附件2：

2020年度

银川高级中学部门决算

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

银川高级中学是贯彻国家教育教学方针、是银川市直属公办高中学校，自治区示范性高中学校，是教育部特色高中建设项目学校，自治区德育示范学校，自治区首批书香校园，自治区级绿色学校和自治区法人治理试点单位，是纳入财政预算管理的全额拔款事业单位。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川高级中学2020年度部门决算编报范围的单位共1个。我单位本年度与上年机构情况一致，都是一个独立核算、独立编制的全额拨款事业单位。

单位内部设9个机构，分别是工会、后勤服务部、行政办公室、人事财务部、教学事务部、艺术部、体育部、科研教学部、团委。

截止年底，全校财政供养人员211人，其中：在职人员211人，与上年同比减少2人。主要是本年退休4人，调出1人，增加3人；退休人员76人，与上年同比增加4人；学校长聘人员46人。

|  |
| --- |
| 第二部分 2020年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 49131190.35　 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 3861000　 | 五、教育支出 | 35 | 44,813,278.38　 |
| 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 | 438573.20　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00　 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,861,809.51 |
| 　 | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,427,873.02 |
| 　 | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3,334,145.92　 |
| 　 | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 　 | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| 　 | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 53430763.555 | **本年支出合计** | 59 | 52,437,106.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00　 |  结余分配 | 60 | 　0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 3391124.59　 |  年末结转和结余 | 61 | 　4384781.314,384,781.314,384,781.314,384,781.314,384,781.31 |
| **总计** | 30 | 56,821,888.14 | **总计** | 62 | **56821888.14** |

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： |  |  |  |  |  |  | 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 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 53,430,763.55 | 49,131,190.35 | 0.00 | 3,861,000.00 | 0.00 | 0.00 | 438,573.20 |
| 205 | 教育支出 | 45,824,942.20 | 41,525,369.00 | 0.00　 | 3,861,000.00 | 0.00　 | 0.00　 | 438,573.20 |
| 20502 | 普通教育 | 45,824,942.20 | 41,525,369.00 | 0.00　 | 3,861,000.00 | 0.00　 | 0.00　 | 438,573.20 |
| 2050203 |  初中教育 | 964,500.00 | 964,500.00 | 0.00　 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 44,540,442.20 | 40,240,869.00 | 0.00　 | 3,861,000.00 | 0.00　 | 0.00　 | 438,573.20 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00　 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,843,802.41 | 2,843,802.41 | 0.00　 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,843,802.41 | 2,843,802.41 | 0.00 | 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 | 2,748,566.70 | 2,748,566.70 | 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 | 95,235.71 | 95,235.71 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,427,873.02 | 1,427,873.02 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,427,873.02 | 1,427,873.02 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1,427,873.02 | 1,427,873.02 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,334,145.92 | 3,334,145.92 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,334,145.92 | 3,334,145.92 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2,190,123.00 | 2,190,123.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 1,144,022.92 | 1,144,022.92 | 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，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 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 | 49,131,190.35　 | 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 | 40,530,195.43 | 40,530,195.43 | 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 | 2,861,809.51 | 2,861,809.51 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,427,873.02 | 1,427,873.02 | 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　 |
| 　 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,334,145.92 | 3,334,145.92 | 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、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
|  | 24 |  | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| **本年收入合计** | 27 | 49,131,190.35　 | **本年支出合计** | 59 | 48,154,023.88 | 48,154,023.88 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,260,637.34　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,237,803.81 | 3,237,803.81 | 　 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,260,637.34 |  | 61 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| **合计** | 32 | 51,391,827.69 | **合计** | 64 | 51,391,827.69 | 51,391,827.69 | 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： |  |  | 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 |
|  | 48,154,023.88 | 44,492,842.25 | 3,661,181.63　 |
| 205 | 教育支出 | 40,530,195.43 | 36,869,013.80 | 3,661,181.63 |
| 20502 | 普通教育 | 40,530,195.43 | 36,869,013.80 | 3,661,181.63 |
| 2050203 |  初中教育 | 753,402.67 | 164,500.00 | 588,902.67 |
| 2050204 |  高中教育 | 39,471,432.76 | 36,654,513.80 | 2,816,918.96 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 305,360.00 | 50,000.00 | 255,360.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,861,809.51 | 2,861,809.51 | 0.00　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,861,809.51 | 2,861,809.51 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,766,573.80 | 2,766,573.80 | 0.00　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 95,235.71 | 95,235.71 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,427,873.02 | 1,427,873.02 | 0.00　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,427,873.02 | 1,427,873.02 | 0.00　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1,427,873.02 | 1,427,873.02 | 0.00　 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,334,145.92 | 3,334,145.92 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,334,145.92 | 3,334,145.92 | 0.00　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2,190,123.00 | 2,190,123.00 | 0.00　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 1,144,022.92 | 1,144,022.92 | 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，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 |
| 公开部门： |  | 金额单位：元元 |
| 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 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 38,858,561.84 | 302 | 商品和服务支出 | 4,284,781.19 | 310 | 资本性支出 | 194,628.22 |
| 30101 |  基本工资 | 10,948,147.93 | 30201 |  办公费 | 164,461.20 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 9,395,520.92 | 30202 |  印刷费 | 35,750.00 | 31002 |  办公设备购置 | 75,318.00 |
| 30103 |  奖金 | 9,455,110.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 65,800.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 862.80 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00　 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 398,473.47 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,766,573.80 | 30206 |  电费 | 153,845.83 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 95,235.71 | 30207 |  邮电费 | 40,216.62 | 31008 |  物资储备 | 0.00　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1,506,920.04 | 30208 |  取暖费 | 952,059.92 | 31009 |  土地补偿 | 0.00　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 778,537.58 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 125,394.92 | 30211 |  差旅费 | 0.00　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00　 |
| 30313 |  住房公积金 | 2,190,123.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00　 |
| 30314 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 564,655.99 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2,375,535.52 | 30214 |  租赁费 | 30,762.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,154,871.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00　 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 33,938.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00　 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 53,510.22 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 237,613.49 | 312 | 对企业补助 | 0.00　 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 6,000.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00　 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 29,200.00 | 31204  |  费用补贴 | 0.00　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 183,696.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00　 |
| 30308 |  助学金 | 953,000.00 | 30228 |  工会经费 | 204,900.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 12,175.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39906 |  赠与 | 0.00　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 1,600.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00　 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品服务支出 | 657,904.29 | 39999 |  其他支出 | 0.00　 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 40013432.84 | 公用经费合计 | 4479409.41 |
| 合 计 | 44492842.25 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 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： |  |  |  |  |  | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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： |  |  | 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，数据取自财决11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

