

临西县实验中学
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、其他需要说明的情况

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 部门概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。实施高中学历教育，开展相关社会服务。

二、机构设置

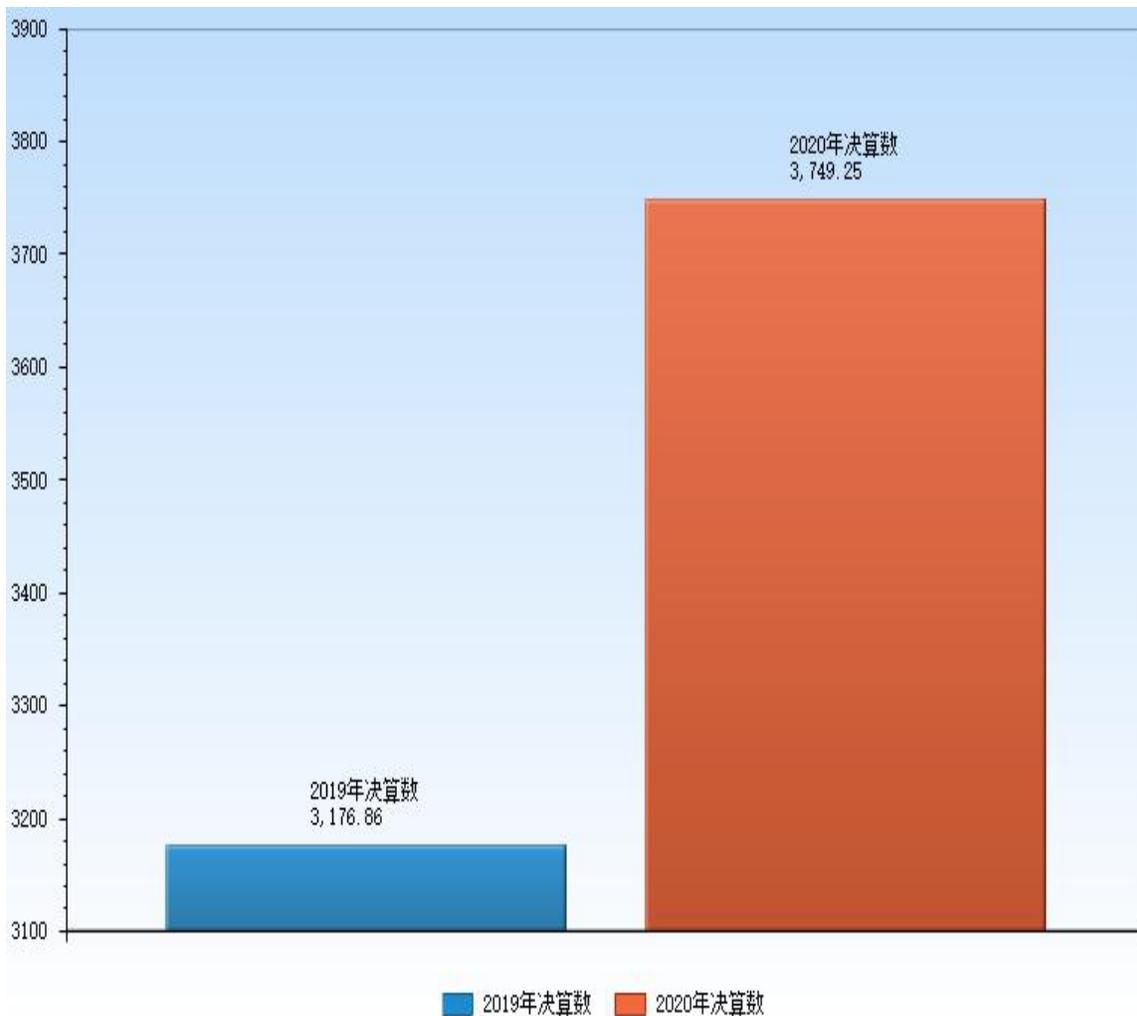
从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省临西实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

