

附件 2

2020 年度

盐池高级中学部门决算

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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明

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

- 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校的教育事业发展规划。
- 4、积极办好本校的小学教育，促进学校教育协调发展。
- 5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，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，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。
- 6、按照上级有关部门的规定，负责对本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。
- 7、组织开展本校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。
- 8、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

盐池高级中学隶属盐池县教育体育局管理，为全额拨款二级预算单位。我校在总支委员会和校委会的领导下，设有办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、资助中心、信息技术中心、党支部 9 个具体职能部门。

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 53826256.94 元，支出总计 51424029.63 元。与 2019 年度相比，收入增加 9532441.39 元，增长 17.33%，支出增加 5234340.44 元，增长 11.33%，主要原因是人员调动，工资调整晋升及上年度结转结余资金开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 53826256.94 元，其中：财政拨款收入 51647182.42 元，占 93.21%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2140722.00 元，占 3.86%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 38352.52 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 51424029.63 元，其中：基本支出 44176641.45 元，占 85.91%；项目支出 7247388.18 元，占 14.09%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 51647182.42 元，支出总计 49215129.05 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 6529560.29 元，增长 14.47%、支出增加 3966601.68 元，增长 8.77%，主要原因是人员调动，工资调整晋升及上年度结转结余资金开支。

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 49158279.65 元，占本年支出合计的 95.60%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3909752.28 元，增长 8.64%，主要原因是人员调动，工资调整晋升。

（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 49158279.65 元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 37877271.90 元，占 77.05%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4080180.48 元，占 8.30%；卫生健康（类）支出 2812938.27 元，占 5.72%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 10000.00 元，占 0.02%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 4378889.00 元，占 8.91%。

（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 44335516.22 元，支出决算为 49159279.65 元，完成年初预算的 110.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调动，工资调整晋升；二是创卫经费增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 教育（类）支出增加 6617324.55 元；2. 城乡社区（类）支出增加 10000.00 元；

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 44134993.60 元，

其中：人员经费41316682.79元，公用经费2818310.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出39931060.79元，较2020年度年初预算数增加4175897.49元，增长11.68%，主要原因是人员调动，工资调整晋升；较2019年度决算数增加4373117.30元，增长12.30%。

2. 商品和服务支出2814171.81元，较2020年度年初预算数减少493190.99元，降低17.53%，主要原因是减少公用经费的支出；较2019年度决算数减少2621944.14元，降低48.23%。

3. 对个人和家庭的补助1385622.00元，较2020年度年初预算数增加12631.88元，增长0.9%，主要原因是增加抚恤金支出；较2019年度决算数减少2185460元，降低61.20%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出4139.00元，较2020年度年初预算数增加4139.00元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2019年度决算数减少679246.49元，降低12.50%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少0.00元；主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少0.00元；主要原因是无；公务接待费支出减少0.00元；主要原因是无。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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105100.00元，本年支出55849.40元，年末结转和结余49250.60元。较2019年度决算数增加55849.40元，增长100.00%，主要原因是：抗疫特别国债。支出具体情况如下：其他抗疫国债支出55849.40元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2019年度增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（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 70061.18 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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。

无

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

第四部分 名词解释

1、财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

3、事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

4、财政补助结转：是指当年支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，下年需要按原用途继续使用的财政补助资金。

5、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

6、项目支出：是指事业单位为完成特定工作任务发生的支出。包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料