



贵州省贵阳市第三实验中学 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

一、贵州省贵阳市第三实验中学概况

（一）部门职责

贵阳市第三实验中学主要职能：高中学历教育及相关社会服务，实施高中学历教育，促进基础教育发展，

（二）机构设置

贵阳市第三实验中学属于全额拨款事业单位，单位设党政办公室、教育处、教学处（国家教育处）、总务处、信息处、科研处、学生宿舍管理处等7个处（室），属于事业编制，总编制人数227人，在职实有人数215人，退休人员18人，所需经费由财政全额预算管理。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市第三实验中学部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（详见附表）

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

2020年度收支决算总计15,650.46万元，与2019年相比，增加1,725.26万元，增长12.39%。主要原因是：2020年项目支出较2019年增加，增加的主要原因为学校建设、设施设备、市属高中复评等项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,624.66万元，其中：财政拨款收入7,122.02万元，占82.58%；事业收入1,433万元，占16.62%；其他收入69.63万元，占0.80%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8,672.99 万元，其中：基本支出 4,637.49 万元，占 53.47%；项目支出 4,035.5 万元，占 46.53%。

(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 13,934.28 万元。与 2019 年相比，增加 1,567.77 万元，增长 12.68%。主要原因是：2020 年项目支出较 2019 年增加，增加的主要原因为学校建设、设施设备、市属高中复评等项目支出。

(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 7,140.02 万元，占本年支出合计的 82.32%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,627.17 万元，增长 29.52%。主要原因是：2020 年项目支出较 2019 年增加，增加的主要原因为学校建设、设施设备、市属高中复评等项目支出。

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(类)支出 6195.22 万元，占 86.8%；社会保障和就业(类)支出 333.83 万元，占 4.7%；卫生健康(类)支出 286.20 万元，占 4%；住房保障(类)支出 324.78 万元，占 4.5%。

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 7,140.02 万元，支出决算为 7,140.02 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。其中：

(1) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。当年预算为 18.83 万元，支出决算为 18.83 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(2) 教育支出(类)普通高中(款)高中教育(项)。当年预算为 5578.59 万元，支出决算为 5578.59 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(3) 教育支出(类)普通高中(款)其他普通教育支出(款)。当年预算为 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(4) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附件安排的支出(项)。当年预算为 291.35 万元，支出决算为 291.35 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为 292.85 万元，支出决算为 292.85 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(6) 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)。当年预算为 298.89 万元，支出决算为 298.89 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(7)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)。当年预算为 15.76 万元,支出决算为 15.76 万元,完成当年预算的 100%,决算数等于预算数。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为 19.18 万元,支出决算为 19.18 万元,完成当年预算的 100%,决算数等于预算数。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 166.65 万元,支出决算 166.65 万元,完成当年预算的 100%,决算数等于预算数。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 119.55 万元,支出决算为 119.55 万元,完成当年预算的 100%,决算数等于预算数。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 324.78 万元,支出决算为 324.78 万元,完成当年预算的 100%,决算数等于预算数。

(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 3,204.49 万元,其中:人员经费 2,959.36 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 245.12 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，决算数等于预算数。

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0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。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%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0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%。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。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%。具体是：

国内公务接待支出 0 万元。2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（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

2020 年政府采购支出总额 1,398.01 万元，其中：政府采购货物支出 705.53 万元、政府采购工程支出 432.7 万元、政府采购服务支出 259.77 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆（其他用车主要是：公务用车）；无价值 50 万元以上通用设备和 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,我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 26 个项目进行了绩效自评,涉及资金 3935.54 万元,自评覆盖率达到 100%。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）“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。

表1 收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市第三实验中学

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	7,122.02	一、教育支出	10	7,728.18
二、事业收入	2	1,433.00	二、社会保障和就业支出	11	333.83
三、其他收入	3	69.63	三、卫生健康支出	12	286.20
	4		四、住房保障支出	13	324.78
本年收入合计	5	8,624.66	本年支出合计	14	8,672.99
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	7,025.81	年末结转和结余	16	6,977.48
	8			17	
总计	9	15,650.46	总计	18	15,650.46

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

编制单位：贵州省贵阳市第三实验中学

公开02表
金额单位：万元

项目								
支出功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	8,624.66	7,122.02		1,433.00			69.63
205	教育支出	7,679.85	6,177.22		1,433.00			69.63
20501	教育管理事务	18.83	18.83					
2050199	其他教育管理事务支出	18.83	18.83					
20502	普通教育	7,094.82	5,592.19		1,433.00			69.63
2050204	高中教育	7,081.22	5,578.59		1,433.00			69.63
2050299	其他普通教育支出	13.60	13.60					
20509	教育费附加安排的支出	291.35	291.35					
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.35	291.35					
20599	其他教育支出	274.85	274.85					
2059999	其他教育支出	274.85	274.85					
208	社会保障和就业支出	333.83	333.83					
20805	行政事业单位养老支出	314.65	314.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.89	298.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76					
20899	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18					
2089901	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18					
210	卫生健康支出	286.20	286.20					
21011	行政事业单位医疗	286.20	286.20					
2101102	事业单位医疗	166.65	166.65					
2101103	公务员医疗补助	119.55	119.55					
221	住房保障支出	324.78	324.78					
22102	住房改革支出	324.78	324.78					
2210201	住房公积金	324.78	324.78					