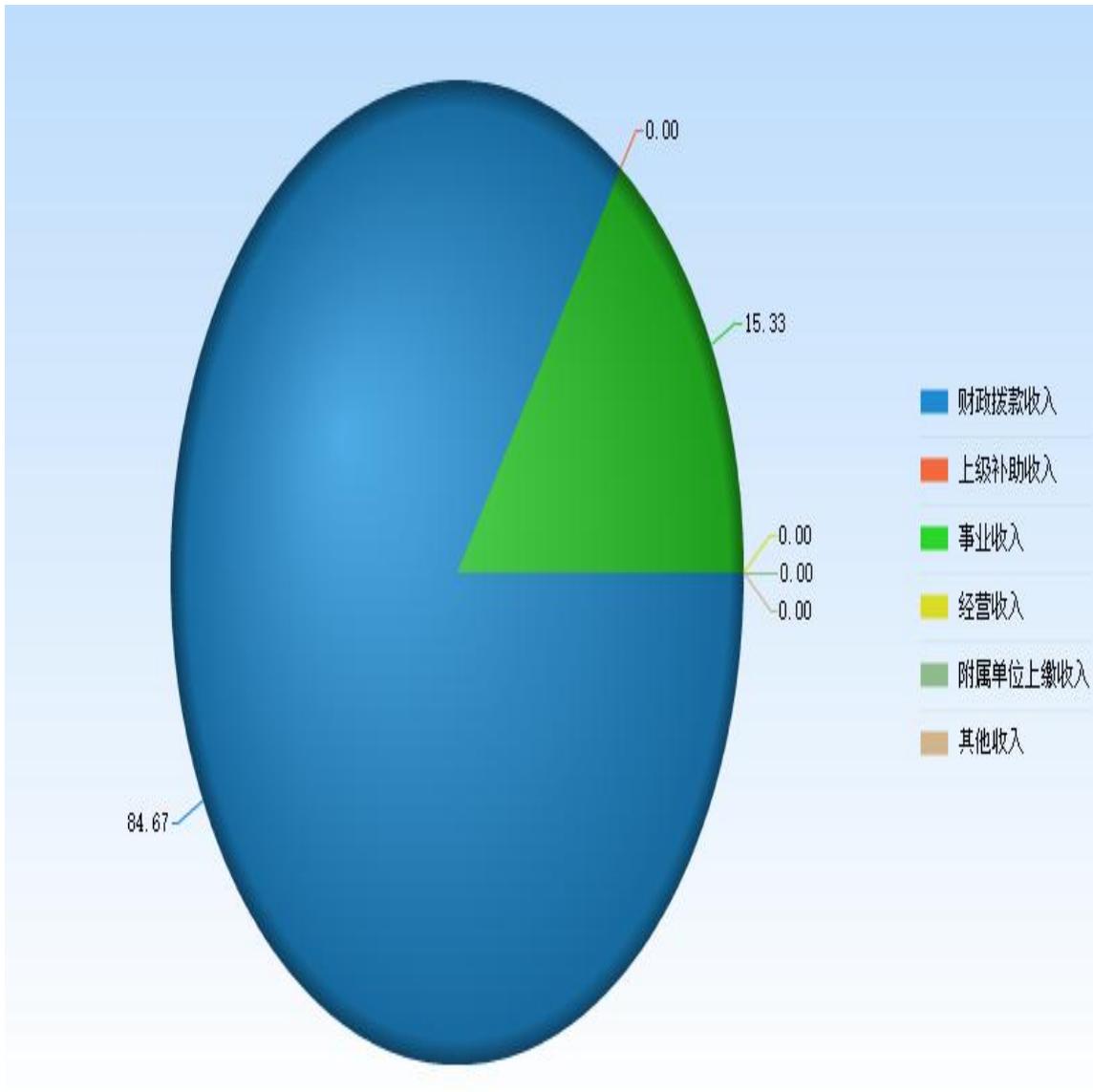
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3,749.25 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 572.40 万元，增长 18.02%，主要原因是学校师生人数增加，加大教育投入。



