



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄二中实验学校 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

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 单位概况

一、单位职责

- (一)、贯彻执行党和国家的教育方针，执行教育法律、法规的相关规定。
- (二)、制定发展规划和学年工作计划，并认真组织实施。
- (三)、依法治校，遵守国家有关法律和政策，制定并实施各项学校管理制度，确保学校各项工作有序地开展。
- (四)、注重教师队伍建设，逐步提高教师队伍的思想、文化和业务素质。
- (五)、切实做到为教育教学服务，为师生生活服务，加强校舍、设施装备的建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度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	石家庄二中实验学校	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2020 年部门决算情况说明

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）12,391.67 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 306.86 万元，增长 2.5%，主要原因是本年项目和人员经费增加了支出。

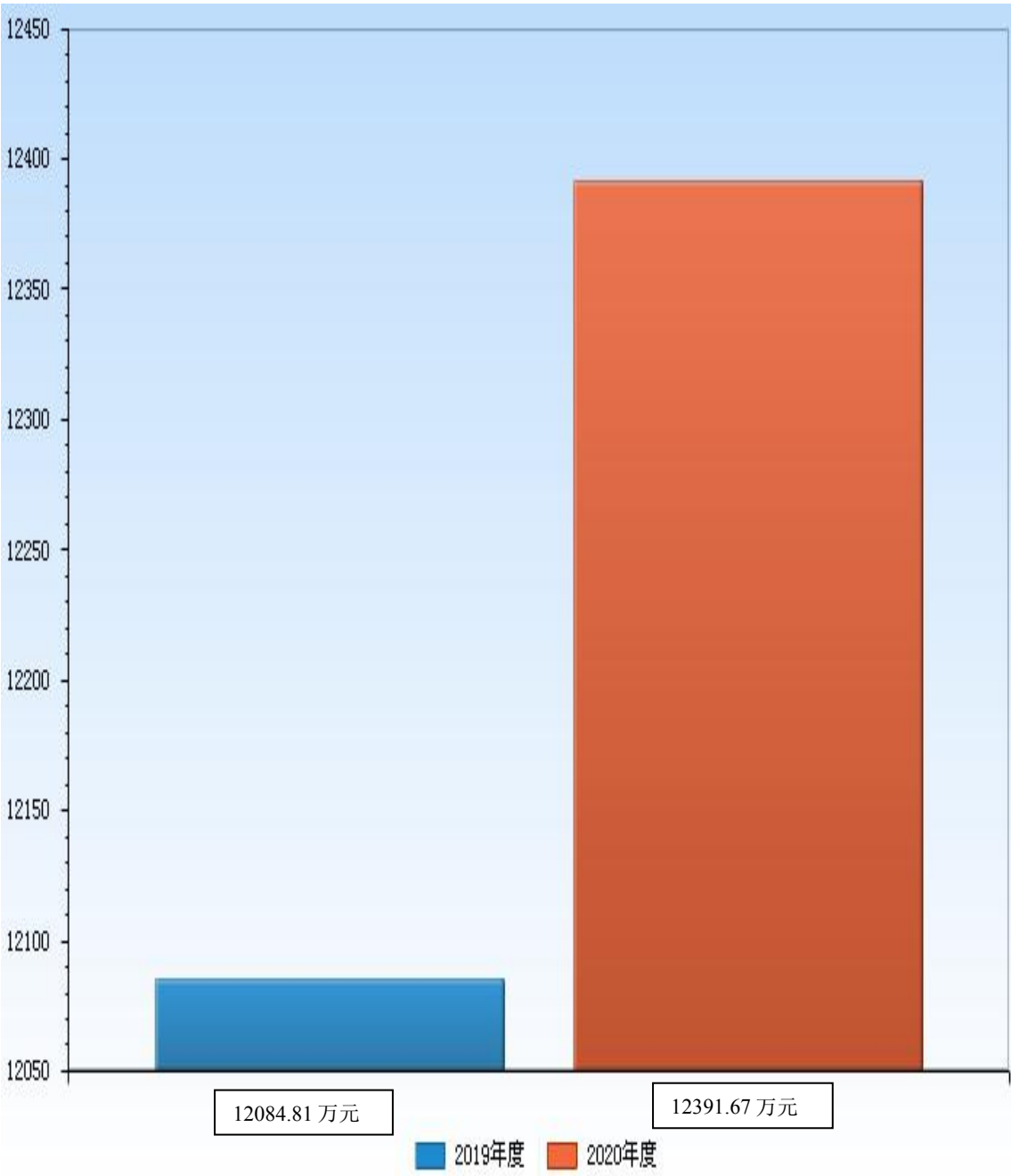


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 12,316.17 万元，其中：财政拨款收入 1,640.74 万元，占 13.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 10,669.24 万元，占 86.6%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.19 万元，占 0.05%。如图所示：

