

附件 2

2020 年度

银川市第九中学  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 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入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

银川九中成立于 1928 年，是自治区一级普通高中示范学校。银川九中高中部占地 270 亩，校舍面积 101968.02 平方米，绿化面积 130 亩。银川九中阅海中学占地面积 102 亩，校舍面积 32680.33 平方米。银川九中阅海第二中学校占地面积 85 亩，舍面积 16686.73 平方米。我校的办学职责是贯彻国家教育方针，实施本学区高级中学教育教学，促进学生全面发展。

## 二、机构设置

我单位按照部门决算编报要求，纳入银川市第九中学 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。我校具体由 8 个科室组成，分别是办公室、教务处、政教处、教科研室、工会、总务处、团委及信息资源处。

单位人员情况，包括当年变动情况及原因。截止年底，全校财政供养人员 335 人，其中：在职职工 334 人，离退休 1 人。比上年增加 56 人，主要是新增调入教师，离休人员比上年减少 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	82,657,579.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,174,510.00	五、教育支出	35	84,065,556.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	533,586.40	八、社会保障和就业支出	38	4,465,829.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,887,228.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,488,060.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,500.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	90,565,676.18	<b>本年支出合计</b>	59	94,916,174.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	15,969,204.78	年末结转和结余	61	11,618,705.97
<b>总计</b>	30	106,534,880.96	<b>总计</b>	62	106,534,880.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			90,565,676.18	82,857,579.78	0.00			0.00	0.00	533,586.40							
205		教育支出	79,524,557.25	71,816,460.85	0.00	7,174,510.00		0.00	0.00	533,586.40							
20502		普通教育	70,524,557.25	62,816,460.85	0.00	7,174,510.00		0.00	0.00	533,586.40							
2050203		初中教育	23,278,761.00	23,264,761.00	0.00	0.00		0.00	0.00	14,000.00							
2050204		高中教育	44,960,796.25	37,266,699.85	0.00	7,174,510.00		0.00	0.00	519,586.40							
2050299		其他普通教育支出	2,285,000.00	2,285,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20509		教育费附加安排的支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2050999		其他教育费附加安排的支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
208		社会保障和就业支出	4,465,829.94	4,465,829.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	3,937,018.94	3,937,018.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502		事业单位离退休	145,224.00	145,224.00	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	3,741,297.92	3,741,297.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50,497.02	50,497.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20808		抚恤	528,811.00	528,811.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080801		死亡抚恤	528,811.00	528,811.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	1,887,228.86	1,887,228.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	1,887,228.86	1,887,228.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