2020年度收入总计53430763.55元，支出总计52437106.83元。与2019年度相比，收入增加4021774.27元，增长8.14%，主要原因是本年预算外收入增加，事业收入增加。人员经费增加；支出减少1574688.62元，下降2.91%，主要原因是本年学校维修项目减少。

 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计53430763.55元，其中：财政拨款收入49131190.35元，占91.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入3861000元，占7.23%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入438573.20元，占0.82%。

 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计52437106.83元，其中：基本支出47940841.64元，占91.43%；项目支出4496265.19元，占8.57%；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49131190.35元，支出总计48154023.88元。与2019年度相比，财政拨款收入增加3895606.96元，增长8.61%，主要原因是本年预算外收入增加，事业收入增加，同时人员经费增加；支出增加1001962.05元，增长2.12%，主要原因是人员经费支出增加。

 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48154023.88元，占本年支出合计的91.83%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1001962.05元，增长2.12%，主要原因是人员经费增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决构算结情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出48154023.88元，主要用于以下方面：教育（类）支出40530195.43元，占84.17%；社会保障和就业（类）支出2861809.51元，占5.94%；卫生健康（类）支出1427873.02元，占2.97%；住房保障（类）支出3334145.92元，占6.92%。

（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42141100元，支出决算为48154023.88元，完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是学校校园维修、办公设备购置等增加。其中（按支出功能分类说明）：

1、教育支出初中教育。年初预算为156200元，支出决算为753402.67元，完成年初预算的482.33%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出增加。

2、教育支出高中教育。年初预算为32914500元，支出决算为39471432.76元，完成年初预算的119.92%，决算数大于预算数的主要原因是学校办公设备、校园维修增加，人员经费增加等等。

3、教育支出其他普通教育支出。年初预算为0元，支出决算为305360元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是学校网络设备维修项目增加。

