柳州市柳江实验高中

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市柳江实验高中概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州市柳江实验高中2020年单位决算报表**

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：柳州市柳江实验高中2020年度单位决算情况说明**

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：柳州市柳江实验高中概况**

一、主要职能

**（一）**实施高中学历教育，促进基础教育发展。

**（二）**培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江实验高中

**第二部分：柳州市柳江实验高中2020年单位决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3325.51 | 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 | 2767.73 | |
| 四、事业收入 | 198.84 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 427.42 | |
| 七、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 116.02 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 207.23 | |
| **本年收入合计** | 3524.35 | **本年支出合计** | 3518.40 | |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 | 159.50 | 年末结转与结余 | 165.45 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | 3683.85 | **支出总计** | 3683.85 | |

注：本表反映单位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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3524.35 | 3325.51 |  | 198.84 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2756.24 | 2557.40 |  | 198.84 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 2756.24 | 2557.40 |  | 198.84 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 2644.24 | 2445.40 |  | 198.84 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 444.86 | 444.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 444.86 | 444.86 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.05 | 289.05 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.53 | 144.53 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 207.23 | 207.23 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 207.23 | 207.23 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 207.23 | 207.23 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3518.40 | 3406.40 | 112.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2767.73 | 2655.73 | 112.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 2767.73 | 2655.73 | 112.00 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 2655.73 | 2655.73 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 112.00 | 0.00 | 112.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 427.42 | 427.42 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 427.42 | 427.42 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.66 | 273.66 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.48 | 142.48 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 207.23 | 207.23 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 207.23 | 207.23 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 207.23 | 207.23 |  |  |  |  |

注：本表反映单位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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3325.51 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 | 2559.47 | 2559.47 |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 427.42 | 427.42 |  |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 24 | 116.02 | 116.02 |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 25 | 207.23 | 207.23 |  |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 3325.51 | 本年支出合计 | 29 | 3310.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 73.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 89.33 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 73.96 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
| 合计 | 16 | 3399.47 | 合计 | 33 | 3399.47 | | |

注：本表反映单位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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,310.14 | 3,198.14 | 112.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,559.47 | 2,447.47 | 112.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,559.47 | 2,447.47 | 112.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,447.47 | 2,447.47 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 112.00 |  | 112.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 427.42 | 427.42 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 427.42 | 427.42 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.28 | 11.28 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.66 | 273.66 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.48 | 142.48 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.02 | 116.02 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.02 | 116.02 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.02 | 116.02 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 207.23 | 207.23 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 207.23 | 207.23 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 207.23 | 207.23 |  |

注：本表反映单位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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,927.10 | 302 | 商品和服务支出 | 254.81 |
| 30101 | 基本工资 | 828.94 | 30201 | 办公费 | 32.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.75 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30304 | 手续费 | 0.03 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30305 | 水费 | 35.89 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,042.81 | 30306 | 电费 | 51.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.64 | 30307 | 邮电费 | 0.4 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 140.83 | 30308 | 取暖费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.94 | 30309 | 物业管理费 | 2.67 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 100.17 | 30211 | 差旅费 | 5.69 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.19 | 30213 | 维修（护）费 | 16.87 |
| 30113 | 住房公积金 | 210.12 | 30216 | 培训费 | 5.44 |
| 30114 | 医疗费 | 2.71 | 30218 | 专用材料费 | 3.46 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 151.00 | 30226 | 劳务费 | 23.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.23 | 30228 | 工会经费 | 41.1 |
| 30302 | 退休费 | 9.85 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.44 |
| 30305 | 生活补助 | 0.02 | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30308 | 助学金 | 6.02 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.34 | 399 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 2,943.33 | 公用经费合计 | | 254.81 |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度“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。

**柳州市柳江实验高中没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：本表反映单位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。

**柳州市柳江实验高中没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

**柳州市柳江实验高中没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。**

**第三部分：柳州市柳江实验高中2020年度单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计3683.85万元，支出总计3683.85万元，与2019年相比，收、支分别增加605.80万元；分别增长20%

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入合计3524.35万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入3325.51万元；占比94% ；事业收入198.84万元，占比6% 。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计3518.40万元，其中：基本支出3406.40万元，占97%；项目支出112.00万元，占3%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位2020年度财政拨款收、支总决算3399.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加685.01万元，增长25%。

**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。

本单位2020年度财政拨款支出3310.14万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出增848.55万元，增加34%。

（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3310.14万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2559.47万元，占77%；社会保障和就业（类）支出427.42万元，占13%；卫生健康（类）支出116.02万元，占4%；住房保障（类）支出207.23万元，占6%。

（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2854.88万元，支出决算为3310.14万元，完成年初预算的100%。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，涉及项目有教育（类）、社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、住房保障（类）。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。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2058.09万元，支出决算为2447.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加安排财政拨款支出预算。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。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加安排财政拨款支出预算。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.93万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加安排财政拨款支出预算。
4. 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）。年初预算为289.05万元，支出决算为273.66万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是单位计算缴纳基数与预算有差异。
5. 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纳支出（项）。年初预算为144.53万元，支出决算为142.48万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是单位计算缴纳基数与预算有差异。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为135.49万元，支出决算为116.02万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是单位计算缴纳基数与预算有差异。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为216.79万元，支出决算为207.23万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是单位计算缴纳基数与预算有差异。

**六**、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2020年度财政拨款基本支出3198.14万元，其中：

人员经费2943.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、助学金、奖励金；

公用经费254.81万元，主要 包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

**七**、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况** （根据实际情况作表述 ）

柳州市柳江实验高中没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

**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 ）**

柳州市柳江实验高中没有政府性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）**

柳州市柳江实验高中没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。

本校绩效管理工作开展情况：

1. 学校领导高度重视。
2. 逐步健全完善管理制度，为绩效管理工作做了有力的支撑。
3. 深入推进单位整体绩效管理。
4. 预算绩效信息公开，增强绩效透明度。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额9.51万元，其中：货物支出9.51万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；

**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。如：......
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：......
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。