

2020 年度
濮阳市华龙区第一中学决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区第一中学概况

- 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

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、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 濮阳华龙区第一中学概况

一、部门职责

负责为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。开展教育教学工作，建立正常的教学秩序，保证教学计划的全面贯彻执行。开展思想道德教育工作，研究教育改革创新动态，做好学生的思想工作，实现全员育人。开展体卫工作，注意劳逸结合，减轻学生课业负担，增强学生体质开展安全教育、培训工作，建立健全学校安全工作责任制度，营造安全稳定的校园。

二、机构设置

根据上述职责任务，区第一中学设5个内设机构，机构规格均相当于股级。

（一）办公室

负责处理学校党政组织的一些日常事务。执行校领导的指示和各种会议决定，上传下达，并检查监督会议、决定的贯彻执行，调节各处室的工作。

（二）教务处

负责学校的教育、教学工作。制定教学常规，维持学校正常教学秩序，以保证学校教学计划的顺利完成。

（三）德育处

负责策划指导学校的德育工作。按照“德育为先”的方针，不断探索，更新育人观念，创设良好的育人环境。

（四）总务处

负责财务管理，教学设备及用品的购置管理，校园建设

及校产维护，师生生活服务管理，开展勤工俭学活动

（五）教研室

根据学校教学计划开展教研工作，指导、组织全的教研活动，总结、交流教学经验，不断提高教学质量。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市华龙区第一中学

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	1994.00	一、一般公共服务支出	14	1995.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	1677.47
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1994.00	本年支出合计	22	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	6.24	年末结转和结余	24	4.92
	12			25	
总计	13	2000.24	总计	26	2000.24

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，因四舍入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市华龙区第一中学

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		1994.00	1994.00					
205	教育支出	1676.16	1676.16					
20502	普通教育	1608.46	1608.46					
2050203	初中教育	1575.82	1575.82					
2050299	其他普通教育支出	32.64	32.64					
20509	教育费附加安排的支出	67.69	67.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.69	67.69					
208	社会保障和就业支出	167.43	167.43					
20805	行政事业单位养老支出	156.06	156.06					

2080502	事业单位离退休	25.92	25.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14					
20808	抚恤	8.91	8.91					
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91					
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	60.31	60.31					
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31					
2101102	事业单位医疗	52.17	52.17					
221	住房保障支出	90.11	90.11					
22102	住房改革支出	90.11	90.11					
2210201	住房公积金	90.11	90.11					

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

单位：濮阳市华龙区第一中学

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		1995.32	1927.62	67.70			
205	教育支出	1676.16	1676.16				
20502	普通教育	1608.46	1608.46				
2050203	初中教育	1577.13	1577.13				
2050299	其他普通教育支出	32.64	32.64				
20509	教育费附加安排的支出	67.70		67.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.69	67.69				
208	社会保障和就业支出	167.43	167.43				
20805	行政事业单位养老支出	156.06	156.06				

2080502	事业单位离退休	25.92	25.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14				
20808	抚恤	8.91	8.91				
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	60.31	60.31				
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31				
2101102	事业单位医疗	52.17	52.17				
221	住房保障支出	90.11	90.11				
22102	住房改革支出	90.11	90.11				
2210201	住房公积金	90.11	90.11				

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

单位：濮阳市华龙区第一中学

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	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	1994.00	一、一般公共服务支出	15		1995.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		1677.47		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1994.00	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	6.24	年末财政拨款结转和结余	24		4.92		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2000.24	总计	28		2000.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：万元

单位：濮阳市华龙区第一中学

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		1995.32	1927.62	67.70
205	教育支出	1676.16	1676.16	
20502	普通教育	1608.46	1608.46	
2050203	初中教育	1577.13	1577.13	
2050299	其他普通教育支出	32.64	32.64	
20509	教育费附加安排的支出	67.70		67.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.69	67.69	
208	社会保障和就业支出	167.43	167.43	
20805	行政事业单位养老支出	156.06	156.06	

2080502	事业单位离退休	25.92	25.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14	
20808	抚恤	8.91	8.91	
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	60.31	60.31	
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	
2101102	事业单位医疗	52.17	52.17	
221	住房保障支出	90.11	90.11	
22102	住房改革支出	90.11	90.11	
2210201	住房公积金	90.11	90.11	

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：濮阳市华龙区第一中学

单位：万元

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	1673.63	302	商品和服务支出	174.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	560.39	30201	办公费	28.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.68	30202	印刷费	14.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	331.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.4	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	356.14	30205	水费	1.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	1301.14	30206	电费	39.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.31	30208	取暖费	33.88	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.3	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	74.83	30214	租赁费	2.1	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	79.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费	25.92	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.84	312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.47	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	8.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.7	31205	利息补贴	
30308	助学金	42.45	30228	工会经费	18.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	0.35	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.26	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织补贴	
			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		1753.36	公用经费合计				174.26	

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：濮阳市华龙区第一中学

单位：万元

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。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

单位：濮阳市华龙区第一中学

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、支总计均为 2000.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加(减少)324.78 万元，增长(下降)19.38.%。主要原因是扩大招生数量，增加教师和班主任工资、津贴。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,994 万元，其中：财政拨款收入 1,994 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,995.32 万元，其中：基本支出 1,927.62 万元，占 96.61%；项目支出 67.7 万元，占 3.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2000.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加(减少)324.78 万元，增长(下降)19.38.%。主要原因是扩大招生数量，增加教师和班主任工资、津贴。

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 1,995.32 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加（减少）326.09万元，增长（下降）19.53%。主要原因是扩大招生数量，增加教师和班主任工资、津贴。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,995.32万元，主要用于以下方面：工资福利支出1673.62万元，占83.93%，商品和服务支出194.26万元，占9.74%，对个人和家庭的补助支出79.73万元，占3.99%。

（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1,052.2万元，支出决算为1,995.32万元，完成年初预算的189.63%。

1. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算1052.20万元，支出决算为1927.62万元，完成年初预算的183.20%。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和义务教育的生均经费也属于初中教育。

2. **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0万元，支出决算为67.70万元，完成年初预算的100%。主要原因是进行了3个实验室改造和设备购置。

3. 社会保障和就业（类）事业单位退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）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 130.14 万元，支出决算为 130.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 60.31 万元，支出决算为 60.31 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.11 万元，支出决算为 90.11 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 1,927.62 万元。其中：人员经费 1,753.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 174.26 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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100%。

（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100%。

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%。

外宾接待支出0万元。。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。

本单位对预算和决算公开工作，按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（二）项目绩效自评结果。

按照全面实施预算绩效管理的要求，本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）重点绩效评价结果。

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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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。

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；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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。