

附件 2:

2020 年度

银川市第十三中学
部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

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.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
（一）机关运行经费支出情况说明.....	16
（二）政府采购情况说明.....	16

（三）国有资产占有使用情况说明.....	16
（四）预算绩效管理工作开展情况说明.....	16
第四部分名词解释.....	17

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 银川市第十三中学，法人代表：杨永恒。银川市第十三中学位于金凤区团结巷，现有班级 24 个，2020 年末学生数 1341 人，在职在编人数 65 人，临代老师 35 人，退休人员 58 人。

2. 主要职能：银川市第十三中学为独立核算、全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。

3. 机构情况：独立编制机构 1，事业机构 1，无变动。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市第十三中学部门（单位）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。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开部门：银川市第十三中学

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,161,551.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11,838,427.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,811,398.82	八、社会保障和就业支出	38	1,490,449.84
	9		九、卫生健康支出	39	452,865.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	873,881.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,972,950.62	本年支出合计	57	14,655,624.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,340,791.32	年末结转和结余	59	1,658,117.91
总计	30	16,313,741.94	总计	60	16,313,741.94

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

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：
元

编制单位：银川市第十三中学

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	
支出功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中： 教育收 费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,972,950.62	13,161,551.80						1,811,398.82
205			教育支出	11,917,456.13	10,106,057.31						1,811,398.82
20502			普通教育	11,917,456.13	10,106,057.31						1,811,398.82
2050203			初中教育	11,917,456.13	10,106,057.31						1,811,398.82
208			社会保障和就业支出	1,754,347.84	1,754,347.84						
20805			行政事业单位养老支出	1,754,347.84	1,754,347.84						
2080502			事业单位离退休	686,184.44	686,184.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,163.40	1,068,163.40						
210			卫生健康支出	427,265.36	427,265.36						
21011			行政事业单位医疗	427,265.36	427,265.36						
2101102			事业单位医疗	427,265.36	427,265.36						
221			住房保障支出	873,881.29	873,881.29						
22102			住房改革支出	873,881.29	873,881.29						
2210201			住房公积金	643,601.00	643,601.00						
2210203			购房补贴	230,280.29	230,280.29						

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

三、支出决算表

编制单位：银川市第十三中学

公开 03 表
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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,655,624.03	12,265,668.49	2,389,955.54			
205			教育支出	11,838,427.46	9,448,471.92	2,389,955.54			
20502			普通教育	11,838,427.46	9,448,471.92	2,389,955.54			
2050203			初中教育	11,838,427.46	9,448,471.92	2,389,955.54			
208			社会保障和就业支出	1,490,449.84	1,490,449.84				
20805			行政事业单位养老支出	1,490,449.84	1,490,449.84				
2080502			事业单位离退休	686,184.44	686,184.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,265.40	804,265.40				
210			卫生健康支出	452,865.44	452,865.44				
21011			行政事业单位医疗	452,865.44	452,865.44				
2101102			事业单位医疗	452,865.44	452,865.44				
221			住房保障支出	873,881.29	873,881.29				
22102			住房改革支出	873,881.29	873,881.29				
2210201			住房公积金	643,601.00	643,601.00				
2210203			购房补贴	230,280.29	230,280.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：银川市第十三中学

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	13,161,551.80	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,019,035.50	10,019,035.50		
	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	1,490,449.84	1,490,449.84		
	9		九、卫生健康支出	41	452,865.44	452,865.44		
	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	873,881.29	873,881.29		
	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	13,161,551.80	本年支出合计	59	12,836,232.07	12,836,232.07		
年初财政拨款结转和结余	28	418,850.93	年末财政拨款结转和结余	60	744,170.66	744,170.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	418,850.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,580,402.73	总计	64	13,580,402.73	13,580,402.73		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：银川市第十三中学

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,836,232.07	12,066,550.69	769,681.38
205			教育支出	10,019,035.50	9,249,354.12	769,681.38
20502			普通教育	10,019,035.50	9,249,354.12	769,681.38
2050203			初中教育	10,019,035.50	9,249,354.12	769,681.38
208			社会保障和就业支出	1,490,449.84	1,490,449.84	
20805			行政事业单位养老支出	1,490,449.84	1,490,449.84	
2080502			事业单位离退休	686,184.44	686,184.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,265.40	804,265.40	
210			卫生健康支出	452,865.44	452,865.44	
21011			行政事业单位医疗	452,865.44	452,865.44	
2101102			事业单位医疗	452,865.44	452,865.44	
221			住房保障支出	873,881.29	873,881.29	
22102			住房改革支出	873,881.29	873,881.29	
2210201			住房公积金	643,601.00	643,601.00	
2210203			购房补贴	230,280.29	230,280.29	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：银川市第十三中学