4、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为2875200元，支出决算为2766573.80元，完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因是由于本年退休教师增加，缴费基数减少。

5、社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为1437600元，支出决算为95235.71元，完成年初预算的6.62%，决算数小于预算数的主要原因是本年未缴纳在职人员的职业年金单位部分。

6、医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗。年初预算为1437600为元，支出决算为1427873.02元，完成年初预算的99.32%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳保险人数减少，基数调整。

7、住房保障支出住房公积金。年初预算为2220000，支出决算为2190123元，完成年初预算的98.65%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

8、住房保障支出住房补贴。年初预算为1100000支出决算为1144022.92元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是享受住房补贴的人员增加，金额增加。

 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44492842.25元，其中：人员经费40013432.84元，公用经费4479409.41元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出38858561.84元，较2020年度年初预算数增加951861.84元，增长2.51%，主要原因是人员工资调增，考核奖等奖金增加；较2019年度决算数增加2790070.30元，增长7.73%。

2.商品和服务支出4284781.19元，较2020年度年初预算数增加1434000元，增长198.79%，主要原因是学校维修项目增加、办公用品购置增加；较2019年度决算数增加214414.94元，增长5.26%。

3.对个人和家庭的补助1154871元，较2020年度年初预算数增加1078071元，增长1403.73%，主要原因是教师体检费增加，国家助学金增加；较2019年度决算数减少863525.50元，降低42.78%。

4.资本性支出194628.22元，较2020年度年初预算数增加194628.22元，增长100%，主要原因是维修项目、设备采购等增加；较2019年度决算数减少300431.68元，降低60.46%。

 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，完成预算的0%。

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1322.93元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1322.93元，下降100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我校2020年未产生因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车减少，2020年我校无公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我校2020年未产生公务接待事项，未发生公务接待费。。

（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100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（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元，支出决算为0元，完成预算的100%。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，我校无该项支出。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100%。其中： 国内接待费支出0元，我校无该项支出。国（境）外接待费支出0元，我校无该项支出。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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）100%，主要原因是：我校无政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：我校无该项支出（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：我校无该项支出（按支出功能分类科目说明）。

##  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（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元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）100%。主要原因是：我校为全额拨款的事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门银川高级中学政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的100%。

2020年度，银川高级中学无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积42801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说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金2723600元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度初中公用经费、教师培训费、专职保安经费、高中公用经费及空编人员经费补助等。0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对初中公用经费、教师培训费、专职保安经费、高中公用经费及空编人员经费补助等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2723600元，政府性基金预算支出0元。其中，初中公用经费、教师培训费、专职保安经费、高中公用经费及空编人员经费补助等项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.项目绩效自评结果。

**（1）**初中公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，初中公用经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为156200元，执行数为156200元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时缴纳水电费等，保证学校的正常运行；二是改善教学设备和教学环境，保障教学工作正常进行，保障学校进一步发展。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无。

（2）教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师培训经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15000元，执行数为15000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强教师培训，提高教师自身素质和教学水平；二是使教师更好地完成教学，学生更好的掌握所学知识。大大提升了学生和家长的满意度。发现的问题及原因：培训资金短缺，培训人员和培训次数受到限制。下一步改进措施：加大培训力度，普及教师培训。

（3）学校专职保安经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校专职保安经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为220800元，执行数为220800元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时进行学校巡逻，保障学校的安全；二是按时巡逻，保障学校学生的安全，保障教学工作正常进行，保障学校进一步发展。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无。

（4）高中公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中公用经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3142700元，执行数为3142700元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时缴纳水电费等，保证学校的正常运行；二是改善教学设备和教学环境，保障教学工作正常进行，保障学校进一步发展。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无。

（5）空编人员经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，空编人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46000元，执行数为46000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时发放外聘人员工资，保证学校的正常运行；二是改善教学设备和教学环境，保障教学工作正常进行，保障学校进一步发展。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无。

（6）法人治理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法人治理专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为900000元，执行数为600000元，完成预算的66.67%。主要产出和效果：鼓励教师教学的积极性，对困难学生资助，保证学生有学上。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无。

（8）事业单位绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位绩效工资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2811000元，执行数为2811000元，完成预算的100%。主要产出和效果：大大提高了教师的工作积极性，保障教学工作正常进行，保障学校进一步发展。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、经营收入：是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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、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。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

 无其他有关公开资料