



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市第二十四中学

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 一、全面贯彻党的教育方针，自觉接受国家机关的领导和监督，执行上级党委和主管部门的各项决定。
- 二、组织制定学校整体改革规划及实施方案。
- 三、加强教育规律的研究，更新教育观念，坚持以教学为中心，保证教学计划的全面实施。不断深化教育、教学改革，积极推进素质教育。
- 四、制定学校每年工作计划、总结、教育教学计划及财务预算决算、校园建设、重大的福利方面的工作，并按时做出决定，组织实施。
- 五、做好学校的德育、体育、卫生、计划生育等工作，督促有关部门组织全体教职工积极开展各种丰富多彩的、有利于身心健康的各项活动。
- 六、加强教师队伍建设，注重青年教师的培养，建立高素质的教师队伍。
- 七、做好师生员工的思想政治工作。
- 八、做好学校管理工作，不断改善办学条件，提高办学效率。
- 九、做好招生工作，让广大学生享受到优质的教育资源，为国家培养合格的接班人和建设者，为高等学校输送优质毕业生。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市第二十四中学（市本级）	事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5,511.98 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 305.64 万元，降低 5.3%，主要原因是 2019 年年初预算数 5120.87 万元，后调整预算数 5611.27 万元，加上年初财政拨款结转和结余 192.79 万元，调整后预算总数 5804.06 万元。预算调整增加主要是补发前几年的养老保险和职业年金。2020 年年初预算 5294.27 万元，后调整为 5416.98 万元，加上财政结转和结余 95 万元，年终决算总数 5511.98 万元。2019 年调整预算增加主要是人员工资补发增加较多。

