

贵州省贵阳市第一中学2020年度部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

- (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

三、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支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市第一中学概况

（一）部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，提供高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设6个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市第一中学部门决算只有本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市第一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,272.61	一、教育支出	9	14,549.20
二、事业收入	2	2,728.29	二、社会保障和就业支出	10	512.61
三、其他收入	3	143.36	三、卫生健康支出	11	456.42
	4		四、住房保障支出	12	668.25
本年收入合计	5	16,144.26	本年支出合计	13	16,186.48
使用非财政拨款结余	6	33.31	结余分配	14	0.00
年初结转和结余	7	103.39	年末结转和结余	15	94.48
总计	8	16,280.96	总计	16	16,280.96

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表

编制单位：贵州省贵阳市第一中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		16,144.26	13,272.61	2,728.29	143.36
205	教育支出	14,506.98	11,635.33	2,728.29	143.36
20501	教育管理事务	35.55	35.55	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	35.55	35.55	0.00	0.00
20502	普通教育	14,365.36	11,493.71	2,728.29	143.36
2050204	高中教育	14,358.06	11,486.41	2,728.29	143.36
2050299	其他普通教育支出	7.30	7.30	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	85.06	85.06	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.06	85.06	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.01	21.01	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.01	21.01	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.61	512.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.78	480.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.78	455.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.83	31.83	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.83	31.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	456.42	456.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.42	456.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.21	249.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	207.21	207.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	668.25	668.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	668.25	668.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	668.25	668.25	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

公开03表

编制单位：贵州省贵阳市第一中学

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		16,186.48	9,542.92	6,643.56
205	教育支出	14,549.20	7,905.64	6,643.56
20501	教育管理事务	35.55	0.00	35.55
2050199	其他教育管理事务支出	35.55	0.00	35.55
20502	普通教育	14,404.58	7,905.64	6,498.94
2050204	高中教育	14,397.28	7,905.64	6,491.64
2050299	其他普通教育支出	7.30	0.00	7.30
20509	教育费附加安排的支出	85.06	0.00	85.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.06	0.00	85.06
20599	其他教育支出	24.01	0.00	24.01
2059999	其他教育支出	24.01	0.00	24.01
208	社会保障和就业支出	512.61	512.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.78	480.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.78	455.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.83	31.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.83	31.83	0.00
210	卫生健康支出	456.42	456.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.42	456.42	0.00
2101102	事业单位医疗	249.21	249.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	207.21	207.21	0.00
221	住房保障支出	668.25	668.25	0.00
22102	住房改革支出	668.25	668.25	0.00
2210201	住房公积金	668.25	668.25	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：贵州省贵阳市第一中学

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	13,272.61	一、教育支出	11	11,670.33	11,670.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	512.61	512.61	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	13	456.42	456.42	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	14	668.25	668.25	0.00	0.00
本年收入合计	5	13,272.61	本年支出合计	15	13,307.61	13,307.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	35.00	年末财政拨款结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7	35.00		17				
二、政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
三、国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	13,307.61	总计	20	13,307.61	13,307.61	0.00	0.00

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转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市第一中学

公开05表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		13,307.61	6,781.32	6,526.29
205	教育支出	11,670.33	5,144.04	6,526.29
20501	教育管理事务	35.55	0.00	35.55
2050199	其他教育管理事务支出	35.55	0.00	35.55
20502	普通教育	11,525.71	5,144.04	6,381.67
2050204	高中教育	11,518.41	5,144.04	6,374.37
2050299	其他普通教育支出	7.30	0.00	7.30
20509	教育费附加安排的支出	85.06	0.00	85.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.06	0.00	85.06
20599	其他教育支出	24.01	0.00	24.01
2059999	其他教育支出	24.01	0.00	24.01
208	社会保障和就业支出	512.61	512.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.78	480.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.78	455.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.83	31.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.83	31.83	0.00
210	卫生健康支出	456.42	456.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.42	456.42	0.00
2101102	事业单位医疗	249.21	249.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	207.21	207.21	0.00
221	住房保障支出	668.25	668.25	0.00
22102	住房改革支出	668.25	668.25	0.00
2210201	住房公积金	668.25	668.25	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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市第一中学