图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

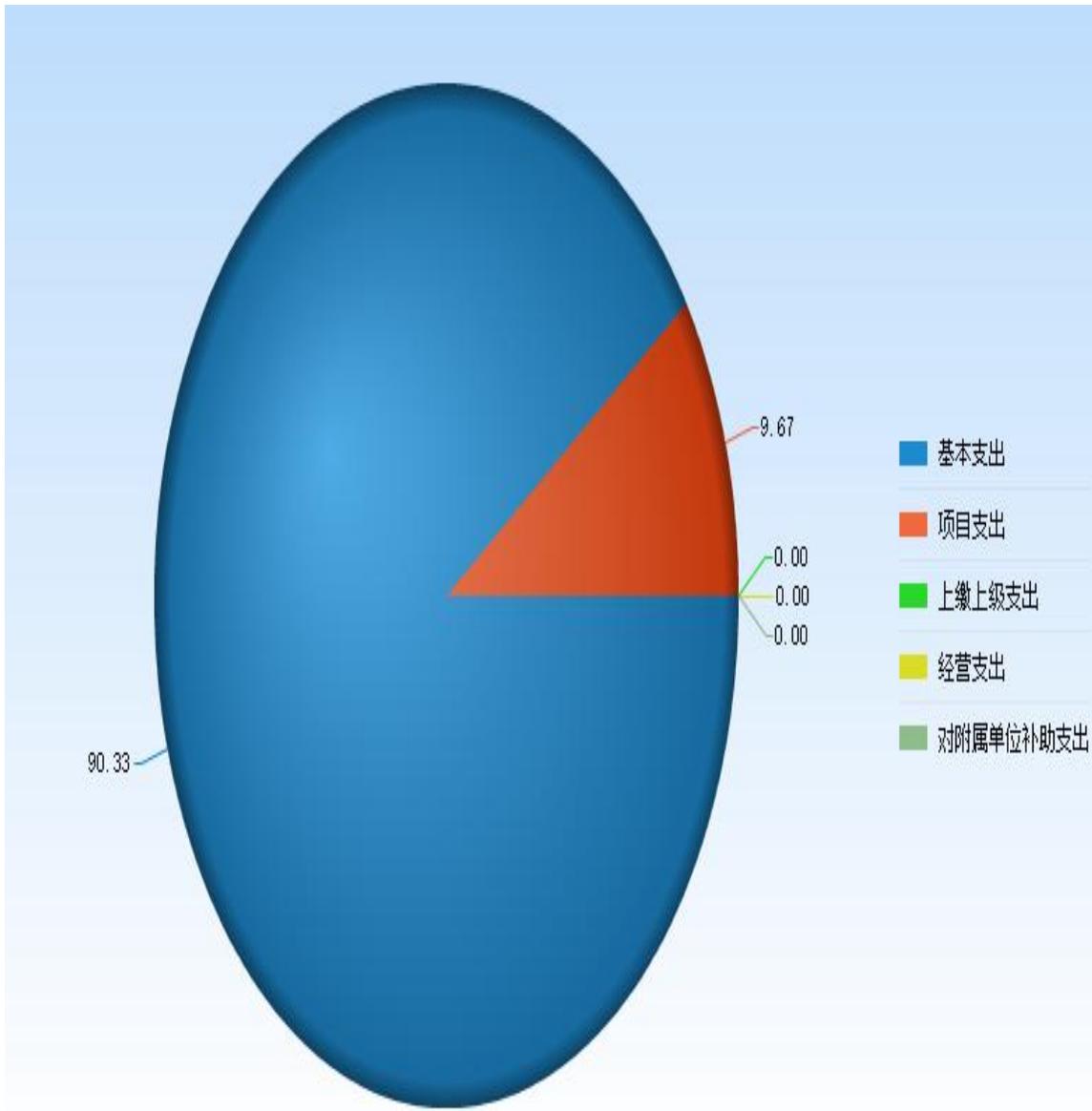
本部门 2020 年度本年收入合计 3,265.13 万元，其中：财政拨款收入 2,764.58 万元，占 84.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 500.54 万元，占 15.33%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3,285.14 万元，其中：基本支出 2,967.30 万元，占 90.33%；项目支出 317.83 万元，占 9.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；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：