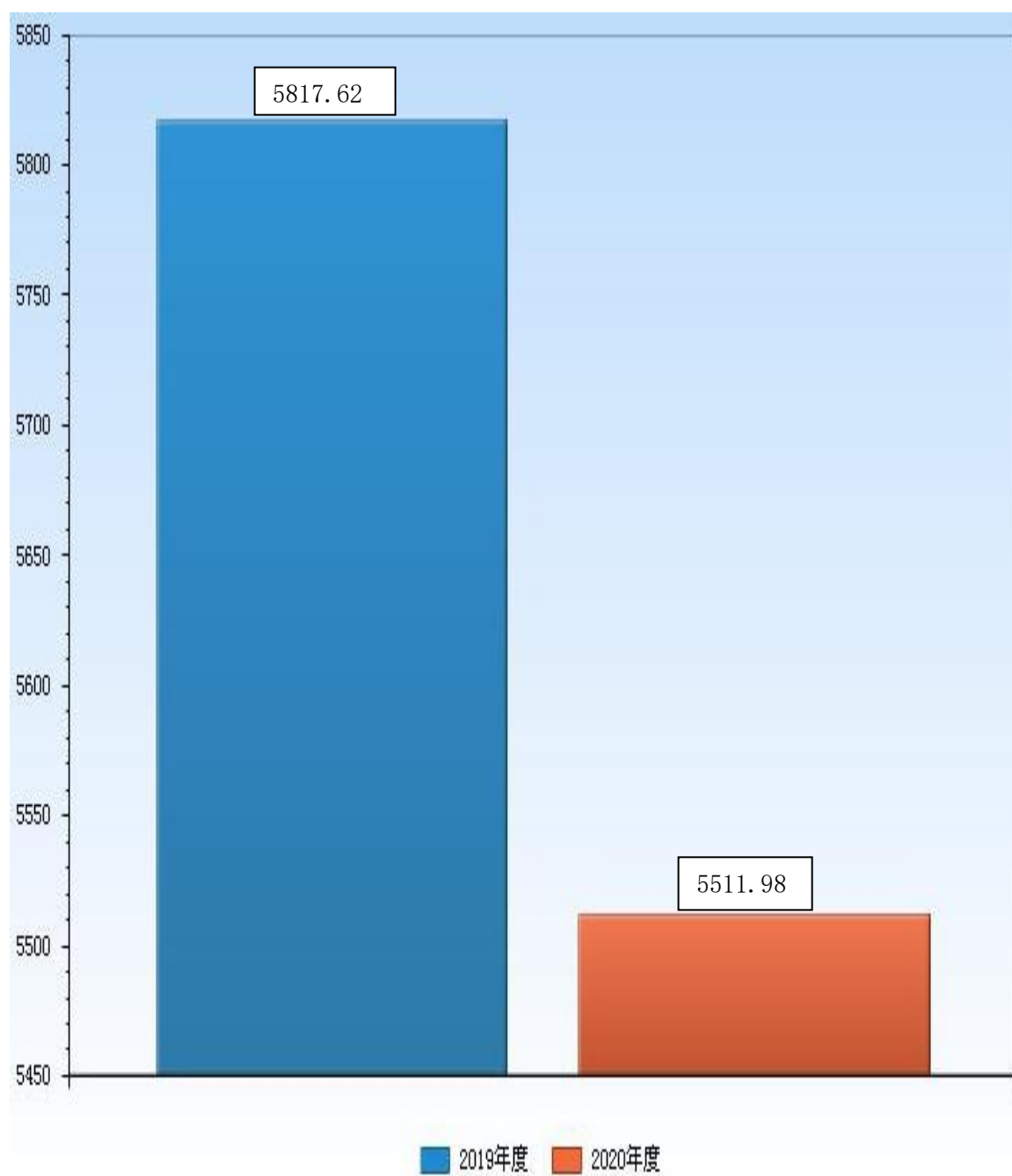


图 1：2019-2020年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5,416.98 万元，其中：财政拨款收入 5,333.29 万元，占 98.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 83.69 万元，占 1.5%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

