

# 柳州市钢一中学

## 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分：柳州市钢一中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

#### 第二部分：柳州市钢一中学 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 第三部分：柳州市钢一中学 2020 年度部门决算情况说明

明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

- 三、2020 年度支出决算情况
  - 四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
  - 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  - 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  - 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  - 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
  - 十、2020 年度预算绩效情况说明
  - 十一、其他重要事项的情况说明
- 第四部分：名词解释**

## 第一部分：柳州市钢一中学概况

### 一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）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。

（三）根据市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学校的教育事业发展规划。在政府领导下，全面开展普通高中教育教学任务。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，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，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照有关规定，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校的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和谐发展的办学理念管理、注重学生的全面发展。

### 二、部门决算单位构成

柳州市钢一中学为柳州市教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

## 第二部分：柳州市钢一中学 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件

## 第三部分：柳州市钢一中学 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

2020年度收入总计7894.21万元，支出总计7894.21万元，与2019年相比，收、支分别增加563.59万元；分别增长7.69%

### 二、2020年度收入决算情况

本年收入总计7742.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6938.64万元；占比89.62%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0；事业

收入749.90万元，占比9.69%；事业单位经营收入0万元，占比0；00其他收入54.05万元，占比0.69%。

### 三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 7645.23万元，其中：基本支出 7492.23万元，占比 98%；项目支出 153.00万元，占比2%；经营支出0万元，占比0%。

### 四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 7090.27万元、7090.27万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加559.66万元，增长8.57%。

### 五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### （一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出6929.91万元，占本年支出合计的 87.78%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 551.76万元，增加8.65%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6929.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6105.71万元，占比 88.11%；卫生健康支出 273.81万元，占比 3.95%；住房保障（类）支出550.38万元，占比7.94%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 5330.43万元，支出决算为6929.91万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，

涉及项目有人员工资及社保；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1. 一般公共预算教育（类）年初预算为4688.14万元，支出决算为6105.71万元，完成年初预算的130.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款工资及社保支出和使用以前年度财政拨款结转资金。

2. 一般公共预算卫生健康支出年初预算为247.03万元，支出决算为273.82万元，完成年初预算的110.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款医保支出。

3. 一般公共预算住房保障（类）支出年初预算为395.26万元，支出决算为550.38万元，完成年初预算的139.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款公积金和购房补贴支出。

## 六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出6776.91万元，其中：人员经费6323.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费453.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（无）

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（无）

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（无）

十、2020 年度预算绩效情况说明（无）

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况（无）

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额268.01万元，其中：货物支出67.00万元、工程支出40.00万元、服务支出161.01万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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）。

#### 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：.....

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：……

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。