

百色高级中学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分：百色高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：百色高级中学 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收入支出决算表

第三部分：百色高级中学 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年度一般公共预算支出决算情况。
- 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：百色高级中学概况

一、主要职能

百色高级中学的主要职能是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

百色高级中学为公益二类事业单位，无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。校领导职数：领导正职 2 人，领导副职 4 人； 内设机构 7 个：党委办公室、行政办公室、教务处、德育处、科研处、资助办、后勤处。实有校长 1 名，书记 1 名，副校长 4 名，党委办公室主任 1 名、副职 1 名；行政办公室主任 1 名、副主任 3 名；教务处主任 1 名、副主任 3 名；德育处主任 1 名、副主任 4 名；科研处主任 1 名、副主任 2 名； 资助办主任 1 名、副主任 1 名，后勤处主任 1 名、副主任 2 名。其中：党政办公室主要负责党政工作；学校办公室主要负责处理学校日常事务、人事、劳资对外接待等工作；教务处主要负责制定学校教学工作计划，并组织实施；德育处主要负责制定全校德育工作计划，并组织实施；科研处主要负责制定全校教育科研工作计划，并认真组织实施；资助办主要负责全校学生资助工作；后勤处主要负责制定全校后勤服务工作计划，并认真组织实施。

第二部分：百色高级中学 2020 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门： 百色高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,651.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	913.64	五、教育支出	5,456.16
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	488.76
		九、卫生健康支出	162.74
		十、节能环保支出	69.36

收入支出决算总表

部门：百色高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	359.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：百色高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,565.51	本年支出合计	6,536.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.42	年末结转与结余	31.96
收入总计	6,568.93	支出总计	6,568.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：百色高级中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,565.51	5,651.87	0.00	913.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,454.06	4,540.42	0.00	913.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,454.06	4,540.42	0.00	913.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,454.06	4,540.42	0.00	913.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.76	488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.76	488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：百色高级中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,565.51	5,651.87	0.00	913.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.96	359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.96	359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：百色高级中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,565.51	5,651.87	0.00	913.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.96	359.96	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 3

支出决算表

部门：百色高级中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,536.97	4,856.40	1,680.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,456.16	3,844.95	1,611.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,456.16	3,844.95	1,611.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,456.16	3,844.95	1,611.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.76	488.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.76	488.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：百色高级中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,536.97	4,856.40	1,680.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.96	359.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.96	359.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.96	359.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色高级中学

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收入	1	5,651.87	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	4,542.52	4,542.52	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	488.76	488.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.74	162.74	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色高级中学

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
	10		十、节能环保支出	42	69.36	69.36	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	359.96	359.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色高级中学

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
	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	5,651.87	本年支出合计	59	5,623.33	5,623.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.10	年末财政拨款结转和结 余	60	30.64	30.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.10		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色高级中学

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
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				
合计	32	5,653.97	合计	64	5,653.97	5,653.97	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：百色高级中学

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,623.33	4,666.99	956.34
205	教育支出	4,542.52	3,655.54	886.98
20502	普通教育	4,542.52	3,655.54	886.98
2050204	高中教育	4,542.52	3,655.54	886.98
208	社会保障和就业支出	488.76	488.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.76	488.76	0.00
2080502	事业单位离退休	87.67	87.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.87	351.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.21	49.21	0.00
210	卫生健康支出	162.74	162.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：百色高级中学

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,623.33	4,666.99	956.34
21011	行政事业单位医疗	162.74	162.74	0.00
2101102	事业单位医疗	162.74	162.74	0.00
211	节能环保支出	69.36	0.00	69.36
21112	可再生能源	69.36	0.00	69.36
2111201	可再生能源	69.36	0.00	69.36
221	住房保障支出	359.96	359.96	0.00
22102	住房改革支出	359.96	359.96	0.00
2210201	住房公积金	359.96	359.96	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,309.14	302	商品和服务支出	274.81
30101	基本工资	1,176.19	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	192.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	553.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,375.80	30205	水费	107.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.51	30206	电费	93.06
30109	职业年金缴费	49.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	11.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	360.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.41
30199	其他工资福利支出	73.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76
30302	退休费	79.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
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	10.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	3.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,388.77		公用经费合计	278.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：百色高级中学

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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。2020 年度预算数为“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。

本部门 2020 年度没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：百色高级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000	0	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。

本部门 2020 年度没有政府性预算财政拨款收入，也没有政府性预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：百色高级中学

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：百色高级中学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

