

2020 年度部门决算

朔州市第二中学校

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	3
(一) 收入支出决算表	3
(二) 收入决算表	9
(三) 支出决算表	11
(四) 财政拨款收入支出决算总表	xx
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	xx
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	xx
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	xx
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	xx
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	xx
(十) 部门决算公开相关信息统计表	xx
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	xx
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明	xx

（二）2020 年度收入决算情况说明.....	xx
（三）2020 年度支出决算情况说明.....	xx
（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	xx
（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	xx
（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	xx
（七）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.....	xx
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	xx
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	xx
（十）其他重要事项的情况说明.....	xx
第四部分 名词解释.....	xx

第一部分 单位概况

（一）部门职责

朔州市第二中学校是一所市属高中学校，民办非企业单位，主管部门朔州市教育局，主要职责为实施高中教育，促进高中教育发展，高中学历教育。

（二）机构设置

朔州市第二中学校内设办公室、教务处、政教处。

第二部分

2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：朔州市第二中学校

2020 年度

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,315,000.00	18,865,700.00	18,865,700.00	一、一般公共预算服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	15,554,000.00	16,021,800.00	16,021,800.00
二、政府性基	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支	33	0.00	0.00	0.00	人员	59	13,730,000.00	13,730,000.00	13,730,000.00

金预算财政 拨款收入					出					经费				
三、国有资本 经营预算财 政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支 出	34	0.00	0.00	0.00	公用 经费	60	1,824,000.00	2,291,800.00	2,291,800.00
四、上级补助 收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安 全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支 出	61	1,761,000.00	2,843,900.00	2,843,900.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支 出	36	17,315,000.00	18,865,700.00	18,865,700.00	其中： 基本建设类 项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技 术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上 级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位 上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅 游体育与传 媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支 出	64	0.00	0.00	0.00

八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保 障和就业支 出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属 单位补助支 出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健 康支出	40	0.00	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环 保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡 社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支 出合计	68	—	—	18,865,700.00
	12				十二、农林 水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福 利支出	69	—	—	13,693,000.00
	13				十三、交通 运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和 服务支出	70	—	—	2,384,800.00
	14				十四、资源 勘探工业信	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人 和家庭的补	71	—	—	2,787,900.00

				息等支出					助				
15				十五、商业 服务业等支 出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利 息及费用支 出	72	—	—	0.00
16				十六、金融 支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性 支出（基本 建设）	73	—	—	0.00
17				十七、援助 其他地区支 出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性 支出	74	—	—	0.00
18				十八、自然 资源海洋气 象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业 补助（基本 建设）	75	—	—	0.00
19				十九、住房 保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业 补助	76	—	—	0.00

	20				二十、粮油 物资储备支 出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会 保障基金补 助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国 有资本经营 预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支 出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾 害防治及应 急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其 他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债 务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债 务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			

	26				二十六、抗 疫特别国债 安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合 计	27	17,315,000.00	18,865,700.00	18,865,700.00	本年支出合计						84	17,315,000.00	18,865,700.00	18,865,700.00
使用非 财政拨款结 余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结 转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87			
总计	31	17,315,000.00	18,865,700.00	18,865,700.00	总计						88	17,315,000.00	18,865,700.00	18,865,700.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

(三) 支出决算表

支出决算表

财决 04 表

编制单位：朔州市第二中学校

2020 年度

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	
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	18,865,700.00	16,021,800.00	2,843,900.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	18,865,700.00	16,021,800.00	2,843,900.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	18,772,700.00	16,021,800.00	2,750,900.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,441,400.00	1,992,800.00	448,600.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	16,331,300.00	14,029,000.00	2,302,300.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 1886.57 万元，与 2019 年相比，减少 290.51 万元，降低 13.34%。主要原因是：本年共辞退 19 人，调动 1 人，退休 6 人。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1886.57 万元，其中：财政拨款收入 1886.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1886.57 万元，其中：基本支出 1602.18 万元，占 84.93%；项目支出 284.39 万元，占 15.07%；

（四）2020 年度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 1886.57 万元，与 2019 年相比，减少 290.51 万元，降低 13.34%。主要原因是：本年共辞退 19 人，调动 1 人，退休 6 人。

（五）2020 年度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 1886.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 290.51 万元，降低 13.34%。主要原因是：本年共辞退 19 人，调动 1 人，退休 6 人。

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：工资福利支出 1369.3 万元，占 72.58%；对个人和家庭的补助支出 278.79 万元，占 14.78%；商品和服务支出 238.48 万元，占 12.64%；资本性支出 0 万元，占 0%。

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 1731.5 万元，支出决算为 1886.57 万元，完成当年预算的 108.96%。决算数大于预算数的主

要原因是：学生助学金和学生免学杂费以及公用经费追加预算。

其中：

(1) 项目支出学生助学金类追加 108.29 万元。

(2) 公用经费追加 46.78 万元。

(六) 2020 年度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 1602.18 万元，其中：人员经费 1373 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 229.18 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 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

此项无。

(八) 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

(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支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 229.18 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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），比 2019 年增加 103.95 万元，增加 83.01%，主要原因是市二中初中部的公用经费增加，原因是市二中初中部为 2018 年新建校，2019 和 2020 年都有新生增加，故公用经费随之增加。。

2. 政府采购支出情况

此项无。

3. 国有资产占用情况

此项无。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。应包括 2020 年度单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 284.39 万元。

(2) 绩效评价工作取得的成效。我单位绩效目标为国家助学金和免学杂费，通过绩效评价可以自我监督评价项目完成情况和结果，确保受助学生应助尽助，保障贫困学生的正常学习生活。

5. 政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“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。

（十六）机关运行经费：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。

(十七) 其他需要解释的名词。