2101102	事业单位医疗	1,882,828.86	1,882,828.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,488,060.13	4,488,060.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,488,060.13	4,488,060.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,106,803.33	3,106,803.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,381,256.80	1,381,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200,000.00	200,000.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	94,916,174.99	72,276,306.70	22,639,868.29	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	84,065,556.06	61,435,187.77	22,630,368.29	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	75,321,349.56	61,435,187.77	13,886,161.79	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	31,872,810.00	21,609,600.59	10,263,209.41	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	42,236,109.56	39,825,587.18	2,410,522.38	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,212,430.00	0.00	1,212,430.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	5,896,201.50	0.00	5,896,201.50	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	5,896,201.50	0.00	5,896,201.50	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2,848,005.00	0.00	2,848,005.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2,848,005.00	0.00	2,848,005.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,465,829.94	4,465,829.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,937,018.94	3,937,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	145,224.00	145,224.00	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	3,741,297.92	3,741,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50,497.02	50,497.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	528,811.00	528,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	528,811.00	528,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,887,228.86	1,887,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,887,228.86	1,887,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,882,828.86	1,882,828.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,488,060.13	4,488,060.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,488,060.13	4,488,060.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,106,803.33	3,106,803.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,381,256.80	1,381,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82,657,579.7	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	2	200,000.00	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	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	76,528,494.	76,528,494.06	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	4,465,829.9	4,465,829.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,887,228.8	1,887,228.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	4,488,060.1	4,488,060.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	9500.00	0.00	9,500.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	82857579.78	<b>本年支出合计</b>	59	87,379,112.	87,369,612.99	9,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,681,258.2	年末财政拨款结转和结余	60	11,159,725.	10,969,225.06	190,500.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15,681,258.2		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	98,538,838.0	<b>合计</b>	64	98,538,838.	98,338,838.05	200000	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	87,369,612.99	64,739,244.70	22,630,368.29
205		教育支出	76,528,494.06	53,898,125.77	22,630,368.29
20502		普通教育	67,784,287.56	53,898,125.77	13,886,161.79
2050203		初中教育	31,872,810.00	21,609,600.59	10,263,209.41
2050204		高中教育	34,699,047.56	32,288,525.18	2,410,522.38
2050299		其他普通教育支出	1,212,430.00	0.00	1,212,430.00
20509		教育费附加安排的支出	5,896,201.50	0.00	5,896,201.50
2050999		其他教育费附加安排的支出	5,896,201.50	0.00	5,896,201.50
20599		其他教育支出	2,848,005.00	0.00	2,848,005.00
2059999		其他教育支出	2,848,005.00	0.00	2,848,005.00
208		社会保障和就业支出	4,465,829.94	4,465,829.94	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,937,018.94	3,937,018.94	0.00
2080502		事业单位离退休	145,224.00	145,224.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,741,297.92	3,741,297.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50,497.02	50,497.02	0.00
20808		抚恤	528,811.00	528,811.00	0.00

2080801	死亡抚恤	528,811.00	528,811.00	0.00
210	卫生健康支出	1,887,228.86	1,887,228.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,887,228.86	1,887,228.86	0.00
2101102	事业单位医疗	1,882,828.86	1,882,828.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,400.00	4,400.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,488,060.13	4,488,060.13	0.00
22102	住房改革支出	4,488,060.13	4,488,060.13	0.00
2210201	住房公积金	3,106,803.33	3,106,803.33	0.00
2210203	购房补贴	1,381,256.80	1,381,256.80	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	55,618,138.91	302	商品和服务支出	8,360,861.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	14,483,422.48	30201	办公费	397,325.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10,831,205.80	30202	印刷费	213,345.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12,748,891.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	831.63	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,447,066.15	30205	水费	458,942.84	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,997,197.60	30206	电费	793,010.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	186,732.52	30207	邮电费	267,744.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,247,651.00	30208	取暖费	3,742,800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,333.52	30209	物业管理费	1,189,031.45	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	164,483.26	30211	差旅费	29,081.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	3,505,766.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	266,821.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,718,567.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	760,244.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	145,224.00	30216	培训费	31,526.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	952,522.16	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	528,811.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14,830.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22,300.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	262,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	71,379.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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			
人员经费合计		56,378,382.91	公用经费合计				8,360,861.79	
合 计		64,739,244.70						

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，数据取自财决 08-1 表

# 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：元

公开部门：

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

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

说明：本单位本年度未发生三公经费支出。

## 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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	200,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	190,500.00
229		其他支出	0.00	200,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	190,500.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	200,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	190,500.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	200,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	190,500.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	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支出情况，数据取自财决 11 表

说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 90565676.18 元，支出总计 94916174.99 元。与 2019 年度相比，收入增加 17250322.95 元，增长 23.53%，支出增加 23514421.39 元，增长 32.93%，主要原因是 2020 年新增银川九中阅海二中分校，导致收入、支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 90565676.18 元，其中：财政拨款收入 82857579.78 元，占 91.49%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 7174510.00 元，占 7.92%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 533586.40 元，占 0.59%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 94916174.99 元，其中：基本支出 72276306.70 元，占 76.15%；项目支出 22639868.29 元，占 23.85%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 82857579.78 元，支出总计 87379112.99 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 15039168.1 元，增长 22%，支出增加 21452900.94 元，增长 32%，主要原因是 2020 年全面改薄资金拨付 660 万元用于阅海一中及二中建设，阅海二中设备款 900 万元，各类专项收入增加导致支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 87369612.99 元，占本年支出合计的 92.05%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21443400.94 元，增长 32%，主要原因是 2020 年全面改薄资金拨付 660 万元用于阅海一中及二中建设，阅海二中设备款 900 万元，各类专项收入增加导致支出增加。