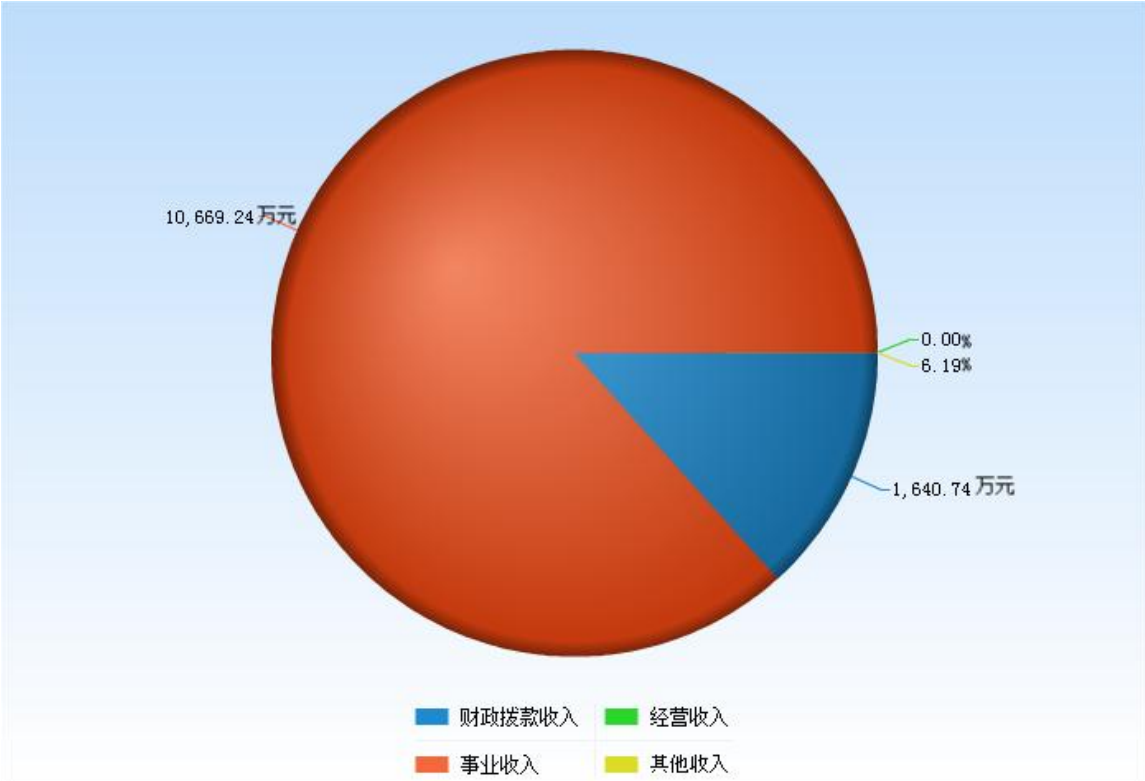


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 12,391.67 万元，其中：基本支出 10,665.61 万元，占 86.1%；项目支出 1,726.05 万元，占 13.9%；上缴上级支出 10,669.24 万元，占 86.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，