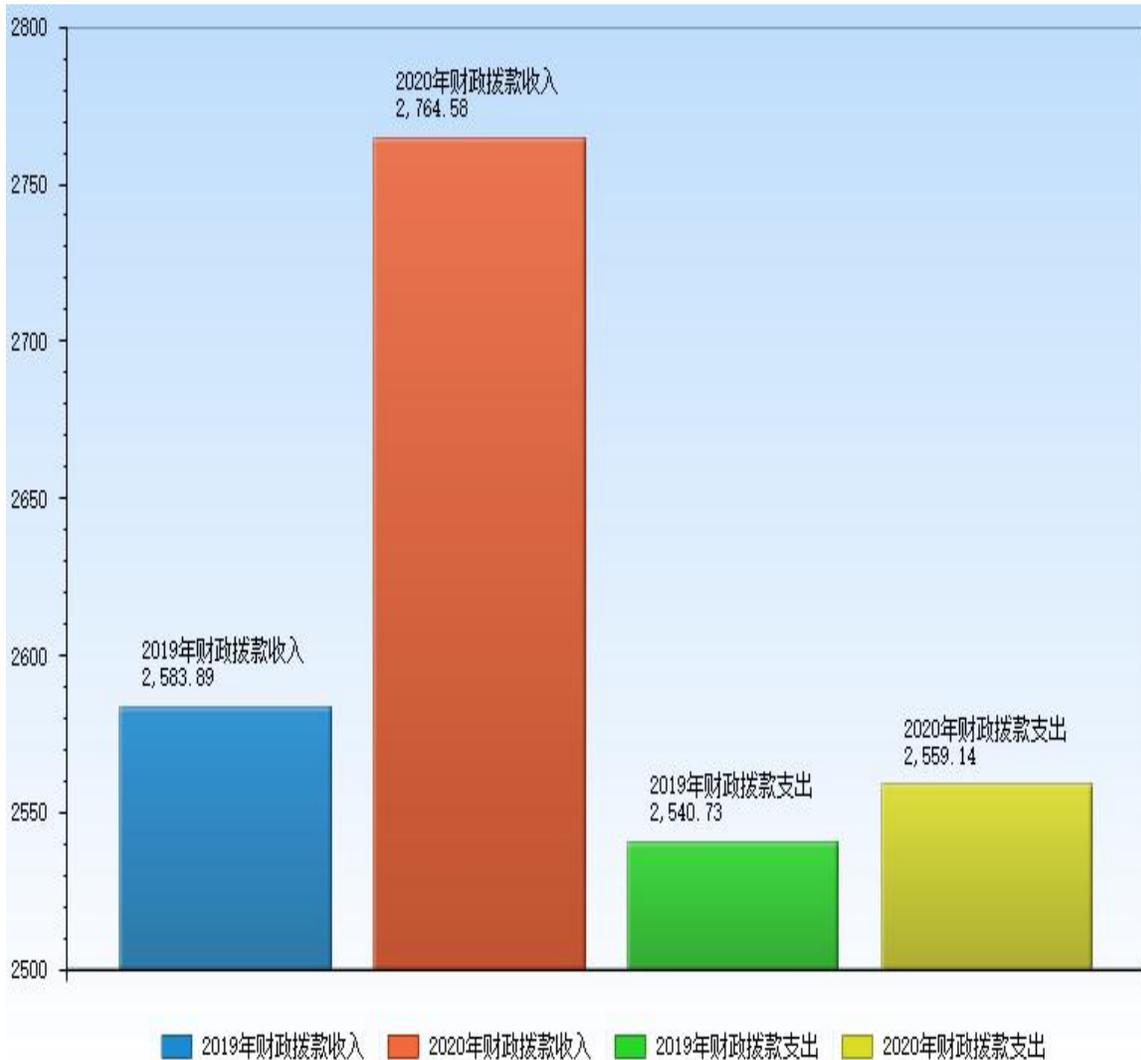
图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

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

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2,764.58 万元，比 2019 年度增加 180.69 万元，增长 6.99%，主要是主要是学校师生人数增加，加大教育投入；本年支出 2,559.14 万元，增加 18.40 万元，增长 0.72%，主要是

