



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市第二十五中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

石家庄市第二十五中学是一所完全中学，实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

1、全面贯彻、落实党的教育方针，遵循教育教学规律，全面实施素质教育，自觉接受上级教育行政部门的指导和监督，促进学校可持续发展。

2、依法治校，自觉遵照国家法律、法令、法规管理学校，建章立制，规范办学行为。重视学校精神文明建设，创建校园文化。

3、全面推进课程教学改革，不断深化教育教学创新，努力创建学校特色，打造学校的品牌。

4、领导和组织德育工作，坚持以德为首，认真贯彻管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，全面提高学生的素质。按照上级制定的招生计划招收学生。

5、贯彻勤俭办学的原则，严格执行预算。

6、加强领导班子、班主任、教师队伍建设，抓好“人才工程”、组织教师进修、培训，不断提高政治思想、职业道德、专业技能。

7、抓好党团建工作、老干部及工会工作。

8、完成上级布置的其他任务。

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：

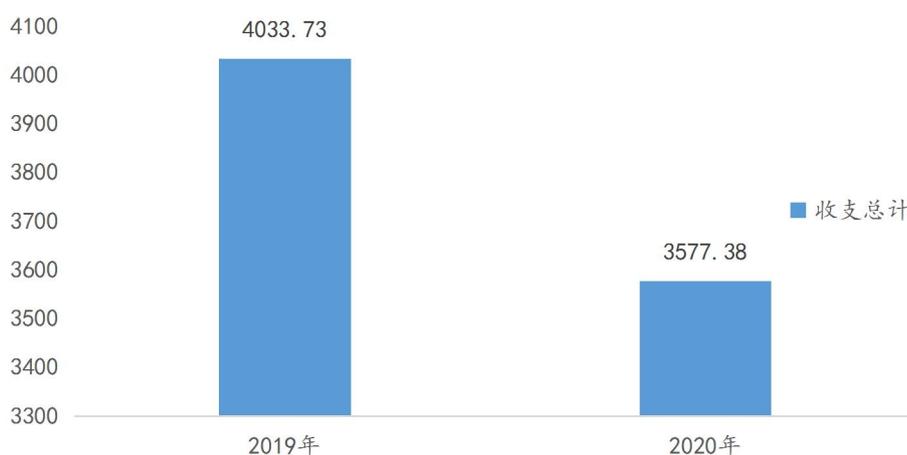
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市第二十五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

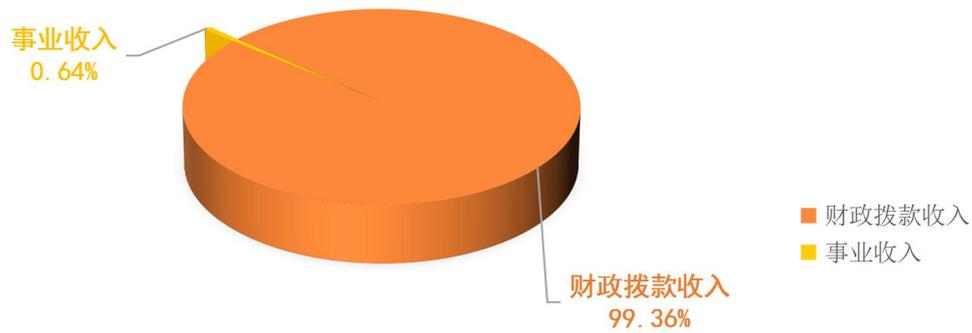
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3577.38 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 456.35 万元，下降 11.31%，主要原因是受疫情影响安排专项资金减少及年初结转结余资金减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

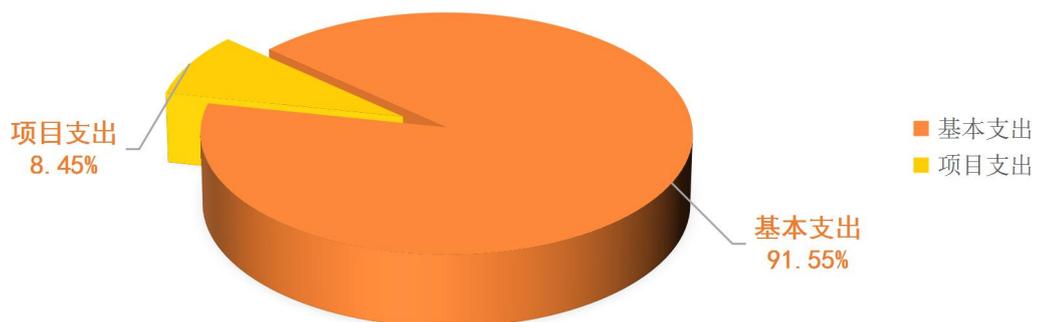
本部门 2020 年度本年收入合计 3385.94 万元，其中：财政拨款收入 3364.34 万元，占 99.36%；事业收入 21.6 万元，占 0.64%。如图所示：



