

附件 2

2020 年度鞍山市第五中学决算公开

鞍山市第五中学 2020 年度决算

目 录

第一部分 鞍山市第五中学（本级）概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市第五中学（本级）2020 年度部门决算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市第五中学（本级）2020 年度部门决算报表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市第五中学概况

一、主要职责

第一条 根据中共鞍山市委机构编制委员会办公室文件印发《关于调整市教育局所属相关事业单位机构编制的通知》（鞍编发[2019]36号），制定本规定。

第二条 鞍山市第五中学是隶属于鞍山市教育局全额拨款事业单位。

第三条 贯彻执行国家税政方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市与县、区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

第四条 鞍山市第五中学始建于1953年，以悠久的历史、丰厚的文化底蕴以及拼搏进取的精神享誉钢城，鞍山老学校。其职能为学历教育，促进基础教育，其业务范围为高中学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市第五中学2020年部门决算编制范围预算单位包括：

1. 辽宁省鞍山市第五中学
2. 机构情况。

鞍山市第五中学内设4个职能科(室): 办公室、教务科、政教科、总务科。3个教学科室高一年部、高二年部、高三年部。……

第二部分 鞍山市第五中学（本级）2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 2026.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1999.29 万元，占收入总计的 98.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1999.29 万元。

2. 上年结转和结余 94.94 万元，占收入总计的 4.69%。主要是公用经费等。

与上年相比，今年收入减少 104.65 万元，减少 0.52%，主要原因：一是人员有退休；二是专项减少。

（二）支出总计 1891.38 万元，包括：

1. 基本支出 1886.39 万元，占支出总计的 99.74%。主要是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，其中：工资福利支出 1621.98 万元，对个人和家庭的补助支出 40.88 万元，商品和服务支出 183.54 万元。

2. 项目支出 11.33 万元，占支出总计的 0.56%。主要包括办公设备等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 177.9 万元，降低 0.96%，主要原因：一是基本支出未付出去；二是项目减少。

（三）年末结转和结余 92.92 万元。

主要是基本支出没支出去等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少-96.38 万元，降低 1.04%，主要原因：一是上年结余款上缴；二是项目减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1862.7万元，其中：基本支出1857.7万元，项目支出4.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）-201.48万元，增长（降低）-10.82%，主要原因：基本支出未付出去。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1862.7万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出高中教育1408.98万元，占75.64%；事业单位离退休39.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费支持支出172.88万元；机关事业单位职业年金缴费支出23.71万元；住房公积金129.66万元；购房补贴87.8万元。

1. 一般公共服务支出1862.7万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1408.98万元，主要是在职人员的工资福利支出和商品服务支出等支出，完成年初预算的93.6%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是商品服务支出未付出去。

（2）事业单位离退休39.66万元，主要是退休人员的活动费及取暖费和体检费支出等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支持支出172.88万元，主要是在职人员的养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出23.71万元，主要是在职人员的职业年金费等支出，完成年初预算的100%。

(5) 住房公积金 129.66 万元；购房补贴 87.8 万元，主要是在职人员的公积金和购房补贴费等支出，完成年初预算的 100%。

三、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安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2020 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2020 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，

截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 1857.7 万元，其中：人员经费 1621.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 194.87 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位是事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 59.46 万元，其中：政府采购货物支出 59.46 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级

以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。

通过绩效自评没有发现问题。

2.部门评价情况。主管部门组织对我单位，组织对“0”“0”等 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。

通过绩效自评没有发现问题。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 鞍山市第五中学 2020 年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市第五中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,999.29	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	27.00	五、教育支出	18	1,428.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	240.42
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	222.73
	9			22	
本年收入合计	10	2,026.29	本年支出合计	23	1,891.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	94.94	年末结转和结余	25	229.85
总计	13	2,121.23	总计	26	2,121.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：辽宁省鞍山市第五中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,026.29	1,999.29	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,524.70	1,505.12	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,524.70	1,505.12	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,524.70	1,505.12	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.77	229.60	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.77	229.60	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.78	32.78	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	175.89	173.11	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	23.71	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.82	264.57	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.82	264.57	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.74	129.66	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.08	134.91	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市第五中学

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		1,891.38	1,886.39	4.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,428.23	1,423.24	4.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,428.23	1,423.24	4.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,428.23	1,423.24	4.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.42	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.42	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.66	39.66	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	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市第五中学

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	1,999.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,408.98	1,408.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	236.25	236.25	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	217.46	217.46	0.00	0.00
本年收入合计	9	1,999.29	本年支出合计	23	1,862.70	1,862.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	92.92	年末财政拨款结转和结余	24	229.51	229.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	92.92		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,092.21	总计	28	2,092.21	2,092.21	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市第五中学

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		1,862.70	1,857.70	4.99
205	教育支出	1,408.98	1,403.99	4.99
20502	普通教育	1,408.98	1,403.99	4.99
2050204	高中教育	1,408.98	1,403.99	4.99
208	社会保障和就业支出	236.25	236.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.25	236.25	0.00
2080502	事业单位离退休	39.66	39.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.88	172.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	0.00
221	住房保障支出	217.46	217.46	0.00
22102	住房改革支出	217.46	217.46	0.00
2210201	住房公积金	129.66	129.66	0.00
2210203	购房补贴	87.80	87.80	0.00

注：1. 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

公开06表

部门：辽宁省鞍山市第五中学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,621.96	302	商品和服务支出	183.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	775.24	30201	办公费	22.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	428.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.33	
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	3.54	31002	办公设备购置	11.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.88	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	23.71	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	81.32	30208	取暖费	33.55	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	129.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.87	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.55	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	40.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.72	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	27.94	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	27.25	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	22.26	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	15.44	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,662.84	公用经费合计						194.86

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市第五中学

项目	预算数	决算数
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行费	0	0

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市第五中学

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：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省鞍山市第五中学

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：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。