**柳州市第九中学**

**2020年度部门决算**

**目 录**

**第一部分：柳州市第九中学概况**

一、主要职能

二、部门决算构成

**第二部分：柳州市第九中学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表

**第三部分：柳州市第九中学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：柳州市第九中学概况**

一、主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门决算构成：柳州市第九中学为公益二类全额拨款事业单位。

**第二部分：柳州市第九中学2020年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |
| 部门：柳州市第九中学 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,230.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 256.31 | 五、教育支出 | 36 | 3,218.95 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 144.85 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 234.85 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,487.32 | **本年支出合计** | 58 | 3,598.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 111.33 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 3,598.65 | **总计** | 62 | 3,598.65 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表二：收入决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：柳州市第九中学 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **3,487.32** | **3,230.00** | **0.00** | **256.31** | **0.00** | **0.00** | **1.01** |
| 205 | 教育支出 | 3,107.76 | 2,850.44 | 0.00 | 256.31 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| 20502 | 普通教育 | 3,107.76 | 2,850.44 | 0.00 | 256.31 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| 2050204 |  高中教育 | 3,107.76 | 2,850.44 | 0.00 | 256.31 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.71 | 144.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.71 | 144.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 144.71 | 144.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 234.85 | 234.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 234.85 | 234.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 231.53 | 231.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：柳州市第九中学 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **3,598.65** | **3,598.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 3,218.95 | 3,218.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,218.95 | 3,218.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 3,201.24 | 3,201.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.85 | 144.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.85 | 144.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 144.71 | 144.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 234.85 | 234.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 234.85 | 234.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 231.53 | 231.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：柳州市第九中学 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 3,230.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 2,961.12 | 2,961.12 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 144.85 | 144.85 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 234.85 | 234.85 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,230.00 | **本年支出合计** | 59 | 3,340.82 | 3,340.82 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 110.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 110.82 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 3,340.82 | **总计** | 64 | 3,340.82 | 3,340.82 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：柳州市第九中学 |  |  | 金额单位：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 | **3,340.82** | **3,340.82** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 2,961.12 | 2,961.12 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,961.12 | 2,961.12 | 0.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 2,943.41 | 2,943.41 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 17.71 | 17.71 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.85 | 144.85 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.85 | 144.85 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 144.71 | 144.71 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 234.85 | 234.85 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 234.85 | 234.85 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 231.53 | 231.53 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：柳州市第九中学 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 3,058.32 | 302 | 商品和服务支出 | 173.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 715.54 | 30201 |  办公费 | 27.56 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 319.99 | 30202 |  印刷费 | 8.67 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 4.35 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 699.54 | 30205 |  水费 | 12.75 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 308.70 | 30206 |  电费 | 18.22 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 123.46 | 30207 |  邮电费 | 5.30 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 144.71 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 123.37 | 30209 |  物业管理费 | 32.71 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 84.71 | 30211 |  差旅费 | 4.22 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 234.85 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 20.17 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 299.09 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.47 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 3.64 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 7.25 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 69.11 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 1.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 36.72 | 30228 |  工会经费 | 4.13 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 5.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.40 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.02 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 3,167.79 | 公用经费合计 | 173.03 |
| 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“三公”经费支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：柳州市第九中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：柳州市第九中学 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：柳州市第九中学没有政府基金预算收入、也没有政府性基金预算安排的支出，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：柳州市第九中学 |  |  | 金额单位：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：柳州市第九中学没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |

**第三部分：柳州市第九中学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3487.32万元，支出总计3598.65万元，与2019年相比，收、支分别减少70.93万元；分别下降1.99%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计3598.65万元，其中：本年收入合计3487.32万元（一般公共预算财政拨款收入3230.00万元，占比92.62%；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256.31万元，占比7.35%；其他收入1.01万元，占比0.03%。）；使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余111.33万元。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计3598.65万元，其中：基本支出3598.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

**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3340.82万元、3340.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少51.99万元，下降1.53%。

**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3340.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少51.99万元，下降1.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3340.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2961.12万元，占88.63%；卫生健康（类）支出144.85万元，占4.34%；城乡社区支出（类）支出0万元，占0.00%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出234.85万元，占7.03%。

（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2495.69万元，支出决算为3340.82万元，完成年初预算的133.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加安排财政拨款支出预算，涉及的资金类别有：高中教育类、其他普通教育支出类、事业单位医疗类、其他行政事业单位医疗类和购房补贴类；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。

1、205类02款04项高中教育2943.41 万元，与年度预算2194.76万元相比，增加748.65万元，为年度预算的134.11%。实际支出数与年初预算数存在差异原因如下：

（1）2020年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金等：19.48万元

（2）动用上年结转（结余）：92.97 万元

（3）市属公办普通高中2019-2020学年高三教师及管理人员绩效工资增量经费：94.40万元

（4）2020年我市市属公办高中学校专职保安队伍聘用经费：13.83万元

（5）2020年柳州市教职工（市本级）参照公务员医疗补助经费：120.11万元

（6）市属公办普通高中2020年秋学期高三教师绩效工资增量经费：47.20万元

（7）2020年人员变动经费预算（在职人员非统发工资）：34.02万元

（8）2020年柳州市市属学校聘用教师控制数人员经费：261.00万元

（9）补2018、2019年基本支出安排的事业单位绩效工资总量差额：失业保险、工伤保险、生育保险、基本养老保险、65.64万元

2、205类02款99项其他普通教育支出17.71万元，与年度预算0万元相比，多17.71万元，为年度预算的100%。

3、210类11款02项事业单位医疗费144.71万元，与年度预算115.74万元相比，多28.97万元，为年度预算的 125.03 %。

4、210类11款99项其他行政事业单位医疗支出0.14万元，与年度预算0万元相比，多0.14万元，为年度预算的 100%。

5、221类02款01项住房公积金231.53万元，与年度预算185.19万元相比，多46.34万元，为年度预算的125.02%。

6、221类02款03项购房补贴3.33万元，与年度预算0万元相比，多3.33万元，为年度预算的 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3340.82万元，其中：

人员经费3167.79万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金。

公用经费173.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

**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**

本单位2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，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0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。根据《关于开展2020年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》，组织了各部门负责人收集了年度绩效指标的“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”、“经济效益指标”、“社会效益指标”、“生态效益指标”、“可持续影响指标”及“服务对象满意度指标”的相关数据进行分析并打分。

2020年一般公共预算安排资金3230.00万元；实际使用3340.82万元，预算资金执行率103.43%，但因为年初结转结余110.82万元不纳入绩效考评，减掉这部分后，预算执行率达到100%，完成预期目标的100%。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购预算总额130.65万元，其中：设备采购费42.65万元；保安服务费80.00万元；复印纸8.00万元。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指市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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

 十二、“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。