

# 2020 年度

## 彭阳县第一中学部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分 单位概况**

## **一、部门职责**

本单位主要工作职能，实施高中学历教育，促进基础教育发展。在培养、育人的同时，遵守各项规章制度，认真履行财务预算制度。

## **二、部门预算单位构成**

彭阳县第一中学部门预算包括：彭阳县第一中学本级预算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	40,084,223.44	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	2,167,820.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	35,901,133.19
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5,196.97	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,129,502.40
	9		九、卫生健康支出	37	2,014,869.79
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	60000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>42,317,240.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>41,105,505.38</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	2,954,972.13	年末结转和结余	57	4,166,707.16
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>42,317,240.41</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>45,272,212.54</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：彭阳县第一中学

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42,317,240.41	40,144,223.44		2,167,820.00			5,196.97
2050204		高中教育		34,538,591.93	32,365,574.96		2,167,820.00			5,196.97
2050299		其他普通教育支出		1,333,550.39	1,333,550.39					
2080502		事业单位离退休		87,836.00	87,836.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,773,513.50	2,773,513.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,508,878.80	1,508,878.80					
2101102		事业单位离退休		1,525,445.19	1,525,445.19					
2101103		机关事业单位基本养老保险缴费支出		489,424.60	489,424.60					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		60,000.00	60,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：彭阳县第一中学

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41,105,505.38	37,133,644.99	3,971,860.39			
2050204		高中教育		34,433,872.80	31,989,272.80	2,444,600.00			
2050299		其他普通教育支出		1,367,260.39		1,367,260.39			
2050999		其他教育费附加安排的支出		100,000.00		100,000.00			
2080502		事业单位离退休		87,836.00	87,836.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,773,513.50	2,773,513.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,152.90	268,152.90				
2101102	事业单位医疗	1,525,445.19	1,525,445.19				
2101103	公务员医疗补助	489,424.60	489,424.60				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60,000.00		60,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县第一中学

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
					合 计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	决算数	栏 次	2	决算数	4
一、一般公共预算财政拨款	1	40,084,223.44	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,000.00	二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34	33,728,116.22	33,728,116.22
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,129,502.40	3,129,502.40
	9		九、卫生健康支出	38	2,014,869.79	2,014,869.79
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51	60000.00	60000.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>38,932,488.41</b>	<b>38,872,488.41</b>
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	4,166,707.16	4,166,707.16
一、一般公共预算财政拨款	27			56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>43,099,195.57</b>	<b>合计</b>		<b>43,099,195.57</b>	<b>43,039,195.57</b>
						<b>60,000.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：彭阳县第一中学

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38,872,488.41	34,960,628.02	3,911,860.39
2050204		高中教育		29,816,255.83	2,459,105.87	2,444,600.00
2050299		其他普通教育支出		1,367,260.39		1,367,260.39
2050999		其他教育费附加安排的支出		100,000.00		100,000.00
2080502		事业单位离退休		87,836.00	87,836.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,773,513.50	2,773,513.50	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		268,152.90	268,152.90	
2101102		事业单位医疗		1,525,445.19	1,525,445.19	
2101103		公务员医疗补助		489,424.60	489,424.60	

---

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县第一中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32,369,316.15	302	商品和服务支出	2,459,105.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	10,416,726.00	30201	办公费	327,353.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,018,352.97	30202	印刷费	316,579.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,417,777.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,317,781.00	30205	水费	128,818.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,773,513.50	30206	电费	172,634.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	268,152.90	30207	邮电费	88,180.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,525,445.19	30208	取暖费	365,537.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	489,424.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	142,142.99	30211	差旅费	93,353.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	499,791.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	132,206.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	71,238.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	45,760.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	87,836.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32,370.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	344,309.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	12,000.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5,550.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
人员经费合计		32,501,522.15						
合 计		34,960,628.02						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：彭阳县第一中学

金额单位：元

2020 年度预算数							2020 年度决算数						
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		

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：彭阳县第一中学

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		60,000.00	60,000.00			60,000.00	
2296003		用于体育事业的彩 票公益金支出		60,000.00	60,000.00			60,000.00	

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，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：彭阳县第一中学

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 42,317,240.41 元，支出总计 41,105,505.38 元。与 2019 年度相比，收入增加 2,602,564.82 元、增长 6.15%，支总计增加 3,737,291.33 元，增长 9.1%，主要原因是教职工工资正常晋升。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 42,317,240.41 元，其中：财政拨款收入 40,144,223.44 元，占 94.87%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2,167,820.00 元，占 5.12%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5,196.97 元，占 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 41,105,505.38 元，其中：基本支出 37,133,644.99 元，占 90.34%；项目支出 3,971,860.39 元，占 9.66%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 43,099,195.57 元，支出总计 43,099,195.57 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 3,858,356.2 元，增长 8.95%，财政拨款支出总计增加 3,858,356.2 元，增长 8.95%，主要原因是教职工工资正常晋升。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出38,932,488.41元，占本年支出合计的94.71%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,720,481.31元，增长9.56%，主要原因是教职工工资正常晋升。

**(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出38,932,488.41元，主要用于以下方面：教育（类）支出33,728,116.22元，占86.63%；社会保障和就业（类）支出3,129,502.40元，占8.04%；卫生健康（类）支出2,014,869.79元，占5.18%；其他支出60,000.00元，占0.15%。

**(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,059,878.03元，支出决算为38,932,488.41元，完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资正常晋升。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出34960628.02元，其中：人员经费32,501,522.15元，公用经费2,459,105.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出32,369,316.15元，较2020年度年初预算数减少4,445,883.85元，降低13.73%，主要原因是职业年金做了预算，而决算中职业年金未做实；较2019年度决算数增加1815524.03元，增长5.6%。

2. 商品和服务支出3,332,415.87元，较2020年度年初预算数增加2,403,415.87元，增长72.12%，主要原因是高中生均经费由400元每生每学年追加为1050元每生每学年；较2019年度决算数增加1,069,200.89元，增长32.08%。

3. 对个人和家庭的补助3,170,756.39元，较2020年度年初预算数增加2,855,056.39元，增长90.04%，主要原因是国家助学金每年不做预算导致；较2019年度决算数增加1,326,386.39元，增长41.83%。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入60,000.00元，本年支出60,000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加60,000.00元，增长100%，主要原因是：增加了体育事业的彩票公益金。支出具体情况如下：用于商品服务支出的办公费支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

我校无机关运行经费

### **（二）政府采购情况说明**

2020年，政府采购预算0元

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 32,754.58 平方米；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

##### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位尚未开展绩效评估。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、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。

**10. 机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

无其他相关资料