金额单位：元

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	10,696,542.22	302	商品和服务支出	679,153.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,079,015.28	30201	办公费	19,260.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,015,921.94	30202	印刷费	28,343.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,916,747.00	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	775,024.00	30205	水费	22,230.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804,265.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,111.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	452,865.44	30208	取暖费	325,262.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17,043.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9,102.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	643,601.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25,919.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	690,855.01	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	686,184.44	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	54,399.00	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	3,701.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7,420.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43,264.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	117,091.44	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	
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	969.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15,909.71			
人员经费合计		11,387,397.23	公用经费合计		679,153.46			
合计		12,066,550.69						

注：本表反映部门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。

七、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：银川市第十三中学

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0	10	0
因公出国（境）费	2	0	11	0
公务用车购置及运行维护费	3	0	12	0
（1）公务用车购置费	4	0	13	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	14	0
公务接待费	6	0	15	0
（1）国内接待费	7	0	16	0
其中：外事接待费	8	0	17	0
（2）国（境）外接待费	9	0	18	0

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。

本单位本年度未发生三公经费数据。

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 14,972,950.62 元，支出总计 14,655,624.03 元。与上年相比，收、支总计各增加 2,453,693.39 元、3,129,467.64 元，增长 19.60%、27.15%，主要原因是本年度人员经费和项目收入所有增加，人员经费和项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14,972,950.62 元，其中：财政拨款收入 13,161,551.80 元，占 87.90%；其他收入 1,811,398.82 元，占 12.10%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14,655,624.03 元，其中：基本支出 12,265,668.49 元，占 83.69%；项目支出 2,389,955.54 元，占 16.31%。

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 13,161,551.80 元，支出总计 12,836,232.07 元。与上年相比，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1473596.78 元，1148277.05 元，增长 11.19%，8.95% 主要原因是本年度人员经费和项目收入增加。

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 12,289,297.84 元，占本年支出合计的 83.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1452474.59 元，减少 11.82%，主要原因为本年度辞职 1 人。

(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 12,289,297.84 元，主要用于以下方面：教育支出 10,019,035.50 元，占 78.05%；社会保障和就业支出 1,490,449.84 元，占 11.61%；卫生健康支出 452,865.44 元，占 3.53%；住房保障支出 873,881.29 元，占 6.81%。

(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 10,083,962.57 元，支出决算为 12,836,232.07 元，完成年初预算的 127.29%，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）。年初预算为 7,165,786.25 元，决算为 10,019,035.50 元，完成年初预算的 139.82%，主要原因是个别在职教师工资晋升后调资补发。

2. 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 事业单位离退休（项）（项）。年初预算为 1,831,428.76 元，决算为 1,490,449.84 元，完成年初预算的 81.38%，主要原因是上年结余资金继续使用。

3. 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 427,265.36 元，决算为 452,865.44 元，完成年初预算的 105.99%，主要原因是补缴了 4 位选调教师医保。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）购房补贴（项）。年初预算为 659,482.20 元，决算为 873,881.29 元，完成年初预算的 132.51%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴 230,280.29 元未纳入预算以及补缴选调教师公积金。

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12,066,550.69元，其中：人员经费11,387,397.23元，公用经费679,153.46元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11382726.66元，较年初预算数增加2,296,289.85元，增长25.27%，主要原因是主要原因是人员工资调资及补发。较上年决算数增加2446533.46元，增长21.49%。

2. 商品和服务支出679,153.46元，较年初预算数增加53,922.66元，增长8.62%，主要原因是本年度教职工增加4人，公用经费支出增加；较上年决算数减少279834.93元，减少41.20%。

3. 对个人和家庭的补助4,670.57元，较年初预算数增加2,330.57 元，增长99.60%，主要原因是退休人员增加2人，退休人员城市文明奖未纳入预算。较上年决算数减少35678.43元，下降763.89%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数减少0元，下降0%，主要原因是本年未购买固定资产；较上年年决算数减少81565元，下降100%。原因是本年未购买固定资产。

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年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，较上年决算数无增减。

（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，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，较上年决算数无增减。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，较上年决算数无增减。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，较上年决算数无增减。

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年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决

算数无增减。

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元

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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，较上年决算数无增减。我单位为财政补助事业单位，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预算0元，支出决算总额0元，较上年决算数无增减。我单位2020年办公设备、耗材等费用从公用经费支出，未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积9660平方米，共有0车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位2020未实施重点项目，无重大项目支出。

第四部分名词解释

一、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

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。