

中卫市第五中学 2020 年度部门决算公开

2020 年度

中卫市第五中学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市第五中学概况

一、部门职责

我校是一所初级中学，学校宗旨及义务是实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施初中学历教育。

二、机构设置

中卫市第五中学独立编制机构数为1个，其中财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。无增减变动。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开 01 表	
公开部门：中卫市第五中学				金额单位：元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22,583,336.	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	17,793,414.82
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	40,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,951,613.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,179,765.62
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	1,488,143.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	22,623,336.	本年支出合计	51	22,412,936.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	210,400.00
总计	27	22,623,336.	总计	54	22,623,336.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：中卫市第五中学

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	22, 623, 336. 67	22, 583, 336. 67	0	0	0	0	40, 000	
205			教育支出	17, 793, 414. 82	17, 963, 814. 82	0	0	0	0	40, 000
2050102			一般行政管理事务	188, 900. 00	188, 900. 00					
2050203			初中教育	17, 644, 914. 82	17, 604, 914. 82					
2050299			其他普通教育支出	50, 000. 00	50, 000. 00					
2050302			中等职业教育	50, 000. 00	50, 000. 00					
2050701			特殊学校教育	70, 000. 00	70, 000. 00					
208			社会保障和就业支出	1, 951, 613. 23	1, 951, 613. 23	0	0	0	0	0
2080502			行政事业单位离退休	324, 701. 80	324701. 8	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 443, 888. 70	1, 443, 888. 70	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	183, 022. 73	183, 022. 73	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	1, 179, 765. 62	1, 179, 765. 62	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	1, 488, 143. 00	1, 488, 143. 00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市第五中学

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	
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	22,412,936.67	21,693,816.87	719,119.80	0	0	0
205			教育支出	17,793,414.82	17,074,295.02	719,119.80	0	0	0
2050102			一般行政管理事务	188,900.00		188,900.00			
2050203			初中教育	17,454,514.82	17,074,295.02	380,219.80			
2050299			其他普通教育支出	50,000.00		50,000.00			
2050302			中等职业教育	50,000.00		50,000.00			
2050701			特殊学校教育	70,000.00		70,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,951,613.23	1,951,613.23	0	0	0	0
2080502			行政事业单位离退休	324,701.80	324,701.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,888.70	1,443,888.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	183,022.73	183,022.73				
2101102			事业单位医疗	1,179,765.62	1,179,765.62	0	0	0	0
2210201			住房公积金	1,488,143.00	1,488,143.00		0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表							
						公开 04 表	
公开部门：中卫市第五中学						金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数		
					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	1	22,583,336.67	一、一般公共服务支出	29		0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30		0	0
	3		三、国防支出	31		0	0
	4		四、公共安全支出	32		0	0
	5		五、教育支出	33		17,753,414.82	0
	6		六、科学技术支出	34		0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36		1,951,613.23	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		1,179,765.62	0
	10		十、节能环保支出	38		0	0
	11		十一、城乡社区支出	39		0	0
	12		十二、农林水支出	40		0	0
	13		十三、交通运输支出	41		0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43		0	0
	16		十六、金融支出	44		0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45		0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0	0
	19		十九、住房保障支出	47		1,488,143.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0	0
	21		二十一、其他支出	49			0
	22		二十二、债务还本支出	50			0
	23		二十三、债务付息支出	51			0
本年收入合计	24	22,583,336.67	本年支出合计	52		22,372,936.67	0
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		210,400.00	0
一、一般公共预算财政拨款	26			54			0
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			0
总计	28	22,583,336.67	总计	56		22,583,336.67	0
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余结转情况，数据取自财决 01-1 表							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市第五中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22, 372, 936. 67	21, 693, 816. 87	679, 119. 80
205			教育支出	17, 753, 414. 82	17, 074, 295. 02	679, 119. 80
2050102			一般行政管理事务	188, 900. 00		188, 900. 000
2050203			初中教育	17, 414, 514. 82	17, 074, 295. 02	340, 219. 800
2050299			其他普通教育支出	30, 000. 00		30, 000. 000
2050302			中等职业教育	50, 000. 00		50, 000. 00
2050701			特殊学校教育	70, 000. 00		70, 000. 00
208			社会保障和就业支出	1, 951, 613. 23	1, 951, 613. 23	
2080502			行政事业单位离退休	324, 701. 80	324, 701. 80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 443, 888. 70	1, 443, 888. 70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	183, 022. 73	183, 022. 73	
2101102			事业单位医疗	1, 179, 765. 62	1, 179, 765. 62	
2210201			住房公积金	1, 488, 143. 00	1, 488, 143. 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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 中卫市第五中学

