柳州市柳州高级中学

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州高级中学概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州高级中学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：柳州高级中学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。

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：柳州高级中学概况**

一、主要职能

主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

机构情况：1个，当年无变动。

**第二部分： 柳州高级中学 2020年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 　13,659.97 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 　 | 三、教育支出 | 　13,363.64 |
| 四、事业收入 | 　305.81 | 四、科学技术支出 | 　 |
| 五、经营收入 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 七、其他收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 91.20 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 606.98 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 12.04 |
| **本年收入合计** | 13,972.15 | **本年支出合计** | 14,073.87 |
| 　使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | 138.66 |
| 　年初结转和结余 | 　1,013.34 | 年末结转与结余 | 772.96 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | 14,985.49 | **支出总计** | 14,985.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13,972.15 | 13,659.97 | 0.00 | 305.81 | 0.00 | 0.00 | 6.36 |
| 205 | 教育支出 | 13,389.45 | 13,077.28 | 0.00 | 305.81 | 0.00 | 0.00 | 6.36 |
| 20502 | 普通教育 | 13,389.45 | 13,077.28 | 0.00 | 305.81 | 0.00 | 0.00 | 6.36 |
| 2050204 |  高中教育 | 13,023.45 | 12,711.28 | 0.00 | 305.81 | 0.00 | 0.00 | 6.36 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 366.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 570.65 | 570.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 570.65 | 570.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 570.65 | 570.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 12.04 | 12.04 | 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。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 14,073.87 | 13,515.29 | 558.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 13,363.64 | 12,805.07 | 558.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 13,363.64 | 12,805.07 | 558.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 12,995.84 | 12,804.87 | 190.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 367.80 | 0.20 | 367.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 6.21 | 6.21 | 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 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 606.98 | 606.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 606.98 | 606.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 606.55 | 606.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 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 | 13,659.97 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 0.00  | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 0.00  | 五、教育支出 | 19 | 13,190.13 | 13,190.13 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 0.00  | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 0.00  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 91.20 | 91.20 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 0.00  | 九、卫生健康支出 | 23 | 606.98 | 606.98 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00  | 十、节能环保支出 | 　 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00  | 十一、城乡社区支出 | 　 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00  | 十二、农林水支出 | 　 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00  | 十三、交通运输支出 | 　 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 　 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00  | 十五、商业服务业等支出 | 　 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00  | 十六、金融支出 | 　 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00  | 十七、援助其他地区支出 | 　 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00  | 十九、住房保障支出 | 　 | 12.04 | 12.04 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 10 | 13,659.97 | **本年支出合计** | 24 | 13,900.35 | 13,900.35 | 　 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 1,013.34 | 年末结转和结余 | 25 | 772.96 | 772.96 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 1,013.34 | 　 | 26 | 0 | 0 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 　 | 27 | 0 | 0 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 0.00 | 　 | 28 | 0 | 0 | 　 | 　 |
| **总计** | 15 | 14,673.31 | **总计** | 29 | 14,673.31 | 14,673.31 | 　 |  |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 13,900.35 | 13,341.78 | 558.57 |
| 205 | 教育支出 | 13,190.13 | 12,631.55 | 558.57 |
| 20502 | 普通教育 | 13,190.13 | 12,631.55 | 558.57 |
| 2050204 |  高中教育 | 12,822.33 | 12,631.35 | 190.97 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 367.80 | 0.20 | 367.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.20 | 91.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.20 | 91.20 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 6.21 | 6.21 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.99 | 84.99 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 606.98 | 606.98 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 606.98 | 606.98 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 606.55 | 606.55 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 12.04 | 12.04 | 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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 支出经济分类科目编码 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 11840.44  | 302 | 商品和服务支出 | 1371.10  |
| 30101 |  基本工资 | 2522.31  | 30201 |  办公费 | 31.83  |
| 30102 |  津贴补贴 | 145.86  | 30202 |  印刷费 | 34.10  |
| 30103 |  奖金 | 2210.75  | 30203 |  咨询费 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 200.86  | 30204 |  手续费 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 3373.06  | 30205 |  水费 | 93.74  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 993.88  | 30206 |  电费 | 150.69  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 488.98  | 30207 |  邮电费 | 31.05  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 492.70  | 30208 |  取暖费 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 377.88  | 30209 |  物业管理费 | 565.60  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 44.25  | 30211 |  差旅费 | 19.41  |
| 30113 |  住房公积金 | 756.80  | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 184.98  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 233.11  | 30214 |  租赁费 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.24  | 30215 |  会议费 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 10.37  | 30216 |  培训费 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 31.50  | 30217 |  公务接待费 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 26.11  |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 56.81  | 30225 |  专用燃料费 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 5.24  |
| 30307 |  医疗费补助 | 9.60  | 30227 |  委托业务费 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 21.95  | 30228 |  工会经费 | 108.78  |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.64  |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 1.62  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 116.31  |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 人员经费合计 | 23941.35  | 公用经费合计 | 2742.20  |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
| 9.35  | 5.00  | 4.00  | 0.00  | 4.00  | 0.35  | 1.64  | 0.00  | 1.64 | 0.00  | 1.64  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