占 0.00%。如图所示：

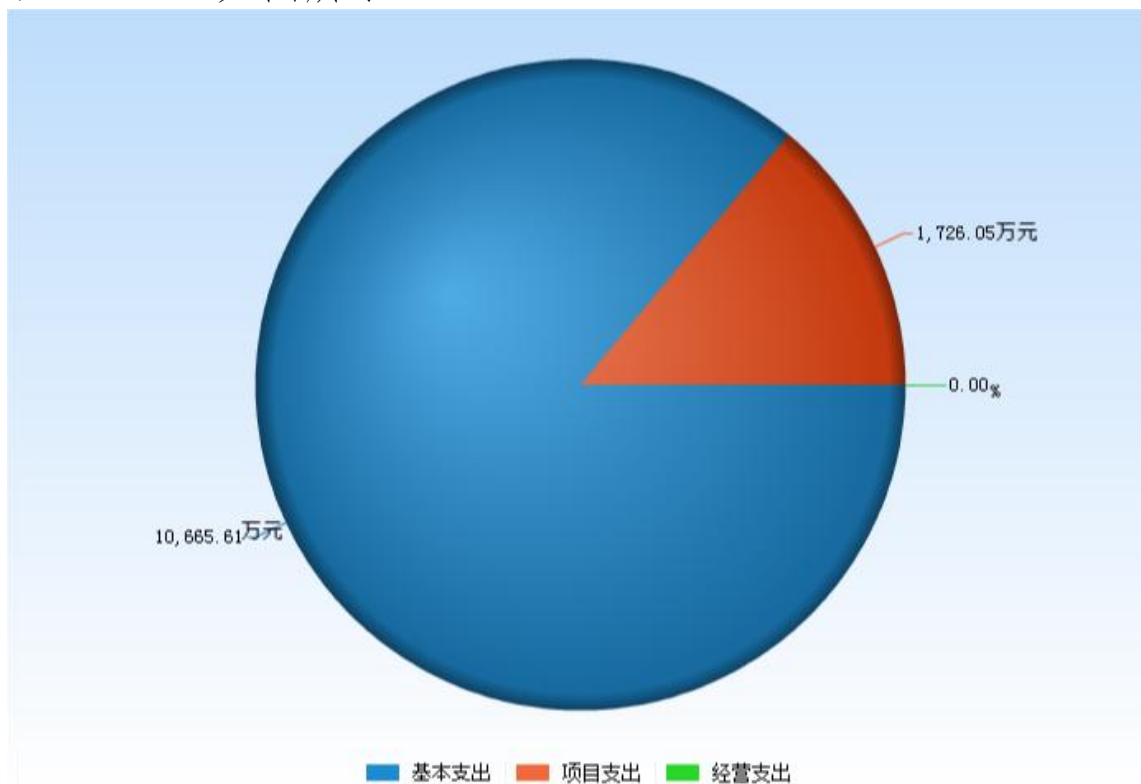


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1,640.74 万元，比 2019 年度减少 330.24 万元，降低 16.8%，主要是专项项目及中央及省、市级学生助学金减少；本年支出 1,701.36 万元，比 2019 年度减少 278.36 万元，降低 14.1%，主要是专项项目支出减少。