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,917,950.85	302	商品和服务支出	1,624,214.6	310	资本性支出	399,143.37
30101	基本工资	5,749,087.00	30201	办公费	932,636.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,969,040.00	30202	印刷费	129,645.29	31002	办公设备购置	296,770.00
30103	奖金	3,510,236.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	76,700.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	926.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,206,212.00	30205	水费	41,765.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,445,378.20	30206	电费	38,939.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	183,022.73	30207	邮电费	5,801.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,180,311.74	30208	取暖费	134,369.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4,625.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	74,059.68	30211	差旅费	21,762.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,488,143.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	117,495.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,112,460.00	30214	租赁费	7,610.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	431,627.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	140,532.80	30216	培训费		31022	无形资产购置	13,250.00
30302	退休费	184,169.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	12,423.37
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14,113.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	61,726.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	61,847.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	38,750.00	30228	工会经费	82,800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6,450.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	178.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29,700.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		20349578.65	公用经费合计					2023358.02
合计		22372936.67						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
公开部门：中卫市第五中学									金额单位：元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：						公开 09 表 金额单位：元	
项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	0	0	0	
			0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 22,623,336.67 元，支出总计 22,412,936.67 元，年末结转和结余 210,400.00 元。与上年相比，收入总计增加 2379099.73 元，增长 11.75 %，支出总计增加 2168699.73 元，增长 10.71 %，主要原因是 1、本年发放精神文明奖，2、薪级增资，岗位晋级。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22,623,336.67 元，其中：财政拨款收入 22,583,336.67 元，占 99.82%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 40000 元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22,412,936.67 元，其中：基本支出 21,693,816.87 元，占 96.8 %；项目支出 719,119.80 元，占 3.2 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 22,583,336.67 元，支出总计 22,372,936.67 元，年末结转和结余 210,400.00 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2341220.72 元，增长 11.56 %，支出总计增加 2130820.72 元，增长 10.52 %，主要原因是 1、本年发放精神文明奖，2、薪级增资，岗位晋级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 22,372,936.67 元，占本年支出合计的 99.82 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2130820.72 元，增长 10.52 %，主要原因是 1、本年发放精神文明奖，2、薪级增资，岗位晋级。

（二）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 22,372,936.67 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 17,753,414.82 元，占 79.35%；社会保障和就业（类）支出 1,951,613.23 元，占 8.73 %；卫生健康支出 1,179,765.62 元，占 5.27%；住房保障（类）支出 1,488,143.00 元，占 6.6 %。

（三）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年初预算为 20095100 元，支出决算为 22,372,936.67 元，完成年初预算的 100 %，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出21,693,816.87 元，其中：人员经费 20,233,578.65元，公用经1,460,238.22 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 19,917,950.85 元，较年初预算数增加 240350.85 元，增长 1.22 %，主要原因是 1、本年发放精神文明奖，2、薪级增资，岗位晋级。较上年决算数增加 1608425.8 元，增长 8.78 %。

2. 商品和服务支出1,624,214.65元,较年初预算数增加1541414.65元,增长1861.61%,主要原因是年初预算数中没有加义务保障经费及生均公用经费;较上年决算数增加185920.25元,增长12.92%。

3. 对个人和家庭的补助431,627.80元,较年初预算数增加96927.8元,增长28.96%,主要原因是退休人员增加;较上年决算数减少137286.9元,增长46.64%。

4. 其他资本性支出399,143.37元,较上年决算数增长164765元,增长70.29%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,累计因公

出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额277800元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额277800元，完成年初预算的0%。

100 %。政府采购工程预算__0__元，支出决算总额__0__元，完成年初预算的__0__%。政府采购服务预算__0__元，支出决算总额__0__元，完成年初预算的__0__%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积__7797.6__平方米，共有车辆__0__辆，其中：领导干部用车__0__辆、一般公务用车__0__辆；单价 50 万元以上通用设备__0__台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备__0__台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目__0__个，二级项目__0__个，共涉及资金__0__元，占一般公共预算项目支出总额的__0__%。

2. 项目绩效自评结果。

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 生均公用经费：按照学校隶属关系由同级财政负担，主要用于教育教学和后勤服务等日常运转开支，不得用于发放人员工资、基本建设投资、偿还债务等。

第五部分 附件

无