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

编制单位：贵州省贵阳市第三实验中学
 公开03表
 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目						对附属单位补助支 出
	科目名称						
	1	2	3	4	5	6	
	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		
	栏次						
	合计	4,637.49	4,035.50				
205	教育支出	7,728.18	3,692.68	4,035.50			
20501	教育管理事务	18.83	18.83	18.83			
2050199	其他教育管理事务支出	18.83	18.83	18.83			
20502	普通教育	7,124.28	3,692.68	3,431.60			
2050204	高中教育	7,110.68	3,692.68	3,418.00			
2050299	其他普通教育支出	13.60		13.60			
20509	教育费附加安排的支出	291.35		291.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.35		291.35			
20599	其他教育支出	293.72		293.72			
2059999	其他教育支出	293.72		293.72			
208	社会保障和就业支出	333.83	333.83				
20805	行政事业单位养老支出	314.65	314.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.89	298.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76				
20899	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18				
210	卫生健康支出	286.20	286.20				
21011	行政事业单位医疗	286.20	286.20				
2101102	事业单位医疗	166.65	166.65				
2101103	公务员医疗补助	119.55	119.55				
221	住房保障支出	324.78	324.78				
22102	住房改革支出	324.78	324.78				
2210201	住房公积金	324.78	324.78				

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汇总表

部门：贵州省贵阳市第三实验中学

公开04表
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	7,122.02	一、教育支出	11	6,195.22	6,195.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	333.83	333.83		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	13	286.20	286.20		
	4		四、住房保障支出	14	324.78	324.78		
本年收入合计	5	7,122.02	本年支出合计	15	7,140.02	7,140.02		
年初财政拨款结转和结余	6	6,812.25	年末财政拨款结转和结余	16	6,794.25	6,794.25		
一、一般公共预算财政拨款	7	6,812.25		17				
二、政府性基金预算财政拨款	8			18				
三、国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	13,934.28	总计	20	13,934.28	13,934.28		

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
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市第三实验中学

功能分类科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
205	教育支出		7,140.02	3,204.49	3,935.54
20501	教育管理事务		6,195.22	2,259.68	3,935.54
2050199	其他教育管理事务支出		18.83		18.83
20502	普通教育		18.83		18.83
2050204	高中教育		5,592.19	2,259.68	3,332.51
2050299	其他普通教育支出		5,578.59	2,259.68	3,318.91
20509	教育费附加安排的支出		13.60		13.60
2050999	其他教育费附加安排的支出		291.35		291.35
20599	其他教育支出		291.35		291.35
2059999	其他教育支出		292.85		292.85
208	社会保障和就业支出		292.85		292.85
20805	行政事业单位养老支出		333.83	333.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		314.65	314.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		298.89	298.89	
20899	其他社会保障和就业支出		15.76	15.76	
2089901	其他社会保障和就业支出		19.18	19.18	
210	卫生健康支出		19.18	19.18	
21011	行政事业单位医疗		286.20	286.20	
2101102	事业单位医疗		286.20	286.20	
2101103	公务员医疗补助		166.65	166.65	
221	住房保障支出		119.55	119.55	
22102	住房改革支出		324.78	324.78	
2210201	住房公积金		324.78	324.78	

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

部门：贵州省贵阳市第三实验中学
 科目：贵州省贵阳市第三实验中学
 金额单位：万元
 公开06表

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
301	工资福利支出	2,894.93	302	商品和服务支出	245.12
30101	基本工资	1,363.39	30201	办公费	34.70
30102	津贴补贴	333.05	30202	印刷费	2.91
30103	奖金	253.69	30205	水费	31.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.89	30206	电费	33.65
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	34.31
30110	职工基本医疗保险缴费	166.65	30209	物业管理费	57.90
30111	公务员医疗补助缴费	119.55	30211	差旅费	0.10
30112	其他社会保障缴费	19.18	30214	租赁费	3.00
30113	住房公积金	324.78	30216	培训费	2.41
303	对个人和家庭的补助	64.43	30218	专用材料费	0.76
30302	退休费	63.73	30228	工会经费	33.39
30309	奖励金	0.70	30299	其他商品和服务支出	10.35
人员经费合计		2,959.36	公用经费合计		245.12

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
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市第三实验中学

预算数		决算数									
		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费			
		合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行费小计	因公出国（境）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：贵阳市第三实验中学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
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：贵阳市第三实验中学本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

