府性基金财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### 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

连南瑶族自治县寨岗中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.16 万元，完成预算 1.2 万元的 96.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.16 万元，完成预算 1.20 万元的 96.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.16 万元，占 100%。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学校机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费用支出业务。

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 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无公务车。

3. 公务接待费支出 1.16 万元，主要用于上级领导检查指导工作及单位之间学习交流工作等。2020 年学校机关及下属共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 33 次，接待人数共 230 人。主要包括包括上级领导检查指导工作及单位之间学习交流工作等费用开支。

## 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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 17.33 万元，其中：政府采购货物支出 17.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.33 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 17.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 376.31 万元，占一般公共预算支出总额的 17.1%。主要项目绩效自评情况：

我部门组织对“2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金——寨岗中学建设项目”等项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款项目支出 376.31 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2245.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，非财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2020 年度达到预期的效益。

**绩效自评结果。**我部门组织对“2019 年义务教育薄弱环节

改善与能力提升补助中央资金——寨岗中学建设项目”等项目开展了绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2209.34 万元，执行数 2245.39 万元，完成预算的 100.16%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出基本上按照预算来执行，达到了预期的效益。发现的问题及原因主要是：有些项目资金下达比较迟，无法按预期的计划执行工作。下一步改进措施主要是：各相关部门要齐心协力，按计划执行各项工作，使整体支出达到预期的效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2020 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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 to 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。