(一) 本部门2020年度总收入6,568.93万元，其中本年收入6,565.51万元，较2019年度决算数6,057.62万元相比，增加511.31万元，增长8.44%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,651.87万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数4,878.00万元相比，增加773.87万元，增长15.86%，主要原因是：百色高级中学2020年度财政追加下达人员经费、生均公用经费，中央、自治区、市本级助学金等，与上年相比故增长15.86%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：百色高级中学2020年度政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，与上年相比故无增减数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：百色高级中学2020年度国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元，与上年一致。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：百色高级中学2020年度上级补助收入为0.00万元，与上年相比故无增减数。

5. 事业收入913.64万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数1,027.63万元相比，减少113.99万元，下降11.09%，主要原因是：百色高级中学2020年度不再收取择校生，故事业收入也相应下降11.09%。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：2百色高级中学2020年度经营收入为0.00万元，与上年相比故无增减数。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学为二层独立预算单位，2020年附属单位上缴收入为0.00万元，与上年相比故无增减数。

8. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数44.00万元相比，减少44.00万元，下降100.00%，主要原因是：百色高级中学2020年度其他收入为0.00万元，与上年相比故减少100%。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：百色高级中学2020年度使用非财政拨款结余为为0.00万元，与上年相比故无增减数。

10. 上年结转和结余3.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数108.00万元相比，减少104.58万元，下降96.83%，主要原因是：（百色高级中学2020年结转为3.42万元，故与上年数相比上年结转和结余下降96.83%）。

（二）本部门2020年度总支出6,568.93万元，其中本年支出6,536.97万元，较2019年度决算数6,057.62万元相比，增加511.31万元，增长8.44%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：百色高级中学2020年度一般公共服务支出为0.00万元，与上年相比故无增减数。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：百色高级中学2020年度外交支出为0.00万元，与上年相比故无增减数。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度国防支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度公共安全支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

5. 教育支出5,456.16万元，较2019年度决算数5,067.35万元相比，增加388.81万元，增长7.67%，主要原因是：（百色高级中学2020年度财政追加下达人员经费、生均公用经费，中央、自治区、市本级助学金等，与上年相比故增长7.67%）。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：百色高级中学2020年度科学技术支出为0.00万元，与上年相比故无增减数。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：百色高级中学2020年度文化旅游体育与传媒支出为0.00万元，与上年相比故无增减数。

8. 社会保障和就业支出488.76万元，较2019年度决算数510.43万元相比，减少21.67万元，下降4.25%，主要原因是：百色高级中学2019年度补缴退休人员及辞职人员职业年金，故2020年度社会保障和就业支出下降4.25%。

9. 卫生健康支出162.74万元，较2019年度决算数155.39万元相比，增加7.35万元，增长4.73%，主要原因是：（百色高级中学2020年度新增部分编制控制数教师，财政同时追加医保拨款，故比上年增加4.73%）。

10. 节能环保支出69.36万元，较2019年度决算数0.00万元相比，增加69.36万元，增长100.00%，主要原因是：（百色高级中学2020年度追加自治区拨款拨百色高级中学学生宿舍绿色化改造项目资金100万元，实际支出69.36万元，30.64万元结转2021年。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度城乡社区支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

12. 农林水支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元

相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度农林水支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度交通运输支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度资源勘探工业信息等支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度商业服务业等支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度金融支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度援助其他地区支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度自然资源海洋气象等支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

19. 住房保障支出359.96万元，较2019年度决算数317.03万元相比，增加42.93万元，增长13.54%，主要原因是：（百色高级中学2020年度新增部分编制控制数教师，财政同时追加公积金拨款，故比上年增加13.54%）。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度粮油物资储备支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度国有资本经营预算支出为0.00万元，与上年基本一致）。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度灾害防治及应急管理支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度其他支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度债务还本支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度债务付息支出为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度抗疫特别国债安排支出为0.00万元，与上年基本一致）。

27. 结余分配0.00万元，为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等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：（百色高级中学2020年度结余分配为0.00万元，与上年相比故无增减数）。

28. 年末结转和结余31.96万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数7.42万元相比，增加24.54万元，增长330.73%，主要原因是：（百色高级中学2020年度年末结转和结余31.96万元，与上年年末结转和结余相比增长330.73%）。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出5,623.33万元，较2019年度决算数4,979.90万元相比，增加643.43万元，增长12.92%。其中：基本支出4,666.99万元，项目支出956.34万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为3,773.12万元，支出决算为5,623.33万元，完成年初预算的149.04%。主要原因是：（百色高级中学2020年度财政追加下达人员经费、生均公用经费，中央、自治区、市本级助学金等，与年