柳州高级中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳州高级中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

**第三部分：柳州高级中学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14985.48万元，支出总计14985.48万元，与2019年相比，收、支分别增加1830.35万元、；分别增长12.21%

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计13972.14万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入13659.97万元；占比97.77% ；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305.81万元，占比2.19% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入6.36万元，占比0.04%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计14073.86 万元（逐项说明），其中：基本支出13515.29万元，占 96.03%；项目支出558.57万元， 占3.97%；经营支出0万元，占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13659.97万元、13900.35万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加1940.68、2995.27万元，增长16.56%、27.46%。

**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13900.35 万元，占本年支出合计的 98.76%。与 2019 年相比，财政拨款支出增（减） 2995.27 万元，增加（下降）27.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

 2020 年度财政拨款支出13900.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元， 占0%； 教育（类）支出13190.13万元，占 94.89%；科学技术（类） 支出0万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占0%；社会保障和就业（类）支出698.18万元，占 5.02%；农林水（类）支出0 万元，占0%； 住房保障（类）支出12.04万元，占0.09%。

（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14673.31万元，支出决算为13900.35 万元，完成年初预算的 94.73%。

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13341.77万元，其中：

 人员经费11970.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、助学金；

公用经费1371.10万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.35万元，支出决算为1.64万元，完成预算的17.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算的17.54%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照上级精神严控“三公”经费支出，国际课程班停办减少相关因公出国出境费用需求，其中公务用车运行维护费用下降主要由于疫情原因减少公务用车运行维护费中的油费开支，另有一辆原有公务用车报废，减少公务用车运行维护费用的必要开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.72万元，下降30.51%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0.68万元，下降29.31%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。

 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费用下降主要由于疫情原因减少公务用车运行维护费中的油费开支，另有一辆原有公务用车报废，减少公务用车运行维护费用的必要开支。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算1.64万元，占100.00 %；公务接待费支出决算0 万元，占0 %。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出1.64万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.64万元。主要用于公务用车辆保养和维修费用。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 3.公务接待费支出0万元。

 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 （根据实际情况作表述 ）**

 本单位 2020年度无政府基金预算财政拨款收入、支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）**

2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。接到《关于开展2020年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》，组织了各部门负责人收集了年度绩效指标的“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”、“经济效益指标”、“社会效益指标”、“生态效益指标”、“可持续影响指标”及“服务对象满意度指标”的相关数据进行分析并打分。

2020年一般公共预算安排资金14673.31万元；实际使用13900.35万元，预算资金执行率94.73%，但因为年初结转结余1013.34万元不纳入绩效考评，减掉这部分后，预算执行率达到94.34%，完成预期目标的99.31%。

年度绩效指标除支出预算执行率一项外均完成预期。支出预算执行率年度指标值为95%，全年实际值为94.34%，指标完成率为99.31%，未完成年度绩效目标的主要原因为：受疫情影响，差旅费等支出大幅下降，未完成年初预算支出目标；2019年末下达增人增资、2018-19年高三教师专项绩效预算等人员经费合计1800余万元（以前年度已用学校非税收入垫支部分预算内人员经费支出），其中847.7万元结余至2020年继续使用，使2020年预算内人员经费形成较大结余。

总体来看，学校2020年度各项绩效目标基本完成，但预算执行率只达到94.34%，且预算执行进度不均衡，年底资金执行压力大。2020年将加快支出进度，提高预算执行率。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额93.87万元，其中：货物支出93.87万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车2 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3台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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：捐赠收入等。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “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。
13. 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。