(二) 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 87369612.99 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 76528494.06 元，占 87.59%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4465829.94 元，占 5.11%；卫生健康（类）支出 1887228.86 元，占 2.16%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 4488060.13 元，占 5.14%。

(三) 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年初预算为 68172200.00 元，支出决算为 87369612.99 元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年新增阅海第二中学，工资福利支出及日常运行支出增加；二是 2020 年全面

改薄资金拨付 660 万元用于阅海一中及二中建设、互联网+教育拨款 350 万等专项收入增加，导致支出增速快；其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 11751300 元，支出决算为 31872810 元，完成年初预算的 271.23%，决算数大于预算数的主要原因是阅海二中搬迁至新校区，支出加大，同时收到各类专项资金加大了支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 53101700 元，支出决算为 34699047.56 元，完成年初预算的 65.34%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年高考综合改革 2314100 元及发改委维修 1000000 元等专项款完成招投标但尚未完工，资金暂未支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1212430 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2020 增加中小学创新素养教育和学校美育质量提升工程等专项款，预算数不涉及。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育支出其他教育费附加安排（项）的支出年初预算为 0 元，支出决算为 5896201.5 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加专项，预算数不涉及。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2848005 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加银川阅海中学智慧教室专项资金 3000000 元，预算数不涉及。

6.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）支出年初预算为 283300 元，支出决算为 145224 元，完成年初预算的 51.26%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年离休人员刘詠霓去世。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为 3498700 元，支出决算为 3741297.92 元，完成年初预算的 106.93%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年新增 56 名教师，人员增加导致机关养老保险数额增加。

8. 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 1749400 元，支出决算为 50497.02 元，完成年初预算的 2.88%，决算数小于预算数的主要原因职业年金单位部分为虚账，退休或者离职才会做实。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 528811 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年去世人员，当年打申请追加，年初预算不涉及。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1749400 元，支出决算为 1882828.86 元，完成年初预算的 107.63%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增 56 名教师，人员增加导致机关养老保险数额增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4400 元，支出决算为 4400 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是公

务员医疗财政只拨付退休人员部分，其他人员由学校公用经费自行解决。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2842700 元，支出决算为 3106803.33 元，完成年初预算的 109.29%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增 56 名教师，人员增加导致机关养老保险数额增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 1400000 元，支出决算为 1381256.8 元，完成年初预算的 98.66 %，决算数大于预算数的主要原因有教师辞职或调离为发放住房补贴，年初预算为估值。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64739244.70 元，其中：人员经费 56378382.91 元，公用经费 8360861.79 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 55618138.91 元，较 2020 年度年初预算数增加 5054538.91 元，增长 9%，主要原因是新增教师 56 人，导致工资福利支出增加；较 2019 年度决算数增加 10272364.75 元，增长 22%。

2. 商品和服务支出 8360861.79 元，较 2020 年度年初预算数减少 8096338.21 元，降低 49%，主要原因是根据政策一般公共预算支出压减；较 2019 年度决算数减少 1350384.72 元，降低 13%。

3. 对个人和家庭的补助 760244.00 元，较 2020 年度年初预

算数增加 400144 元，增长 111%，主要原因是退休死亡 4 人增加死亡抚恤金、增加一个校区，学生数增加助学金支出增长；较 2019 年度决算数增加 487344 元，增长 178%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 17166.2 元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 15850 元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1316.2 元，下降 100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2020 年受疫情影响因公出国出境项目取消；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是响应厉行节约政策，2020 年收回公务用车 2 辆，目前学校已无公务用车。