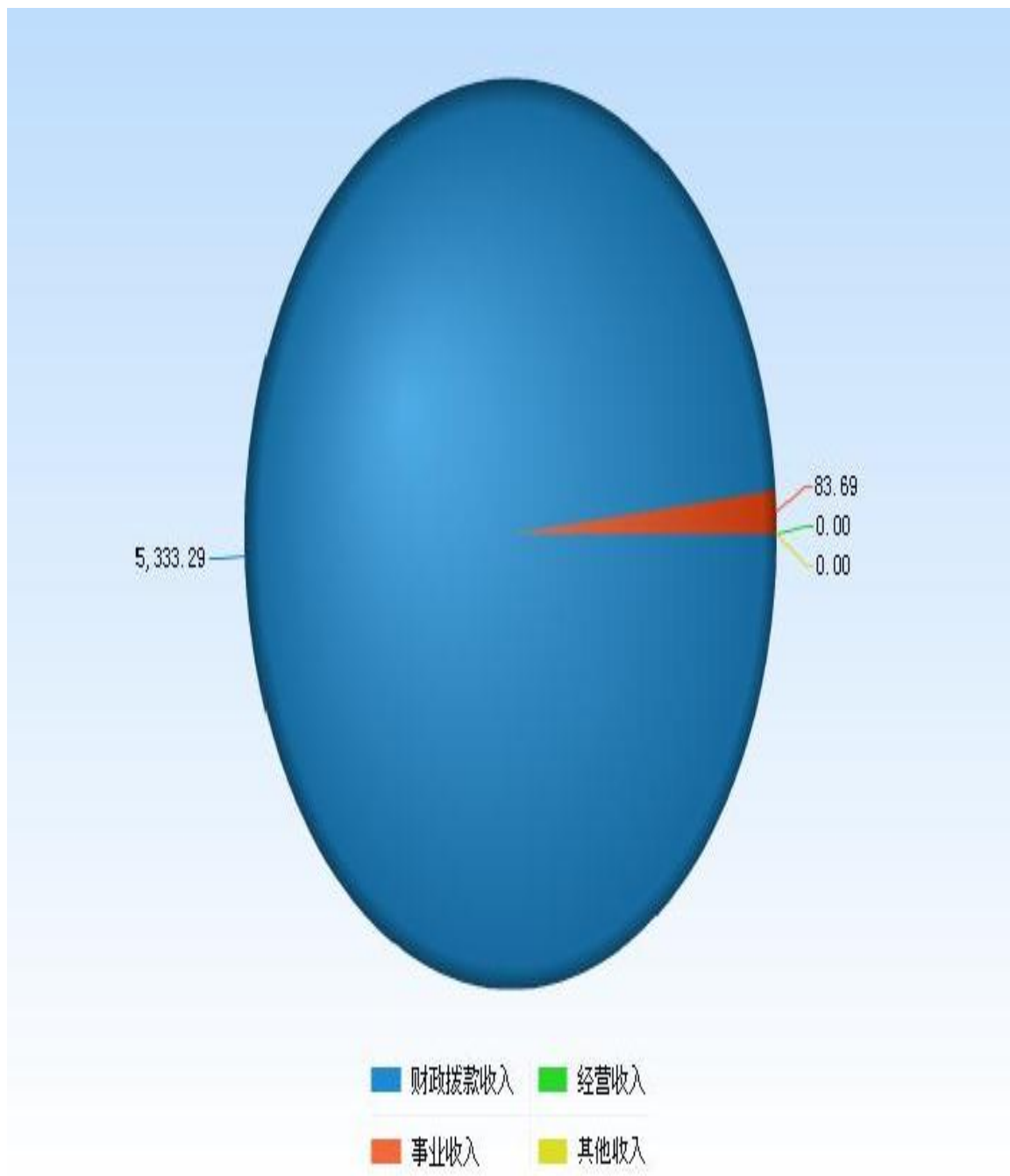


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5,511.98 万元，其中：基本支出 4,951.51 万元，占 89.8%；项目支出 560.47 万元，占 10.2%；上缴上级支出 83.69 万元，占 1.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