收入构成情况（图2）

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 3514.95 万元，其中：基本支出 3218.11 万元，占 91.55%；项目支出 296.85 万元，占 8.45%。如图所示：



支出构成情况（图3）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3364.34 万元，比 2019 年度增加 16.81 万元，增长 0.5%，主要是人员经费增长；本年支出 3492.29 万元，比 2019 年度减少 246.22 万元，降低 6.59%，主要是 2020 年初财政拨款结转资金减少。

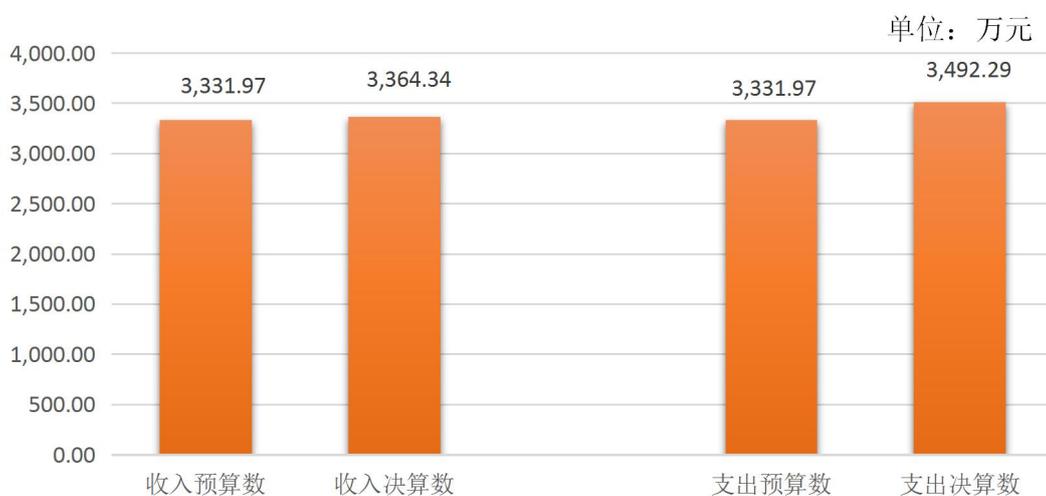


2019-2020财政拨款收支情况（图4）

（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 3364.34 万元，完成年初预算的 100.97%，比年初预算增加 32.37 万元，决算数大于预算数主要原因是：有的人员经费是按财政拨款结转—归集调入拨入的，不记入收入。本年支出 3492.29 万元，完成年初预算的 104.81%，比年初预算增加 160.32 万

元，原因为年初学校未作项目支出预算，由教育局统一做。



财政拨款收支预决算对比情况（图5）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3492.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3492.29 万元，占 100%。

（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 3196.91 万元，其中：人员经费 3086.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 110.83 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、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0.03 万元，较预算减少 1.27 万元，主要是公务用车已上交，待报废；公务接待费 0.30 万元未支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本单位 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.03 万元。 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.97 万元，，主要是公务用车属于国二标准，排放不达标，限制通行，已上交，待报废。其中：

公务用车购置费： 本单位 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 万元。与年初预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费： 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.97 万元，主要是公务用车属于国二标准，排放不达标，限制通行，已上交，待报废。

（三）公务接待费支出 0 万元。 本单位 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.30 万元，主要是公务接待费未支出。较上年度减少 0 万元。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门配合上级部门组织的对

2020 年度项目支出全面开展的绩效自评工作，且评价结果由上级部门决算中评价公开。

七、机关运行经费情况

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 107.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 107.62 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 107.62 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 107.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 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 1 辆，其他用车主要是周六日考试运送试卷用；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是学校变压器，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市第二十五中学

金额单位：万元

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	3,364.34	一、一般公共服务支出	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	21.60	五、教育支出	36	3,514.95
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、灾害防治及应急管理支出	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	3,385.94	本年支出合计	58	3,514.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	191.44	年末结转和结余	60	62.43
	30			61	
总计	31	3,577.38	总计	62	3,577.38

