

黄石市第七中学关于 2020 年度

部门决算信息公开的说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》等法律法规，按照《黄石市财政局关于做好 2020 年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》《市教育局关于批复各直属学校（单位）2020 年度部门决算的通知》要求，公开我校 2020 年度部门决算。

目录

一、部门概况

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用说明

（六）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、决算组织、编报、审核情况

一、部门概况

（一）主要职责：高中教育

（二）单位基本信息(机构设置等)

我校创建于 1958 年，主要职责为高中教育。多年来，学校坚持“育人为本，教育平等”的办学理念，以“老百姓上得起信得过的优质高中”为工作目标，坚持“特色立校，科研兴校，管理强校”的办学方略，全校教职园工爱岗敬业、勤奋创新、努力工作，取得了丰硕的教育教学成果。

我校位于黄石西大门，坐落在青山湖畔，虎头山下，东依黄石长江公路大桥，南靠武黄高速公路，西邻天方、天虹住宅开发区，北朝顺佳、四季花城、湖滨国际小区。1 路、2 路、9 路、14 路、16 路、19 路公汽均在校门口停靠，交通十分便利，是求学的理想之地。

我校 1978 年被确定为黄石市首批重点高中之一，1999 年初中剥离成为黄石市教育局直属的单设高中，2006 年被评为黄石市级示范高中，进入新世纪，学校荣获由黄石市人民政府授予的黄石市文明单位花园式单位；黄石市教育局授予的优秀领导班子，五好班子等荣誉。同时学校还获得各类专项荣誉；湖北省普通高考先进考点，高校招

生工作先进单位、教学质量创新奖、办学特色奖，教科研十强学校、教科研先进学校、教科研校刊全国一等奖，湖北省青少年科技创新大赛第 18、20、22 届优秀组织奖。2005～2009 年荣获湖北省综合实验活动课实验与研究先进单位，湖北省综合实验活动课程课题研究成果一等奖，湖北省劳动与技术教育课题研究先进单位，黄石市国防教育先进单位等。五十多年来，黄石七中经历了风风雨雨，今天的黄石七中正处在振兴时期，学校各方面工作发生了翻天覆地的变化。

黄石七中校园占地 80 余亩，2011 年 9 月新建辅助教学楼 9855 平方米，2013 年 10 月新建运动场及看台完工，生均教学用房面积大大提高，实验楼、运动场、学生公寓等一应俱全，有先进的教学设备，有完善的后勤服务。图书馆、阅览室、微机室、多功能教室、监控室、录播教室、学术报告厅设备一流；图书馆、阅览室、实验室引你畅游知识的海洋；美术室、练琴房、形体训练房，培养你的艺术特长；月季园、红枫园、绿化长廊，让你赏心悦目；公寓、食堂、宿舍，让你找到回家的感觉。

我校为全额拨款事业单位，机构编制 1 个，2020 年末实有在职在编教职工 139 人，退休教职工 78 人，其他人员 24 人，年末在校学生数 1860 人。

学校实行校长负责制，下设党政办公室、教务处、德体卫艺处、总务处、教科处、安保处、工会、团委、年级组等职能部门。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

2020 年财政拨款年初预算数 25669300 元，决算数 32233680 元。事业收入年初预算数 7910000 元，决算数 6538602.28 元。

收入预算上下年对比

单位：元

| 年度 | 财政补助收入 | 财政专户资金收入 | 其他收入 | 上年结余 | 合计 |
|-------------|--------------------------|------------------|-------|------|------------------|
| 2019 年 | 20524200 | 6286000 | | | 26810200 |
| 2020 年 | 25669300 | 7910000 | | | 33579300 |
| 与上年相比 差额 | 5145100 | 1624000 | 0 | 0 | 6769100 |
| 差异率 | 25.07% | 25.84% | 0.00% | | 25.25% |
| 差异产生的 原因 | 本年度绩效提 标,在职人数增 幅较大 | 本年度学生数增加 收入增加 | | | 本年度师生数 增加收入增加 |

支出预算上下年对比

单位:元

| 年度 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目支出 | 合计 |
|--------|--------------------|---------|-------------|-------------------|----------|
| 2019 年 | 18948500 | 3758000 | 933700 | 3170000 | 26810200 |
| 2020 年 | 24865300 | 4065200 | 738800 | 3910000 | 33579300 |
| 差额 | 5916800 | 307200 | -194900 | 740000 | 6769100 |
| 差异率 | 31.23% | 8.17% | -20.87% | 23.34% | 25.25% |
| 产生差异原因 | 人数增加及绩效工资提标,社保调基数等 | 学生数增加 | 阳光班受助学生减少 | 学生数增加安排的书本资料费支出增加 | |