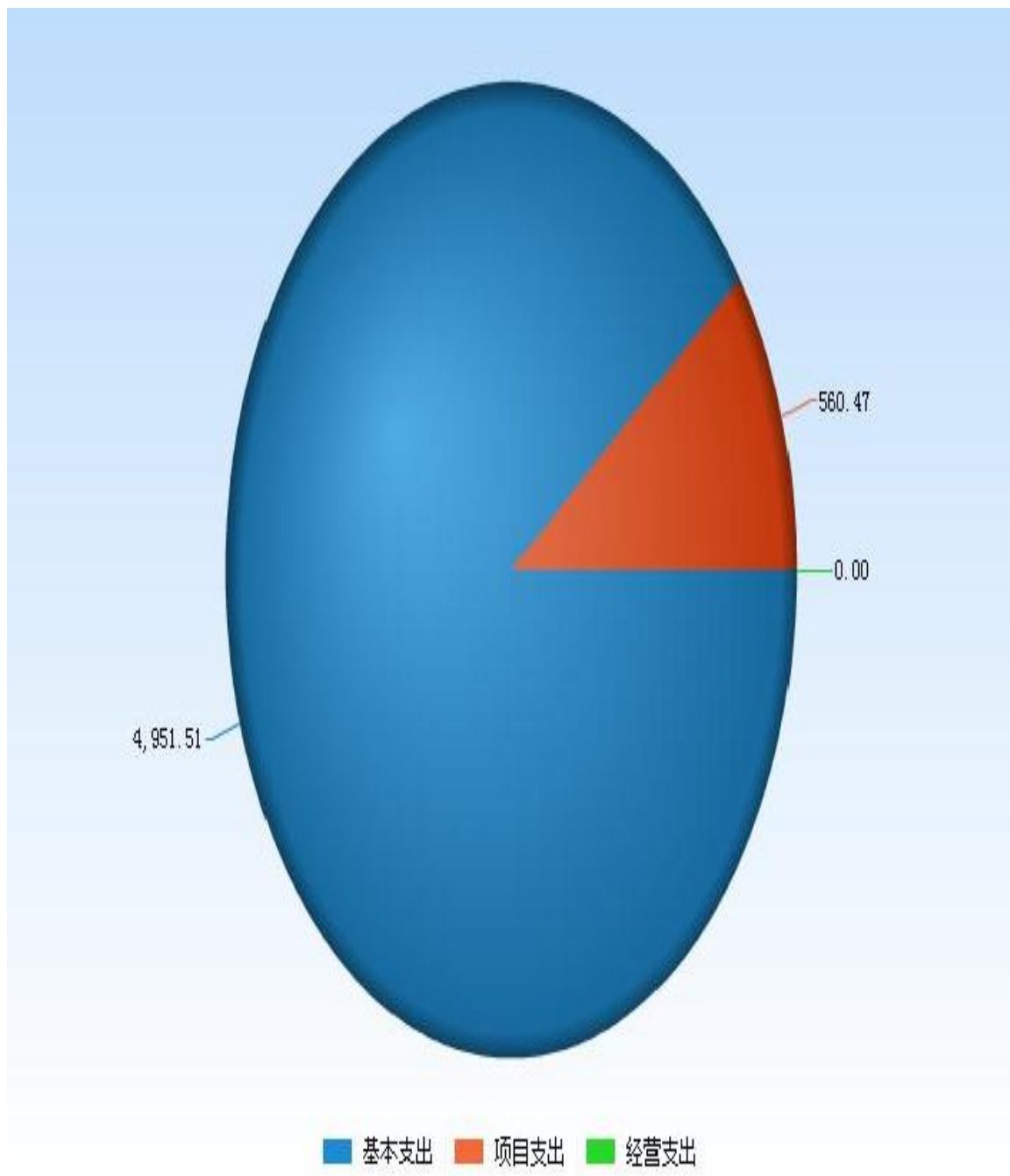


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5,333.29 万元,比 2019 年度减少 201.84 万元，降低 3.7%，主要是市财政拨款减少，减去了补发的前几年的养老保险和职业年金。本年支出 5,428.29 万元，比 2019 年度减少 204.62 万元，降低 3.6%，主要是由于人员经费部分没有了补发的养老保险和职业年金，所以支出减少。

