

2020 年度
濮阳市华龙区实验中学决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区实验中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

第三部分 2020 年度决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华龙区实验中学概况

一、单位职责

（一）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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

（二）配合区委、区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、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。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课

程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（九）在区教体局和区委、区政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十）承办上级单位交办的其它工作。

二、机构设置

根据上级机构设置标准结合我校实际情况，我校设有办公室、教务处、总务处、德育处、教研室 10 个单位。

单位为本级决算。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区实验中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1742.64	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	1502.92
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	19	112.65
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	20	52.12
	8		八、住房保障支出	21	76.96
本年收入合计	9	1742.64	本年支出合计	22	1744.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3.85	年末结转和结余	24	1.9
	12			25	

总计	13	1746.49	总计	26	1746.49
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区实验中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1742.64	1742.64					
205	教育支出	1502.92	1502.92					
20502	普通教育	1473.91	1473.91					
2050202	小学教育	463.73	463.73					
2050203	初中教育	970.95	970.95					
2050299	其他普通教育支出	39.22	39.22					
20509	教育费附加安排的支出	27.00	27.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	27.00					

208	社会保障和就业支出	112.65	112.65					
20805	行政事业单位养老支出	112.65	112.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65					
210	卫生健康支出	52.12	52.12					
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12					
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12					
221	住房保障支出	76.96	76.96					
22102	住房改革支出	76.96	76.96					
2210201	住房公积金	76.96	76.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区实验中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1744.65	1717.65	27.00			
205	教育支出	1502.92	1502.92	27.00			
20502	普通教育	1473.91	1473.91				
2050202	小学教育	463.73	463.73				
2050203	初中教育	970.95	970.95				
2050299	其他普通教育支出	39.22	39.22				
20509	教育费附加安排的支出			27.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出			27.00			

208	社会保障和就业支出	112.65	112.65				
20805	行政事业单位养老支出	112.65	112.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65				
210	卫生健康支出	52.12	52.12				
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12				
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12				
221	住房保障支出	76.96	76.96				
22102	住房改革支出	76.96	76.96				
2210201	住房公积金	76.96	76.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区实验中学

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	1	1742.64	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	18	1502.92	1502.92	
	6		六、社会保障和就业支出	19	112.65	112.65	
	7		七、卫生健康支出	20	52.12	52.12	
	8		八、住房保障支出	21	76.96	76.96	
本年收入合计	9	1742.64	本年支出合计	23	1744.65	1744.65	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		1.9	
一般公共预算财政拨款	11	3.85		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	1746.49	总计	28	1746.49	1746.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区实验中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1744.65	1717.65	27.00
205	教育支出	1502.92	1502.92	27.00
20502	普通教育	1473.91	1473.91	
2050202	小学教育	463.73	463.73	
2050203	初中教育	970.95	970.95	
2050299	其他普通教育支出	39.22	39.22	
20509	教育费附加安排的支出			27.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			27.00
208	社会保障和就业支出	112.65	112.65	

20805	行政事业单位养老支出	112.65	112.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65
210	卫生健康支出	52.12	52.12
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12
221	住房保障支出	76.96	76.96
22102	住房改革支出	76.96	76.96
2210201	住房公积金	76.96	76.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 濮阳市华龙区实验中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1319.11	302	商品和服务支出	318.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.45	30201	办公费	69.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.9	30202	印刷费	4.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.65	30206	电费	24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.12	30208	取暖费	16.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.06	30214	租赁费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.03	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	55.04	30228	工会经费	24.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	87.19			
人员经费合计		1376.16	公用经费合计				341.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区实验中学

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，预算数为“三公”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区实验中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1746.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 491.98 万元，增长 39.22%。主要原因是 2019 年度绩效工资增量、2019 年终一次性奖金、2019 年度目标考核奖和 2019 年度全国文明城市奖金预算到了 2020 年。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1742.65 万元，其中：财政拨款收入 1742.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1744.65 万元，其中：基本支出 1717.65 万元，占 98.45%；项目支出 27 万元，占 1.55%。

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、支出总计 1746.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 491.98 万元，增长 39.22%。主要原因是 2019 年度绩效工资增量、2019 年终一次性奖金、2019 年度目标考核奖和 2019 年度全国文明城市奖金预算到了 2020 年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1744.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 493.98 万元，增长 39.32%。主要原因是 2019 年

度绩效工资增量、2019 年终一次性奖金、2019 年度目标考核奖和 2019 年度全国文明城市奖金预算到了今年。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1744.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1502.92 万元，占 86.14%；社会保障和就业（类）支出 112.65 万元，占 6.45%；医疗卫生和计划生育（类）支出 52.12 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 76.96 万元，占 4.43%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 989.99 万元，支出决算为 1744.65 万元，完成年初预算的 176.22%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 725.58 万元，支出决算为 1502.92 万元，完成年初预算的 207.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度绩效工资增量、2019 年终一次性奖金、2019 年度目标考核奖和 2019 年度全国文明城市奖金预算到了今年。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 463.73 万元，支出决算为 463.73 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 970.95 万元，支出决算为 970.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 39.22 万元，支出决算为 39.22 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 112.65 万元，支出决算为 112.65 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.12 万元，支出决算为 52.12 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.96 万元，支出决算为 76.96 万元，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1717.65 万元。与上年度相比，增加 493.98 万元，增长 39.32%，主要原因：2019 年度绩效工资增量、2019 年终一次性奖金、2019 年度目标考核奖和 2019 年度全国文明城市奖金预算到了今

年。其中：人员经费 1376.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 341.49 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 27 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 00 万元；支出项目共 1 个，支出金额 27 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 27 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

自评覆盖率达到 100%。项目关联方和目标受众满意度总体在 95%以上。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金