**（二）“三公”经费一般公共预算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中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0.00 元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0%。我校 2020 年未产生三公经费支出。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2020 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入200000.00元，本年支出9500.00元，年末结转和结余190500.00元。较2019年度决算数增加200000元，增长100%，主要原因是：体育局拨付体育专项。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出年初预算为0元，支出决算为9500元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是体育局拨付体育专项200000元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，我校无国有资本经营支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2019年度增加0.00元，增长0%。

我校为事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 16855875.89 元。其中：政府采购货物支出 16855875.89 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 135724.32 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市第九中学组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2103.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

组织对专职保安经费 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 993600 元，政府性基金预算支出 0 元，从评价情况来看，既定绩效目标与实际情况相符，绩效运行监控融入日常工作管理考核监督中。各项指标完成情况良好，达到维护校园安全稳定，减少校园事故和安全隐患的整体目

标，同时教职工、学生、家长及来访人员满意度均很高。

组织对教师培训经费 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 20000 元，政府性基金预算支出 0 元，从评价情况来看，既定绩效目标与实际情况相符，绩效运行监控融入日常工作管理考核监督中。各项指标完成情况良好，提升教师知识水平，提高教学能力，同时教职工、学生、家长满意度均很高。

组织对初中、高中公用经费 2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5566500 元，政府性基金预算支出 0 元，从评价情况来看，既定绩效目标与实际情况相符，绩效运行监控融入日常工作管理考核监督中。各项指标完成情况良好，保证教学工作正常开展，维护学校日常运行。

组织对国际班合作项目经费 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2848500 元，政府性基金预算支出 0 元，从评价情况来看，既定绩效目标与实际情况相符，绩效运行监控融入日常工作管理考核监督中。各项指标完成情况良好，完成国际班办学的各项指标。

组织对超调控线奖励绩效经费 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2604500 元，政府性基金预算支出 0 元，从评价情况来看，既定绩效目标与实际情况相符，绩效运行监控融入日常工作管理考核监督中。各项指标完成情况良好，提高教师教学积极性。

组织对新建校区银川阅海第二中学教学设备 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 9000000 元，政府性

基金预算支出 0 元，从评价情况来看，既定绩效目标与实际情况相符，绩效运行监控融入日常工作管理考核监督中。各项指标完成情况良好，完善教育教学设备，提高教学质量。

组织对基建设施维修改造 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元，基础设施维修改造 2020 年预算计划由本单位收费解决，后因收费未达到预期没有款项进行。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“专项保安经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：因学校面积较大，财政拨款暂不够支付全年保安经费，后续要开源节流，争取资源利用最大化。“教师培训费”项目自评得分为 99 分。金额使用到位，达到预期效果。“初中、高中公用经费”项目自评得分分别为 97、98 分。发现的主要问题：学校面积大，各类支出费用高，资金仅能保障正常运转。下一步改进措施：进一步合理分配资金，提升学校办学质量。“国际班合作项目”项目自评得分为 98 分。金额使用到位，达到预期效果。“超调控线奖励绩效”项目自评得分为 98 分。金额使用到位，达到预期效果。“新建校区银川阅海第二中学教学设备”项目自评得分为 92 分。全年资金支付 589.62 万元，支付率 65.5%，资金支付力度未达到预期，日后要加快招投标及完工支付力度，已完工项目预期效果良好，下一步督促执行部门加快招投标进度。“基建设施维修改造”项目自评得分为 0 分。本单位预算外收入解决，收费未达到预期。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1、**支出功能分类科目编码、名称：**按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、**年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、**基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、**项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、**基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、**本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

7、**本年支出：**是指单位本年度全部支出。

8、**结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

9、**年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、**财政拨款收入：**是指单位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。

11、**事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**12、经营收入：**是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。

**13、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**14、基本支出：**是指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。

**15、项目支出：**是指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。

**16、经营支出：**是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。

**17、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**18、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**19、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**20、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**21、其他支出：**反映不能划分到上述功能科目的其

他政府支出。

22、**教育支出**：是指政府用于教育方面的支出。

## 第五部分 附件

附件：1.2020 年度部门决算批复表

2.《项目支出绩效自评表》