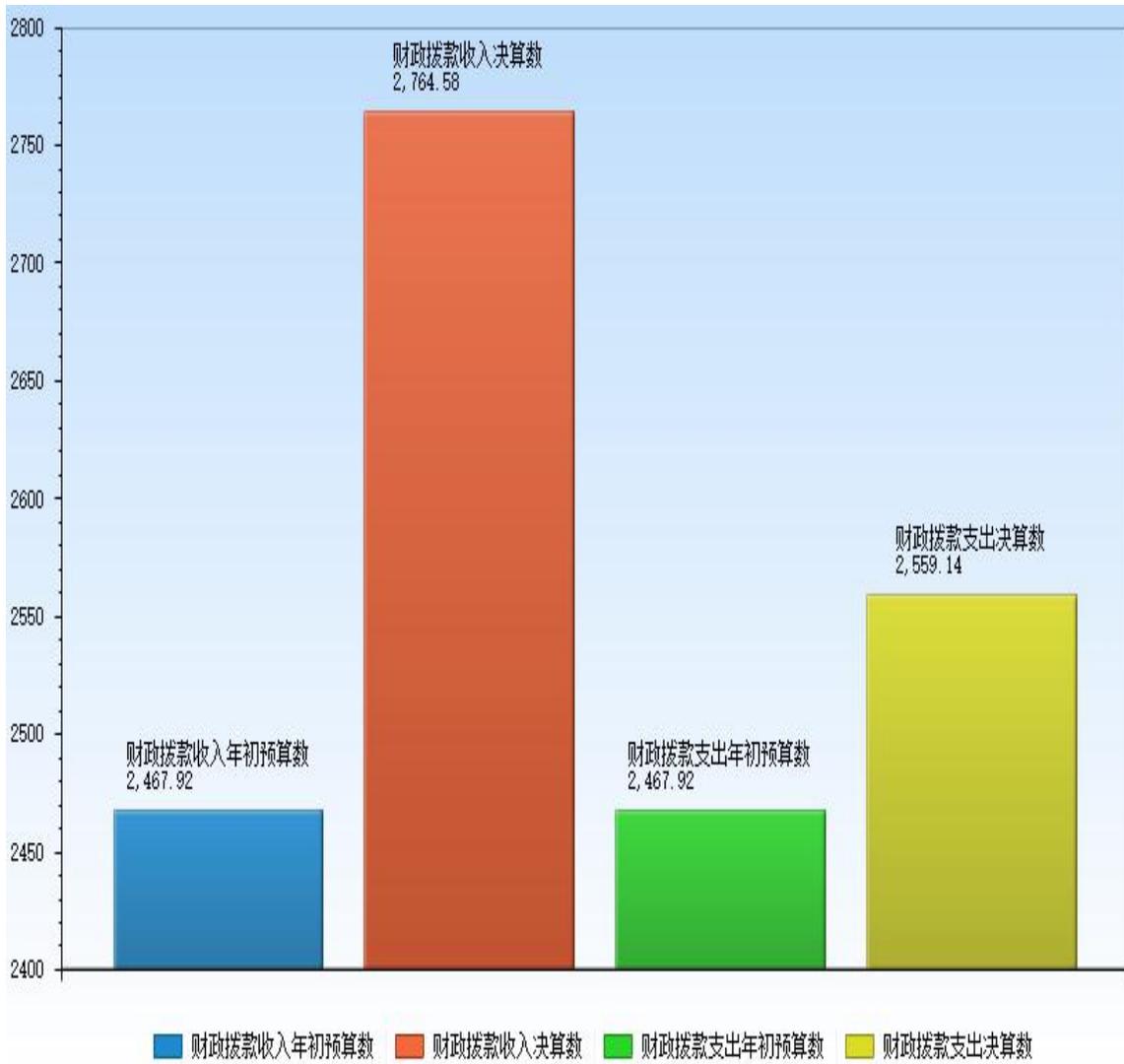
增加临西实验中学桌面云采购项目和实验中学餐厅二三层维修项目。



图：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

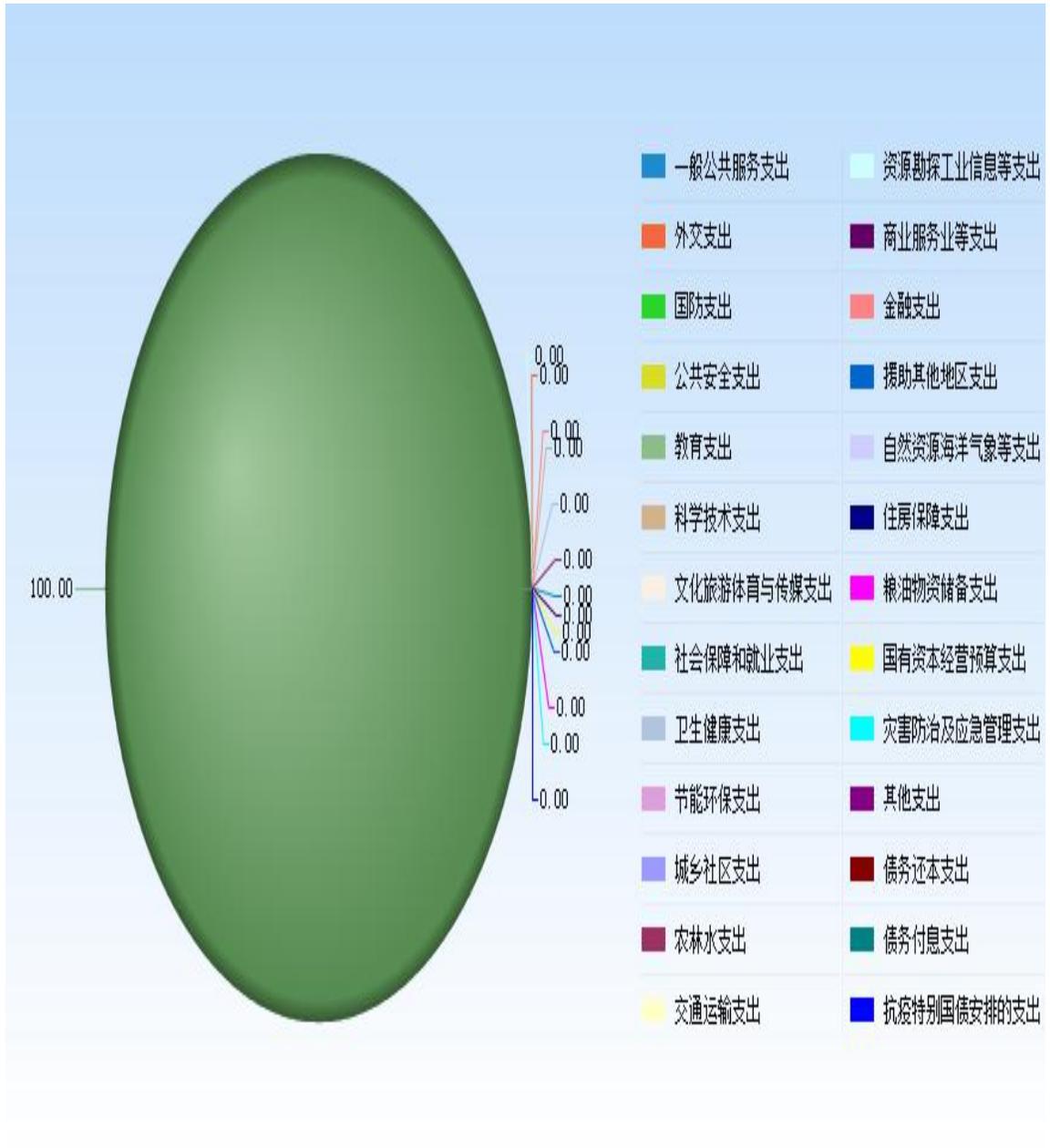
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,764.58 万元，完成年初预算的 112.02%，比年初预算增加 296.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是学校师生人数增加，加大教育投入；本年支出 2,559.14 万元，完成年初预算的 103.70%，比年初预算增加 91.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临西实验中学桌面云采购项目和实验中学餐厅二三层维修项目。



图：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 2,559.14 万元，完成年初预算的 103.70%，比年初预算增加 91.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临西实验中学桌面云采购项目和实验中学餐厅二三层维修项目。主要用于以下方面：教育（类）支出 2,559.14 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 2,241.30 万元，其中：人员经费 1,767.98 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 473.32 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平；较 2019 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0.00 万

元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位 2020 年度无公务接待任务。

六、预算绩效情况说明

（一）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，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 317.8339 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.42%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映项目支出及维修项目

绩效自评结果良好。

（三）绩效评价结果。

按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价结果均达到了良好。

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 年度决算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 214.5594 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 100.0221 万元、政府采购工程支出 114.5373 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 66.5373 万元，占政府采购支出总额的 31.01%，其中授予小微企业合同金额 148.0221 万元，占政府采购支出总额的 68.99%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是 2020 年度未采购车辆。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 0 辆；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表等表以空表列示。

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。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

收入支出决算汇总表

编制单位：临西实验中学 2020年度 公开01表
金额单位：万元

收 入		金 额	支 出		金 额
项 目	行次		项 目	行次	
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,764.58	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	500.54	五、教育支出	36	3,285.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害救助及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,265.13	本年支出合计	58	3,285.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	484.13	年末结转和结余	60	464.12
	30			61	
总 计	31	3,749.25	总 计	62	3,749.25