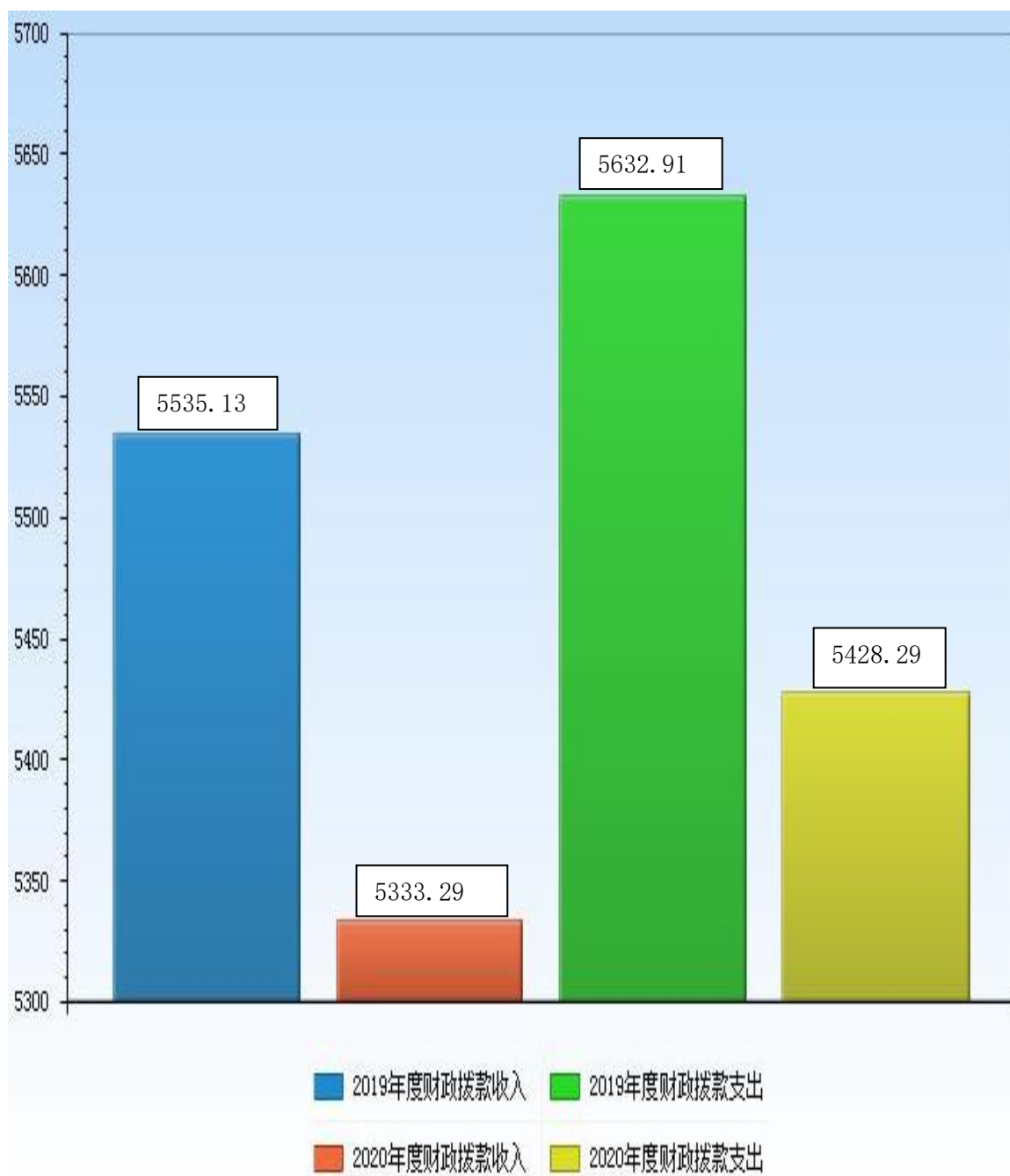


图 4：2019-2020年度财政拨款收支情况（单位：万元）

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020年度一般公共预算财政拨款收入 5,333.29 万元，完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 40.66 万元，决算数大于预算数主要原因是中央和省追加贫困生助学金；本年支出 5,428.29 万元，完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 135.66 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是将上一年度结转资金和结余资金支出。