本年度财政拨款预算调整项合计 6836480 元,其中:

| 预算项目 | 政府预算经济分类 | 预算调增金额(元) |
|-----------------------|------------|------------|
| 公用经费 | 对事业单位经常性补助 | 39480.00 |
| 2020 年高中免学费(第一批) | 机关商品和服务支出 | 22500.00 |
| 名师补贴及名师工作室经费 | 对事业单位经常性补助 | 17000.00 |
| 2020 年基本支出增支 | 对事业单位经常性补助 | 68300.00 |
| 2020 年基本支出增支 | 机关工资福利支出 | 167800.00 |
| 高中聘用教师经费 | 对事业单位经常性补助 | 400000.00 |
| 落实工资政策预留资金 | 对事业单位经常性补助 | 1390000.00 |
| 教师绩效工资提标经费 | 对事业单位经常性补助 | 190000.00 |
| 2020 年春季高中城市低保学生免学费 | 对事业单位经常性补助 | 18000.00 |
| 2020 年普通高中免学费(第二批) | 对事业单位经常性补助 | 18900.00 |
| 2020 年高中助学金(第一批) | 对个人和家庭的补助 | 154500.00 |
| 校园维修改造项目 | 对事业单位资本性补助 | 3980000.00 |
| 2020 年青少年校园足球活动省级专项资金 | 机关商品和服务支出 | 10000.00 |
| 新冠疫情防控紧急援助项目 | 机关商品和服务支出 | 360000.00 |
| 合计 | | 6836480.00 |

(二) 收入支出决算情况

收入决算上下年对比

单位:元

| 年度 | 财政补助收入 | 事业收入 | 其他收入 | 合计 |
|---------|-------------|------------|----------|--------------|
| 2019 年 | 30755196.14 | 6575353.36 | 0.00 | 37330549.50 |
| 2020 年 | 32333680.00 | 6538602.28 | 39000.00 | 38911282.28 |
| 与上年相比差额 | 1578483.86 | -36751.08 | 39000.00 | 1580732.78 |
| 差异率 | 5.13% | -0.56% | 100.00% | 4.23% |
| 差异产生的原因 | 人员增多, 附属楼建设 | 往来资金收入比上年少 | 滋蕙计划拨款收入 | 人员经费及资本性支出增长 |

支出决算上下年对比

单位:元

| 年度 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | 合计 |
|--------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| 2019 年 | 24168196.14 | 7869168.09 | 831400 | 4569292 | 37438056.23 |
| 2020 年 | 27093400 | 8505415.61 | 812856 | 8775975.04 | 45187646.65 |
| 差额 | 2925203.86 | 636247.52 | -18544.00 | 4206683.04 | 7749590.42 |
| 差异率 | 12.10% | 8.09% | -2.23% | 92.06% | 20.70% |
| 产生差异原因 | 教师工资提标 | 维修费用比上年多 | 阳光班助学人数减少 | 附属楼建设, 诵弦楼改造 | 附属楼建设, 教师绩效提标 |

(二) 关于“三公”经费支出说明

(1) “三公”经费支出情况

单位:元

| 项目 | 公务用车 | | 公务接待费 | | 因公出国 | | 合计 | |
|----------|--------|-------|--------------|-------|-----------|-----|--------|-------|
| | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 2019 年 | 0 | 0 | 50000 | 31520 | 60000 | 0 | 110000 | 31520 |
| 2020 年 | 0 | 0 | 50000 | 32570 | 60000 | 0 | 110000 | 32570 |
| 上下年对比差额 | 0 | 0 | 50000 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
| 上下年对比差异率 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 3.33% | 0.00% | | 0.00% | 3.33% |
| 产生差异的原因 | 公务用车停用 | | 组织大型考试及活动工作餐 | | 本年未安排公务出国 | | | |