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况，本表核算金额单位按表内可能存在的数量级。

- 1 -

收入决算表

编制单位：临西实验中学 2020年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 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
	合 计	3,265.13	2,764.58		500.54			
205	教育支出	3,265.13	2,764.58		500.54			
20502	普通教育	3,217.13	2,716.58		500.54			
2050202	小学教育	10.52	10.52					
2050203	初中教育	17.61	17.61					
2050204	高中教育	3,054.94	2,554.40		500.54			
2050299	其他普通教育支出	134.06	134.06					
20509	教育费用附加安排的支出	48.00	48.00					
2050902	农村中小学教学设施	48.00	48.00					

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：临西县实验中学

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计			3,285.14	2,967.30	317.83			
205	教育支出		3,285.14	2,967.30	317.83			
20503	普通教育		3,237.14	2,967.30	269.83			
2050302	小学教育		10.52	2.80	7.72			
2050303	初中教育		17.61		17.61			
2050204	高中教育		3,074.95	2,841.40	233.55			
2050299	其他普通教育支出		134.06	123.10	10.96			
20509	教育费附加安排的支出		48.00		48.00			
2050902	农村中小学教学设施		48.00		48.00			

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汇总表

公开04表

编制单位：临西县实验中学

2020年度

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,764.58	一、一般公共预算支出	35				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	37				
	4		四、公共安全支出	38				
	5		五、教育支出	39	2,559.14	2,559.14		
	6		六、科学技术支出	40				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41				
	8		八、社会保障和就业支出	42				
	9		九、卫生健康支出	43				
	10		十、节能环保支出	44				
	11		十一、城乡社区支出	45				
	12		十二、农林水支出	46				
	13		十三、交通运输支出	47				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48				
	15		十五、商业服务业等支出	49				
	16		十六、金融支出	50				
	17		十七、援助其他地区支出	51				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52				
	19		十九、住房保障支出	53				
	20		二十、粮油物资储备支出	54				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56				
	23		二十三、其他支出	57				
	24		二十四、债务还本支出	58				
	25		二十五、债务付息支出	59				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60				
本年收入合计		2,764.58	本年支出合计		30	2,559.14	2,559.14	
年初财政拨款结转和结余		49.20	年末财政拨款结转和结余		61	254.65	254.65	
一般公共预算财政拨款		28			62			
政府性基金预算财政拨款		29			63			
国有资本经营预算财政拨款		31			65			
合 计		32	合 计		68	2,813.79	2,813.79	

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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：临西县实验中学

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目		本年支出		
	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			2,559.14	2,541.30	317.83
205	教育支出		2,559.14	2,541.30	317.83
20503	普通教育		2,511.14	2,541.30	269.83
2050302	小学教育		10.52	2.80	7.72
2050303	初中教育		17.61		17.61
2050204	高中教育		2,348.95	2,115.40	233.55
2050299	其他普通教育支出		134.06	123.10	10.96
20509	教育费附加安排的支出		48.00		48.00
2050902	农村中小学教学设施		48.00		48.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门: 临西实验学校 公开04表
金额单位: 万元

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	1,766.03	302	商品和服务支出	373.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	848.65	30201	办公费	21.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.84	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	83.86	30203	咨询费		310	资本性支出	100.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	325.21	30205	水电费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.28	30206	电费		31003	专用设备购置	100.00	
30109	职业年金缴费	47.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.63	30208	取暖费	123.05	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	其他社会保险缴费	10.94	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	143.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	90.27	31010	安置补助		
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭补助	1.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	26.79	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	遗属(位)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.06	30219	福利费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资产性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	95.33	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		3907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.90	30229	福利费		3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.68				
人员经费合计		1,767.98	公用经费合计						473.32

注: 本表反映部门(或单位)4年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位: 临西县实验中学 公开07表
金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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”经费支出预算情况, 其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按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, 本部门(或单位)本年度无“三公”经费支出预算情况, 按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位: 临西县实验中学 2020年度 公开08表
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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, 本部门(或单位)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

编制单位: 临西县实验中学 2020年度 公开09表
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注: 本表反映部门(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况, 本部门(或单位)本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。