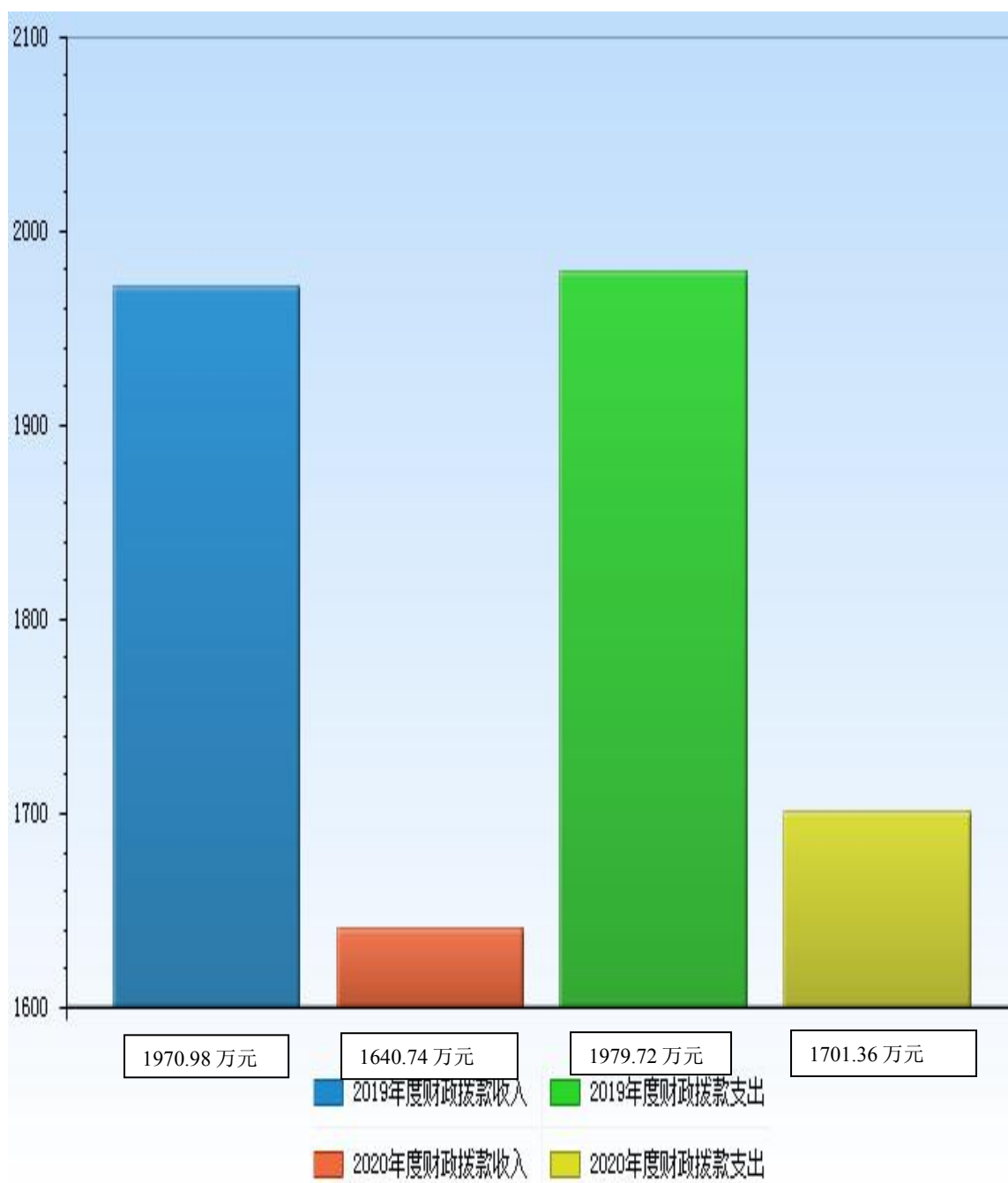


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1,640.74 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 140.74 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加及追加的中央及省市级学生助学金；本年支出 1,701.36 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 201.36 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加及追加的中央及省市级学生助学金。

