

# 贵州省贵阳市南明区第十五中学2020年度部门决算

## 目录

- 一、单位概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、2020年度部门决算公开报表
  - (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收入支出决算表
- 三、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支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

## 一、贵阳市第十五中学单位概况

### (一) 部门职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围：初中学历教育及相关社会服务。

### (二) 机构设置

本单位内设 7 个处室，下属 0 个单位。

从决算单位构成看，贵阳市第十五中学部门决算包括：本级决算，无二级单位决算。

## 二、2020年度部门决算公开报表

## 表1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省贵阳市南明区第十五中学

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	2,584.14	一、教育支出	6	2,491.00
			二、社会保障和就业支出	7	115.14
<b>本年收入合计</b>	<b>2</b>	<b>2,584.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8</b>	<b>2,606.15</b>
使用非财政拨款结余	3	0.00	结余分配	9	0.00
年初结转和结余	4	220.60	年末结转和结余	10	198.59
<b>总计</b>	<b>5</b>	<b>2,804.74</b>	<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>2,804.74</b>

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 表 2 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市南明区第十五中学

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
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		2,584.14	2,584.14					
205	教育支出	2,469.00	2,469.00					
20502	普通教育	2,469.00	2,469.00					
2050203	初中教育	2,469.00	2,469.00					
208	社会保障 和就业支 出	115.15	115.15					
20805	行政事业 单位养老 支出	115.15	115.15					
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	99.88	99.88					
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	15.27	15.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 表3 支出决算表

公开03表

编制单位：贵州省贵阳市南明区第十五中学

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		2,606.15	2,504.36	101.78			
205	教育支出	2,491.00	2,389.22	101.78			
20502	普通教育	2,491.00	2,389.22	101.78			
205020 3	初中教育	2,491.00	2,389.22	101.78			
208	社会保障和就业支出	115.15	115.15				
20805	行政事业单位养老支出	115.15	115.15				
208050 5	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	99.88	99.88				
208050 6	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.27	15.27				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

## 表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：贵州省贵阳市南明区第十五中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,584.14	一、教育支出	10	2,491.00	2,491.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	115.14	115.14		
三、国有资本经营预算财政拨款	3							
<b>本年收入合计</b>	4	2,584.14	<b>本年支出合计</b>	12	2,606.15	2,606.15		
年初财政拨款结转和结余	5	220.60	年末财政拨款结转和结余	13	198.59	198.59		
一、一般公共预算财政拨款	6	220.60						
二、政府性基金预算财政拨款	7							
三、国有资本经营预算财政拨款	8							
<b>总计</b>	9	2,804.74	<b>总计</b>	14	2,804.74	2,804.74		

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5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贵州省贵阳市南明区第十五中学

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		2,606.15	2,504.36	101.78
205	教育支出	2,491.00	2,389.22	101.78
20502	普通教育	2,491.00	2,389.22	101.78
2050203	初中教育	2,491.00	2,389.22	101.78
208	社会保障和就业支出	115.15	115.15	
20805	行政事业单位养老支出	115.15	115.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.88	99.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	

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6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省贵阳市南明区第十五中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,315.59	302	商品和服务支出	96.36				
30101	基本工资	673.03	30201	办公费	36.85				
30102	津贴补贴	1,305.06	30202	印刷费	0.46				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.88	30205	水费	1.59				
30109	职业年金缴费	15.27	30206	电费	6.04				
30110	职工基本医疗保险缴费	120.24	30209	物业管理费	23.14				
30113	住房公积金	102.12	30213	维修(护)费	2.08				
303	对个人和家庭的补助	92.42	30216	培训费	0.38				
30302	退休费	61.27	30226	劳务费	15.41				
30304	抚恤金	20.56	30227	委托业务费	10.40				
30305	生活补助	0.48							
30399	其他对个人和家庭的补助	10.11							
人员经费合计		2,408.01	公用经费合计						96.36

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7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：贵州省贵阳市南明区第十五中学

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资金安排的实际支出。

说明：贵阳市第十五中学单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵州省贵阳市南明区第十五中学

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：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：贵阳市第十五中学单位本年没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省贵阳市南明区第十五中学

金额单位：万元

项目	科目名称	年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余	
			本年收入	小计	基本支出		
功能分类科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市第十五中学单位本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

### **三、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年度收支决算总计2804.74万元，与2019年相比，减少100.61万元，下降3.46%。主要原因是：退休人员增加，退休工资转为社保发放。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2584.14 万元，其中：财政拨款收入 2584.14 万元，占100 %。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计2606.15万元，其中：基本支出2504.36万元，占96.09%；项目支出101.78万元，占3.91%；

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收支决算总计2804.74 万元。与2019年相比，减少100.30万元，下降3.45 %。主要原因是：退休人员增加，退休工资转为社保发放。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1、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 2606.15 万元，占本年支出合计的 100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.29万元，降低2.92 %。主要原因是：退休人员增加，退休工资转为社保发放。

##### **2、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主要用于以下方面：教育支出 2491.00 万元，占95.58 %；社会保障和就业

支出 115.15 万元，占4.42 %。

### 3、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当年预算为1710.55万元，支出决算为2606.15万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是：工资按规定调整。其中：

(1) 教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03)。当年预算为1589.98万元，支出决算为2491.00万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：工资按规定调整。

(2) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。当年预算为120.57万元，支出决算为115.15万元，完成当年预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是：社保单位负担比例下降。

#### (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2504.36万元，其中：人员经费2408.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费96.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

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，决算数大于（小于）预算数，主要原因是本单位无“三公经费”预决算。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，原因是本单位无“三公经费”预决算。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，增长 0 %，原因是本单位无“三公经费”预决算；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，增长 0 %，原因是本单位无“三公经费”预决算；公务接待费支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，增长 0 %，原因是本单位无“三公经费”预决算。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出预算 0 万元，支出决算0 万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无“三公经费”预决算。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 个，累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为 0万元，支出决算为 0万元,完成预算的0 %，主要原因是本单位无“三公经费”预决算。其中，公务用车购置 0万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。主要用于 0 等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无“三公经费”预决算。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### **(十一) 政府采购支出说明**

我单位2020年无政府采购支出。

### **(十二) 国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车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（其他用车主要是：无）。

无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位无项目预算支出，无自评报告。

#### **2、项目支出绩效自评报告**

#### **四、名词解释**

**(一) 一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其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其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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**(五) 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。

**(六) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 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。

**(九) 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) 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。

**(十一) “三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单



位公务用车购置费及租用费、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。

**（十二）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。

**（十三）教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：**指反映贵州省贵阳市南明区教育局举办的初中教育支出。

**（十四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（十五）. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

## 五、附件

**说明：**我单位无项目预算支出，无自评报告。

### 1、项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自我评价结论

(3) 主要存在的问题（自评中发现的问题）

(4) 经验及建议

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称			
主管部门		实施单位	
资金来源	资金总额(万元)		
	财政资金		
	其中：本级安排		
	其他资金		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
自评价分数			