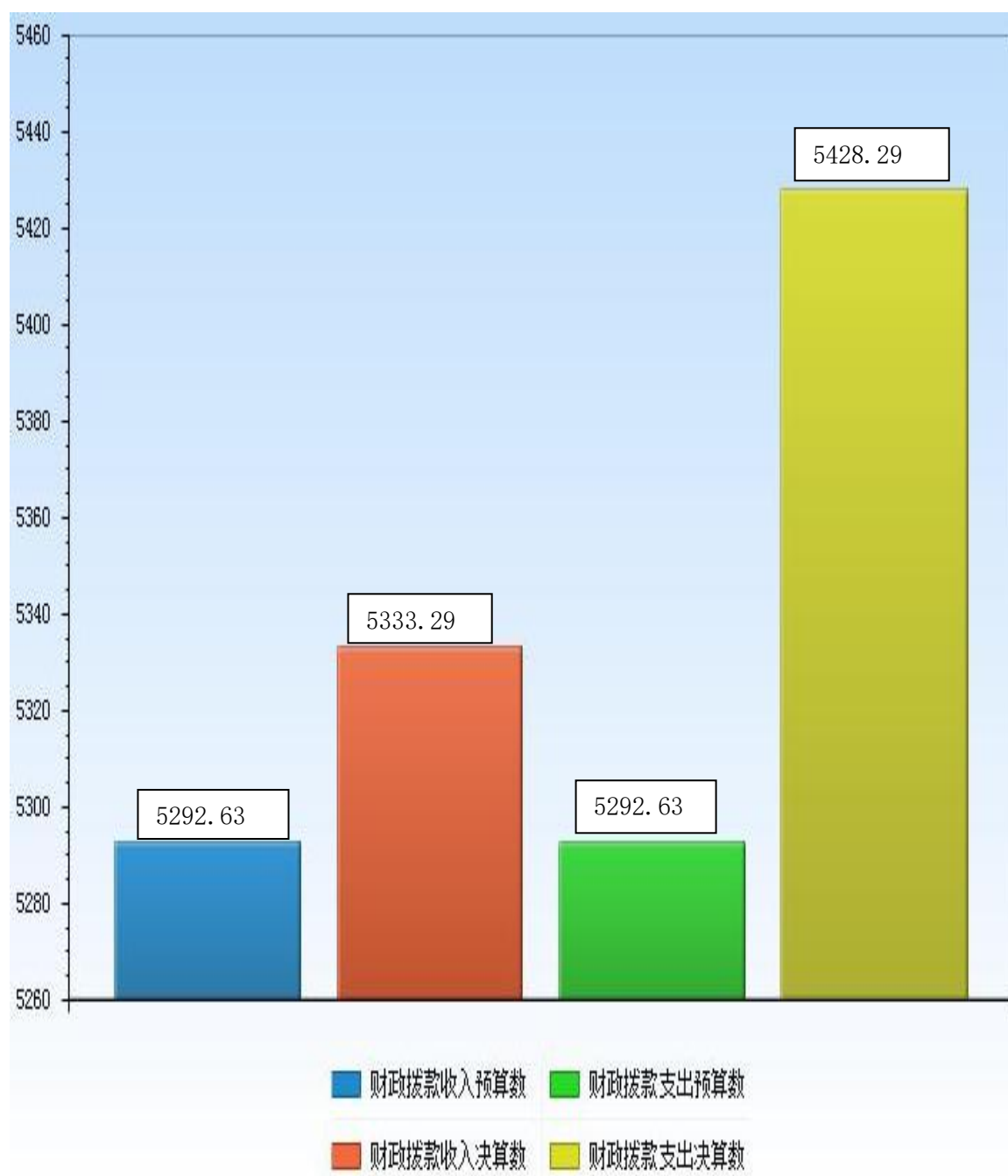


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 5,428.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,428.29 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