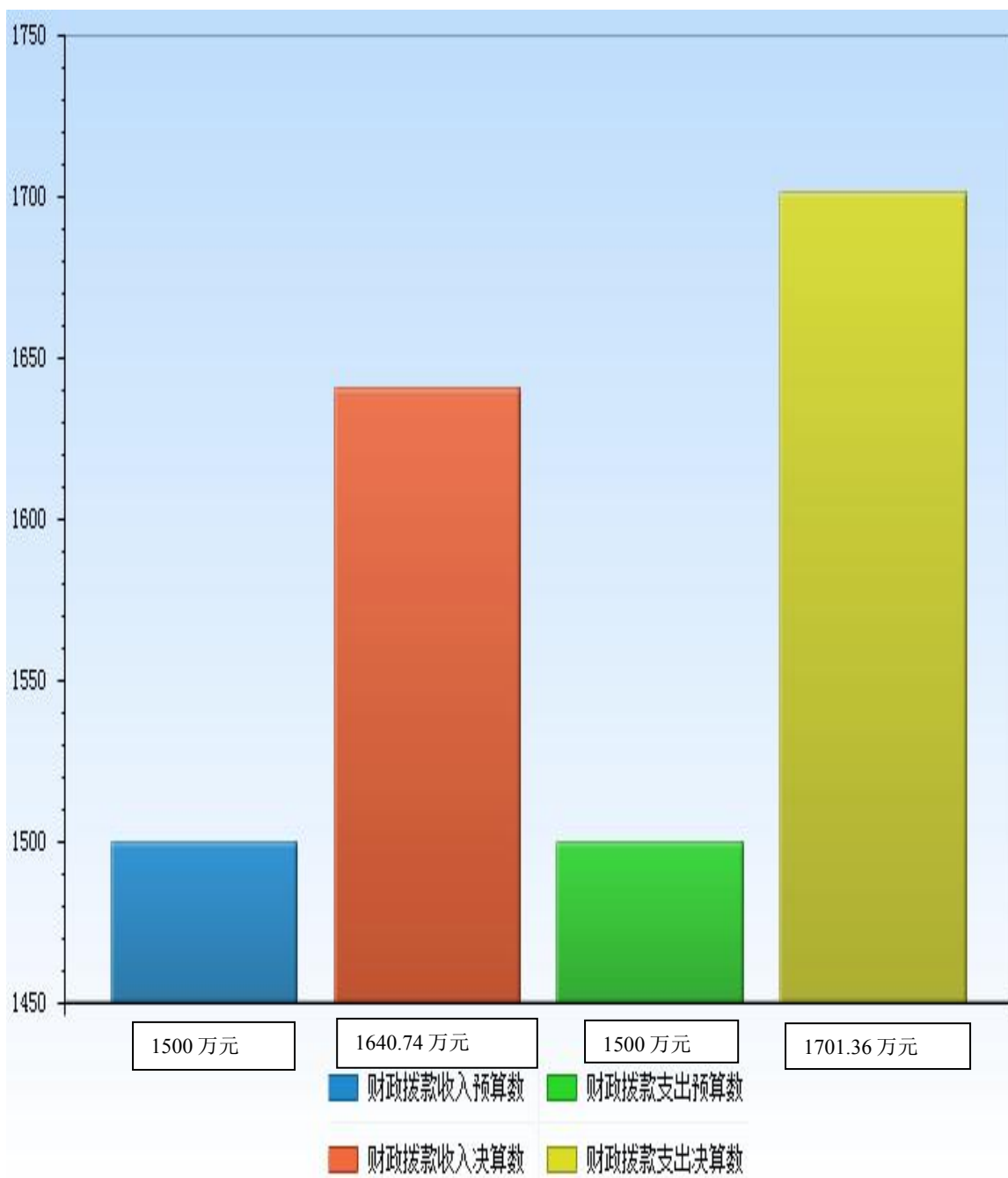


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,701.36 万元，全部用于教育（类）支出 1,701.36 万元，占 100.00%；

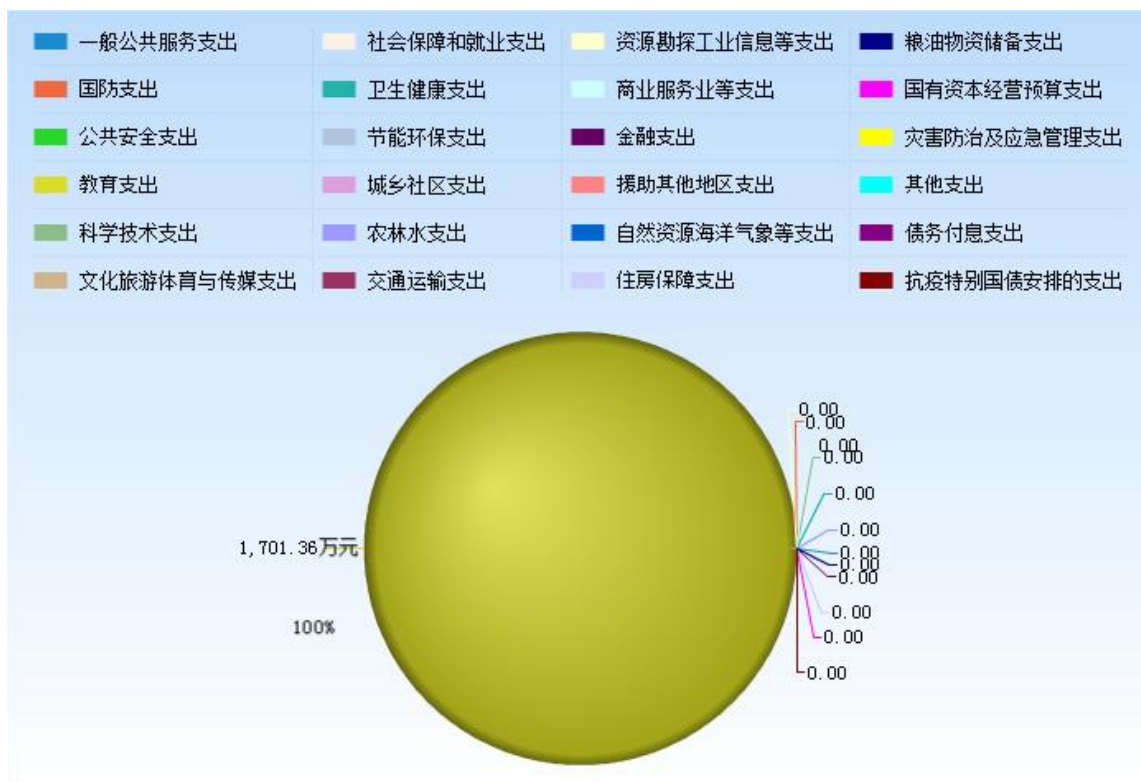


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 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 0.00 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、公务用车购置、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年我校一般公共预算“三公”经费支出0元，没有因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费。