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表						公开02表
部门：石家庄市第二十五中学								金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,385.94	3,364.34	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,385.94	3,364.34	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,362.77	3,341.17	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,156.68	2,156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,078.42	1,056.82	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.18	23.18	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。

		支出决算表					公开03表
部门：石家庄市第二十五中学							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,514.95	3,218.11	296.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,514.95	3,218.11	296.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,481.29	3,218.11	263.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,258.98	2,151.60	107.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,089.76	1,066.51	23.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00

注：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

部门：石家庄市第二十五中学

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
二、一般公共预算财政拨款	1	3,264.34	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3,492.29	3,492.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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、商贸流通工业信息等支出	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、贷款转贷及贴息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,264.34	本年支出合计	59	3,492.29	3,492.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.90	年末财政拨款结转和结余	60	40.95	40.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	168.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,433.24	总计	64	3,533.24	3,533.24	0.00	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市第二十五中学

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	3,492.29	3,196.91	295.38
205	教育支出	3,492.29	3,196.91	295.38
20502	普通教育	3,458.63	3,196.91	261.72
2050203	初中教育	2,257.51	2,151.60	105.91
2050204	高中教育	1,068.57	1,045.31	23.25
2050299	其他普通教育支出	132.55	0.00	132.55
20509	教育费附加安排的支出	33.66	0.00	33.66
2050904	城市中小学教学设施	2.60	0.00	2.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.06	0.00	31.06

注：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
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
901	工资福利支出	2,166.18	902	商品和服务支出	110.83	907	债务利息及费用支出	0.00
90101	基本工资	833.26	90201	办公费	22.44	90701	国内债务付息	0.00
90102	津贴补贴	155.83	90202	印刷费	3.00	90702	国外债务付息	0.00
90103	奖金	0.00	90203	咨询费	0.00	910	资本性支出	0.00
90106	伙食补助费	0.00	90204	手续费	0.00	91001	房屋建筑物购建	0.00
90107	绩效工资	527.35	90205	水费	3.97	91002	办公设备购置	0.00
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.68	90206	电费	9.00	91003	专用设备购置	0.00
90109	职业年金缴费	0.00	90207	邮电费	0.30	91005	基础设施建设	0.00
90110	职工基本医疗保险缴费	199.04	90208	取暖费	3.74	91006	大型修缮	0.00
90111	公务员医疗补助缴费	0.00	90209	物业管理费	0.13	91007	信息网络及软件购置更新	0.00
90112	其他社会保障缴费	15.35	90211	差旅费	0.71	91008	物资储备	0.00
90113	住房公积金	222.66	90212	因公出国(境)费用	0.00	91009	土地补偿	0.00
90114	医疗费	0.00	90213	维修(护)费	19.91	91010	安置补助	0.00
90199	其他工资福利支出	0.00	90214	租赁费	0.00	91011	地上附着物和青苗补偿	0.00
903	对个人和家庭的补助	919.90	90215	会议费	0.00	91012	拆迁补偿	0.00
90301	退休费	28.46	90216	培训费	0.25	91013	公务用车购置	0.00
90302	退休费	99.21	90217	公务接待费	0.00	91019	其他交通工具购置	0.00
90303	退职(役)费	0.00	90218	专用材料费	2.45	91021	文物和陈列品购置	0.00
90304	抚恤金	4.14	90224	被装购置费	0.00	91022	无形资产购置	0.00
90305	生活补助	1.56	90225	专用燃料费	0.00	91099	其他资本性支出	0.00
90306	救济费	0.00	90226	劳务费	0.00	999	其他支出	0.00
90307	医疗费补助	0.00	90227	委托业务费	0.62	99906	赠与	0.00
90308	助学金	0.00	90228	工会经费	28.81	99907	国家赔偿费用支出	0.00
90309	奖励金	0.42	90229	福利费	0.00	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
90310	个人农业生产补贴	0.00	90231	公务用车运行维护费	0.03	99999	其他支出	0.00
90311	代缴社会保险费	0.00	90239	其他交通费用	0.00			
90399	其他对个人和家庭的补助	786.12	90240	税金及附加费用	0.00			
			90299	其他商品和服务支出	15.45			
	人员经费合计	3,086.08		公用经费合计				110.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：石家庄市第二十五中学											金额单位：万元
预算数						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	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市第二十五中学							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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门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

部门：石家庄市第二十五中学				公开09表 金额单位：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		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，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。