柳州市柳东新区第二实验中学

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市柳东新区第二实验中学概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分： 柳州市柳东新区第二实验中学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情况

**第三部分： 柳州市柳东新区第二实验中学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： 柳州市柳东新区第二实验中学概况**

一、主要职能

柳州市柳东新区第二实验中学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位，其主职能为：

1、实施中学义务教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3、按照干部和教师的职级、编制和管理权限，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，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、全力保障校园安全稳定工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

6、继续抓好教育系统廉政建设。

二、部门决算单位构成

柳州市柳东新区第二实验中学为2020年新成立学校，机构设置了：校长室、行政办、教科处、政教处、教务处、总务处、团委。现有编制人员15人，在职教师15人。

**第二部分：柳州市柳东新区第二实验中学 2020年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 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 | 　50.8 | 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 | 42.35 |
| 四、事业收入 | 　 | 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、社会保障和就业支出 | 3.76 |
| 七、其他收入 | 　 | 七、卫生健康支出 | 2.00 |
|  |  | 八、住房保障支出 | 2.69 |
|  |  | …… |  |
| **本年收入合计** | **50.8** | **本年支出合计** | **50.8** |
| 　使用非财政拨款结余 | 　 | 结余分配 |  |
| 　年初结转和结余 | 　 | 年末结转与结余 |  |
| 　 | 　 |  |  |
| **收入总计** | **50.8** | **支出总计** | **50.8** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 50.80　 | 50.80　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 42.35　 | 42.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20502 | 普通教育 | 42.35　 | 42.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050203 |  初中教育 | 42.35　 | 42.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.76　 | 3.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.76　 | 3.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58　 | 3.58　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.18　 | 0.18　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 2.69　 | 2.69　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 50.80　 | 50.80　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 42.35　 | 42.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20502 | 普通教育 | 42.35　 | 42.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050203 |  初中教育 | 42.35　 | 42.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.76　 | 3.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.76　 | 3.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58　 | 3.58　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.18　 | 0.18　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 2.69　 | 2.69　 |  |  |  |  |

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 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 50.80 | 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 | 42.35 | 42.35 |  |
| 　 | 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 | 3.76 | 3.76 |  |
| 　 | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 24 | 2.00 | 2.00 |  |
| 　 | 8 |  | 八、住房保障支出 | 25 | 2.69 | 2.69 |  |
| 　 | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
| 　 | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
| 　 | 11 |  | 　 | 28 |  |
| 本年收入合计 | 12 | 50.80 | 本年支出合计 | 29 | 50.8 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 30 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  | 　 | 31 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  | 　 | 32 |  |
| 　 | 16 |  | 　 | 33 |  |
| 合计 | 17 | 50.80 | 合计 | 34 | 50.8 |

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 | 50.80　 | 50.80　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 42.35　 | 42.35　 | 　 |
| 20502 | 普通教育 | 42.35　 | 42.35　 |  |
| 2050203 |  初中教育 | 42.35　 | 42.35　 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.76　 | 3.76　 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.76　 | 3.76　 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58　 | 3.58　 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.18　 | 0.18　 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.69 | 2.69 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.69 | 2.69 | 　 |

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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 35.34 | 302 | 商品和服务支出　 | 15.46 |
| 30101 | 　基本工资 | 17.37 | 30201 | 办公费　 | 5.54 |
| 30102 | 　津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费　 | 0.08 |
| 30103 |  奖金 　 |  | 30203 | 咨询费　 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.16 | 30204 | 手续费　 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费　 | 3.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.94 | 30206 | 电费　 | 6.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.18 | 30207 | 邮电费　 | 0.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.00 | 30208 | 取暖费　 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费　 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30299 | 　 其他商品和服务支出 | 0.54 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.69 |  …… | 　 …… |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  …… | 　 …… |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  | 　 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |
|  …… | 　 …… |  | 307 | 债务利息支出　 |  |
|  …… | 　 …… |  | 310 | 资本性支出 |  |
|   | 　 |  | 399 | 其他支出　 |  |
| 人员经费合计 | 35.34 | 公用经费合计 | 15.46 |

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

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。

柳州市柳东新区第二实验中学没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，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。

柳州市柳东新区第二实验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。 |

柳州市柳东新区第二实验中学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： 柳州市柳东新区第二实验中学 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50.80万元，支出总计50.80万元。柳州市柳东新区第二实验中学为2020年新成立学校，无2019年对比数据。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计50.80万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入50.80万元，占比100% 。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0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计50.80万元，其中：基本支出50.80万元，占100%。

**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 50.80万元、50.80万元。柳州市柳东新区第二实验中学为2020年新成立学校，无2019年对比数据。

**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50.80万元，占本年支出合计的100%。柳州市柳东新区第二实验中学为2020年新成立学校，无2019年对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出50.80万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出42.35万元，占 83.37%；社会保障和就业（类）支出3.76万元，占 7.4%；卫生健康支出2.00万元，占3.94%；住房保障（类）支出2.69万元，占5.29%。

（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50.80万元，支出决算为50.80万元，完成年初预算的100%。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。 年初预算为42.35万元，支出决算为 42.35万元，完成年初预算的100%。

2.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3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。

3.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费支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

4.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2.0万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100%。

5.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2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。

**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50.80万元，其中：

人员经费35.34万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、住房公积金；

公用经费15.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

柳州市柳东新区第二实验中学为2020年新成立学校，无2019年对比数据。

 （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0万元，占0%；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0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.公务接待费支出0万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次

  **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**

2020年度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。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

柳州市柳东新区第二实验中学于2020年成立，故未开展2020年预算绩效工作，根据财政预算绩效管理要求，我部门完成了2021年绩效目标申报。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）事业经费支出情况。

本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费情况如下:2020年度部门事业经费支出15.46万元，主要包括：办公费5.54万元、印刷费0.08万元、水费3.16万元、电费6.06万元、邮电费0.08万元、其他商品和服务支出0.54万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末部门流动资产26.07万元，固定资产854.24万元，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**

1. 财政拨款收入：指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。
 三、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。
 四、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。
 五、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。
 六、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。
 七、“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。
 八、事业运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。