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	5,746.31	302	商品和服务支出	505.59
30101	基本工资	2,011.86	30201	办公费	60.00
30102	津贴补贴	760.83	30202	印刷费	10.00
30107	绩效工资	1,151.25	30205	水费	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.78	30206	电费	40.00
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费	65.07
30110	职工基本医疗保险缴费	249.21	30209	物业管理费	114.06
30111	公务员医疗补助缴费	207.21	30213	维修（护）费	57.14
30112	其他社会保障缴费	31.83	30214	租赁费	10.00
30113	住房公积金	668.25	30218	专用材料费	20.00
30199	其他工资福利支出	185.09	30228	工会经费	67.23
303	对个人和家庭的补助	529.42	30299	其他商品和服务支出	12.09
30301	离休费	27.70			
30302	退休费	471.33			
30304	抚恤金	29.17			
30305	生活补助	0.67			
30309	奖励金	0.55			
人员经费合计		6,275.73	公用经费合计		505.59

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

编制单位：贵州省贵阳市第一中学

公开07表
金额单位：万元

预算数						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：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资金安排的实际支出。

说明：贵州省贵阳市第一中学本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省贵阳市第一中学

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							

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。

说明：贵州省贵阳市第一中学本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市第一中学

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵州省贵阳市第一中学本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、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年度收支决算总计16,280.96万元,与2019年相比,增加2,724.19万元,增长20.09%。主要原因是:

- 1、财政拨款收入支出较2019年增加2,557.22万元(含上年结转项目数),其中基本收入支出增加107.31万元,项目收入支出增加2,449.91万元。主要是由于正常工资晋升、人员增减变动、社保、公积金等的变动,以及纳入预算安排的项目资金增加所致。
- 2、事业收入支出较上年增加365.61万元,主要是由于核定的在职及离退休人员考核标准学校承担部分增加所致。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计16,144.26万元,其中:财政拨款收入13,272.61万元,占82.21%;事业收入2,728.29万元,占16.9%;其他收入143.36万元,占0.89%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计16,186.48万元,其中:基本支出9,542.92万元,占58.96%;项目支出6,643.56万元,占41.04%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计13,307.61万元。与2019年相比,增加2,557.22万元,增长23.79%。主要原因是:

- 1、财政拨款基本收入支出较2019年增加107.31万元,主要是由于正常工资晋升、人员增减变动、社保及公积金等的变动等。

2、财政拨款项目收入支出较2019年增加2,449.91万元（含上年结转项目），其中：维修类项目增加477.49万元；信息化建设类项目增加262.84万元；设施设备采购类项目410.62万元；其他运转类项目增加1298.96万元（包括疫情专项、安保经费、2019年平安考核、食堂人员经费、名师工作室经费、教育教学目标考核、教师发展支持项目、军训经费等），均纳入预算安排，并按规定使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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13,307.61万元，占本年支出合计的82.21%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,673.21万元，增长25.14%。主要原因是：2020年当年增加兑现了2020年度教育教学目标考核基础部分等约1,406.5万元；增加纳入预算的各类项目支出1,043.41万元。

2、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主要用于以下方面：教育支出11,670.33万元，占87.7%；社会保障和就业支出512.61万元，占3.85%；卫生健康支出456.42万元，占3.43%；住房保障支出668.25万元，占5.02%。

3、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当年预算为13,307.61万元，支出决算为13,307.61万元，完成当年预算的

100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算安排合理、合规，预算执行及时。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。当年预算为35.55万元，支出决算为35.55万元，完成当年预算的100 %。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为11,518.4万元，支出决算为11,518.4万元，完成当年预算的100%。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。当年预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成当年预算的100%。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为85.06万元，支出决算为85.06万元，完成当年预算的100%。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为24.01万元，支出决算为24.01万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为455.78万元，支出决算为455.78万元，完成当年预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为25万元，支

出决算为25万元，完成当年预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。当年预算为31.84万元，支出决算为31.84万元，完成当年预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为249.21万元，支出决算为249.21万元，完成当年预算的100%。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为207.21万元，支出决算为207.21万元，完成当年预算的100%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为668.25万元，支出决算为668.25万元，完成当年预算的100%。

（六）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6,781.32万元，其中：人员经费6,275.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费505.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算

为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位2020年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故支出预算和决算数均为0。

2. “三公”经费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0万元，上年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算也为0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额2,192.03万元，其中：政府采购货物支出973.7万元、政府采购工程支出936.73万元、政府采购服务支出281.6万元，授予中小企业合同金额2,192.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额611.23万元，占政府采购支出总额的27.88%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，均为其他用车（其他

用车主要是：别克君威、广州本田、别克商务、桑塔纳2000,);单位价值50万元以上通用设备2台(套),无单位价值100万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计21个项目进行了绩效自评,涉及资金6526.29万元,自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指同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其辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(四) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、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。

(五) 年末结转和结余:指单位按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。

(六) 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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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；公务用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。