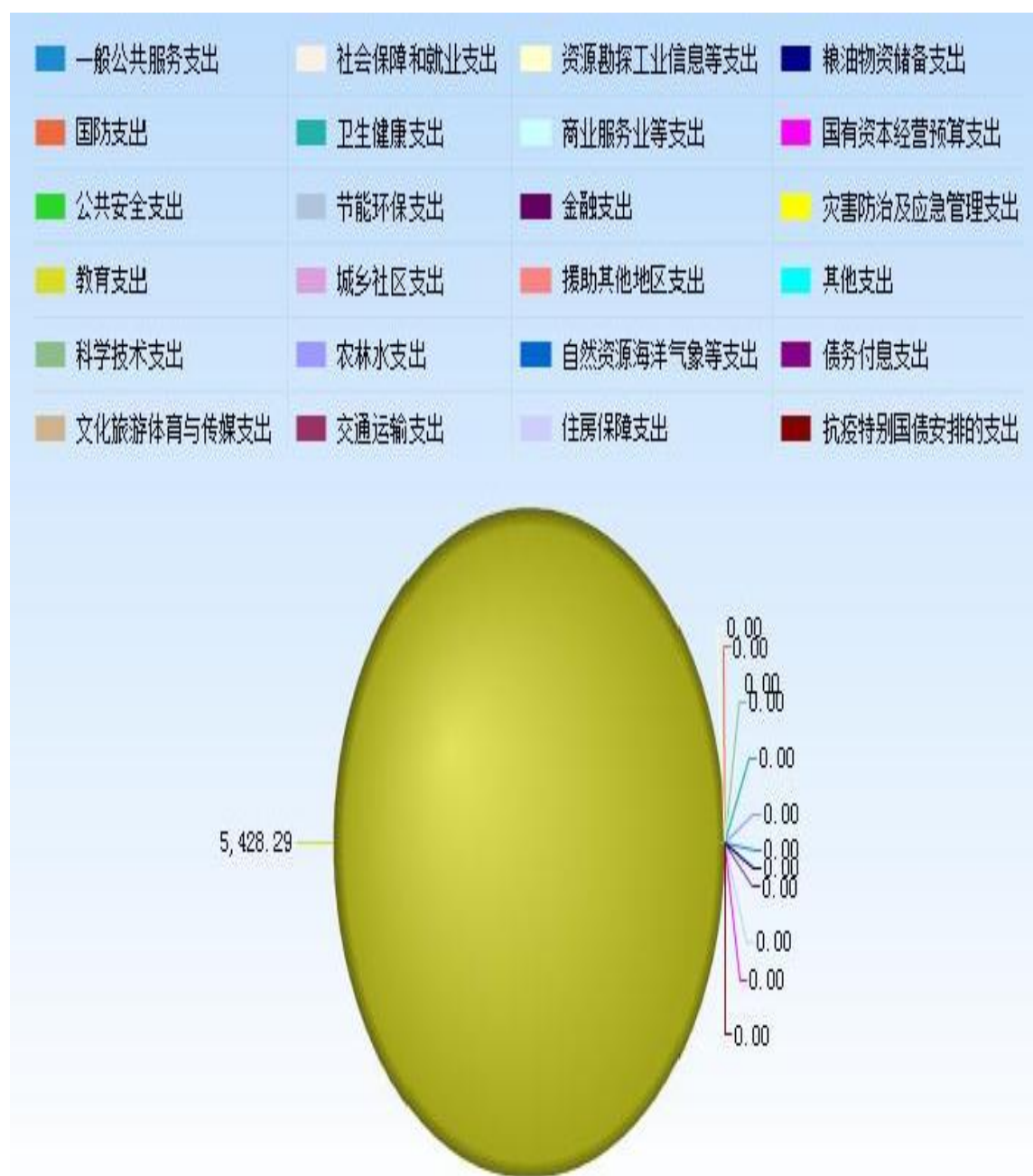


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 4,901.82 万元，其中：人员经费 4,466.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 435.20 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年度我校三公经费财政拨款预算金额 2 万元，其中公务接待费为2万元。2020年度我校三公经费支出0元，完成预算的0.0%。没有因公出国（境）人员、没有公务用车，没有购置公务用车及运维费、没有公务接待费。三公经费2020年度与2019年度相比无变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 466.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“科教楼换顶工程尾款”“信息化项目维护费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 97.7 万元。

1 科教楼换顶工程尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科教楼换顶项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年初设定的目标执行；二是项目支出及时率达 100%。

2 信息化项目维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.7 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时，保证了教育教学信息化需要；二是质量好。

（三）财政绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 240.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 179.39 万元、政府采购工程支出 45.98 万元、政府采购服务支出 15.19 万元。授予中小企业合同金 240.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 7.53 万元，占政府采购支出总额的 3.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是学校原有公车已报废，未购置新车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有需要，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有需要。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预

算收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关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。

(七) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市第二十四中学

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	5,333.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	83.69	五、教育支出	36	5,511.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,416.98	本年支出合计	58	5,511.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,511.98	总计	62	5,511.98

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市第二十四中学

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		5,416.98	5,333.29		83.69			
205	教育支出	5,416.98	5,333.29		83.69			
20501	教育管理事务	34.00			34.00			
2050199	其他教育管理事务支出	34.00			34.00			
20502	普通教育	5,048.98	4,999.29		49.69			
2050204	高中教育	5,028.98	4,979.29		49.69			
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00					
20509	教育费附加安排的支出	334.00	334.00					
2050903	城市中小学校舍建设	184.00	184.00					
2050904	城市中小学教学设施	150.00	150.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市第二十四中学

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		5,511.98	4,951.51	560.47			
205	教育支出	5,511.98	4,951.51	560.47			
20501	教育管理事务	34.00		34.00			
2050199	其他教育管理事务支出	34.00		34.00			
20502	普通教育	5,143.98	4,951.51	192.47			
2050204	高中教育	5,123.98	4,951.51	172.47			
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
20509	教育费附加安排的支出	334.00		334.00			
2050903	城市中小学校舍建设	184.00		184.00			
2050904	城市中小学教学设施	150.00		150.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市第二十四中学

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	5,333.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,428.29	5,428.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,333.29	本年支出合计	59	5,428.29	5,428.29		
年初财政拨款结转和结余	28	95.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	95.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,428.29	总计	64	5,428.29	5,428.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄市第二十四中学

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		5,428.29	4,901.82	526.47
205	教育支出	5,428.29	4,901.82	526.47
20502	普通教育	5,094.29	4,901.82	192.47
2050204	高中教育	5,074.29	4,901.82	172.47
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
20509	教育费附加安排的支出	334.00		334.00
2050903	城市中小学校舍建设	184.00		184.00
2050904	城市中小学教学设施	150.00		150.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市第二十四中学

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	3,508.18	302	商品和服务支出	435.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,031.03	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.95	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	699.18	30205	水费	49.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.46	30206	电费	59.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	163.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	323.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	276.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	629.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	958.44	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	64.28	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	224.28	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	42.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	9.49	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	636.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.67			
人员经费合计		4,466.62	公用经费合计					435.20

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄市第二十四中学

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2					2
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市第二十四中学

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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市第二十四中学

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