初预算相比故增长149.04%)。

具体用于：

(一) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为2668.93万元，支出决算为4,542.52万元，完成年初预算的170%。主要原因是：(百色高级中学2020年度财政追加下达人员经费、生均公用经费，中央、自治区、市本级助学金等，与年初预算相比故增长170%)。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为81.29万元，支出决算为87.67万元，完成年初预算的108%。主要原因是：2020年新增加退休人员，财政同时追加退休费拨款。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为348.46万元，支出决算为351.87万元，完成年初预算的101%。主要原因是：百色高级中学2020年度新增部分编制控制教师，基本养老保险缴费支出也相应增加。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为176.45万元，支出决算为49.21万元，完成年初预算的28%。主要原因是：根据预算规定，预算是按在编人员预算职业年金，支出是按退休人员实际缴纳费用。

(五) 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为161.16万元，支出决算为162.74万元，完成年初预算的101%。主要原因是：预算和支出基本一致。

（六）节能环保支出可再生能源可再生能源年初预算为0.00万元，支出决算为69.36万元，完成年初预算的70%。主要原因是：此项为追加学生宿舍绿色化改造示范项目。

（七）住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为339.05万元，支出决算为359.96万元，完成年初预算的106%。主要原因是：2020年度有新增教师，缴存的住房公积金也相应增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,666.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4,309.14万元，年初预算3,211.65万元，完成年初预算的134%。主要原因是：（百色高级中学2020年度新增部分编制控制数教师及在职人员提高绩效比例提高等，故支出比年初预算增加）。

（二）商品和服务支出274.81万元，年初预算278.42万元，完成年初预算的98.70%。主要原因是：（百色高级中学2020年度商品和服务支出科目3.42万元调为资本性科目支出）。

（三）对个人和家庭的补助79.63万元，年初预算73.05万元，完成年初预算的109%。主要原因是：年中追加下达中央、自治区、市本级助学金。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0.00万

元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：百色高级中学2020年度一般公共预算支出基本支出无债务利息及费用支出为0.00万元，故与年初预算相比无增减。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：2020年度一般公共预算支出基本支出无资本性支出（基本建设）为0.00万元，故与年初预算相比无增减。

（六）资本性支出3.42万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的342%。主要原因是：年中调整商品和服务支出。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：（2020年度一般公共预算支出基本支出无对企业补助（基本建设）支出为0.00万元，故与年初预算相比无增减）。

（八）对企业补助0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：（2020年度一般公共预算支出基本支出无对企业补助支出为0.00万元，故与年初预算相比无增减）。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：（2020年度一般公共预算支出基本支出无对社会保障基金补助支出为0.00万元，故与年初预算相比无增减）。

（十）其他支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：（2020年度一般公共预算支出基本支出无其他支出为0.00万元，故与年初预算相比无增

减)。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：（百色高级中学2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：（百色高级中学2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政

拨款安排百色高级中学机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。

2020年度，百色高级中学、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，较2019年度0.00万元，无增减主要原因是：（百色高级中学为公益二类单位，2020年度机关运行经费支出为0.00万元，与上年相比无增减数）。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额279.86万元，其中：政府采购货物支出123.79万元、政府采购工程支出108.37万元、政府采购服务支出47.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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6辆，其他用车主要是：（百色高级中学2020年度实有一辆公务用车，其他5辆在办理报废手续中）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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0.00个，二级项目0.00个，共涉及资金0.00万元，自评覆盖率达到0.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，国内债务付息项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：

一是业务方面

我校是一所隶属百色市教育局主管的普通高中学校，学校办学目标任务是培养普通高中学生。近年来，在市委市政府、市教育局以及社会各界人士的关心支持下，学校得以迅速发展，办学条件得到不断的改善，学校全体教职工鼓足干劲，信心百倍地投入到教育教学中。学校在办学的历史进程中，在财政和学校财力有限、学校又不得不发展的情况下，学校只能通过向国有商业银行举借贷款来维持学校正

常运转、增购教学设备、建设教学楼和学生宿舍楼等。由此产生的债务是我校办学路上的沉重包袱，它严重影响到了我们教师队伍的专业化发展，从而也极大地影响到了学校的升学率。

二是财务方面

在每一个年度编制部门预算的时候，我们财务人员都很头疼，一方面是事业收入锐减，而需要安排的支出却很多，收不抵支是常态，如何做到精准预算、如何解决债务还本付息是我们工作的瓶颈所在，是我们财务工作的老大难问题。

三是绩效管理方面

绩效管理工作对于我们来说无疑是一个新的课题，我们现在正处在摸着石头过河的阶段。事情需要办，办事需要钱。钱从哪里来？来钱了怎么用？用了钱取得什么效果？用完钱要如何向上级汇报？绩效目标指标值如何设定才算科学？这些都需要我们进一步加以研究和探讨。

所以，我们的绩效管理工作还需要不断地加强学习，必须多多向其他兄弟单位讨教工作经验和做法，达到不断完善的目的，获取更大的成就。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。