六、预算绩效情况说明

1. 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11个，共涉及资金1782.26万元，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%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“2020年体育项目省级补助资金”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元。

“2020年体育项目省级补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现对青少年的体育项

目的培养，二是增强青少年体质，促进青少年全面发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 家庄二中实验学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年体育项目省级补助资金（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数：	70	到位数：	70	执行数：	70	
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	实现对青少年的体育项目的培养，增强青少年体质，促进青少年全面发展		已全部完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	参加赛前测试人数		>200人	350人	10
			指标 2				
		质量指标	组织活动完成率		100%	100%	15
			指标 2				
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	15
			指标 2				
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算与实际支出对比		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	青少年体育活动对提高各类人才的能力和素质的促进程		>=9分	10	20
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
	指标 2						
...							
可持续影响指标	青少年体育活动对体育事业和运动员可持续发展的影响		>=9分	10	20		
	指标 2						
满意度指标（10分）	满意度指标	参训人员对青少年体育工作的满意度		>=90%	90%	10	
		指标 2					
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人： 李霞

联系电话： 81661639

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 788.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 401.26 万元、政府采购工程支出 222.55 万元、政府采购服务支出 164.60 万元。授予中小企业合同金 788.41 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 788.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年持平 0 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 5 辆，其他用车主要是校内接送教师班车和公务用车。

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

十、其他重要事项的说明

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，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：指单位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

	封面代码	
部门：石家庄二中实验学校	2020年度	金额单位：
单位名称	石家庄二中实验学校	
单位负责人	张瑞刚	
财务负责人	张瑞刚	
填表人	李霞	
电话号码(区号)	0311	
电话号码	81661639	
分机号		
单位地址	石家庄市栾城区栾武路1号	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	771302154	
邮政编码	051430	
财政预算代码	360033	
单位预算级次	二级预算单位	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	栾城区	
单位基本性质	经费自理事业单位	
单位执行会计制度	政府会计制度	
预算管理级次	地（市）级	
隶属关系	石家庄市	
部门标识代码	教育部（国家语言文字工作委员会）	
国民经济行业分类	教育	
新报因素	连续上报	
上年代码	7713021540	
报表类型	单户表	
备用码		
统一社会信用代码	52130100771302154E	
备用码一	13932159130	
备用码二		
事业单位改革分类	公益二类事业单位	
— 1 —		

		收入决算表						公开02表	
编制单位：石家庄二中实验学校								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		12,316.17	1,640.74		10,669.24			6.19	
205	教育支出	12,316.17	1,640.74		10,669.24			6.19	
20502	普通教育	11,316.17	640.74		10,669.24			6.19	
2050204	高中教育	11,310.69	635.26		10,669.24			6.19	
2050299	其他普通教育支出	5.48	5.48						
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.00	1,000.00						
注：本表反映部门（或单位）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：石家庄二中实验学校								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		12,391.67	10,665.61	1,726.05					
205	教育支出	12,391.67	10,665.61	1,726.05					
20502	普通教育	11,391.67	10,665.61	726.05					
2050204	高中教育	11,386.19	10,665.61	720.58					
2050299	其他普通教育支出	5.48		5.48					
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00					
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.00		1,000.00					
注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。									

			财政拨款收入支出决算总表						
编制单位：石家庄二中实验学校			公开04表 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	1,640.74	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	1,701.36	1,701.36			
	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					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	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	1,640.74	本年支出合计	59	1,701.36	1,701.36			
年初财政拨款结转和结余	28	60.62	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	60.62		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	1,701.36	总 计	64	1,701.36	1,701.36			

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：石家庄二中实验学校				公开05表 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		1,701.36		1,701.36
205	教育支出	1,701.36		1,701.36
20502	普通教育	701.36		701.36
2050204	高中教育	695.88		695.88
2050299	其他普通教育支出	5.48		5.48
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.00		1,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
编制单位：石家庄二中实验学校									
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

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。本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

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：石家庄二中实验学校						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（或单位）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							
编制单位：石家庄二中实验学校							公开08表
							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（或单位）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。							
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
编制单位：石家庄二中实验学校				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：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。				