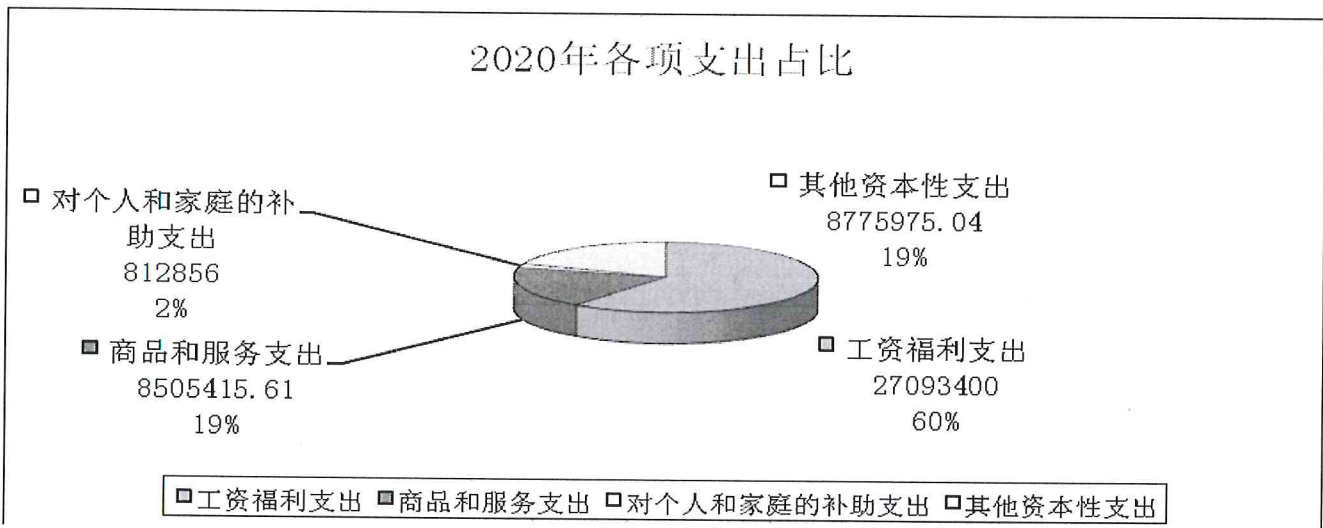
说明:

- 1、本年度未购置公务用车，因公车改革，本年度无公务用车费用。
- 2、因公出国 0 人次，支出 0 元。
- 3、国内公务接待费 13 批次，1095 人次工作餐。主要为学校承办大型考试、组织大型活动工作餐。

(三) 关于机关运行经费支出说明

我校 2020 年度事业运行经费 45187646.65 元，2019 年度事业运行经费 37438056.23 元，比上年度增加 7749590.42 元，提高 20.70%，主要原因如下：（1）本年度学校建设附属楼及实施新高考装备支撑项目，资本性支出比上年有增加；（2）本年度师生人数增加，相应的公用经费及人员经费增加。

2020 年度事业运行经费支出结构如下：



(四) 关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 679.65 万元，其中：政府采购货物支出 452.54 万元、政府采购工程支出 216.06 万元、政府采购服务支出 11.05 万元。其中：授予中小企业合同金额 452.54 万元，占政府采购支出总额的 66.58%。

| | | |
|-------------------|----|--------------|
| 六、政府采购支出信息 | 39 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 40 | 6,796,505.73 |
| 1. 政府采购货物支出 | 41 | 4,525,386.73 |
| 2. 政府采购工程支出 | 42 | 2,160,600.00 |
| 3. 政府采购服务支出 | 43 | 110,519.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 4,525,386.73 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 45 | 4,525,386.73 |

(五) 关于国有资产占用情况说明

我校截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面价值 67034556.99 元，上年末固定资产账面价值 64389041.34 元，比上年增长 2645515.65 元，主要为 2020 年新高考装备支撑项目新增教育教学设备，购置了办公家具、办公用计算机等。

上年末账面车辆 2 辆，1 辆已报车改办参加车改已经批复下账，另 1 辆已交车管所核销，但财政未批复下账。年末账面车辆数 1 辆。

学校无单价 50 万元以上的通用设备，也无单价 100 万元以上的专用设备。与上年相比无变化。

(六) 关于 2020 年度预算绩效情况的说明

1、项目概况

2020 年年初预算未安排财政拨款项目支出。

2、上年结转项目经费 6376364.67 元及本年度政府一般债券 3980000 元支出情况：

主要用于附属楼建设，新高考装备支撑项目建设，诵弦楼维修改造，博观楼门楼、广场、绿化工程等，明细如下：

| 项 目 | | 合计 | 商品和服务支出 | | | 资本性支出 | | |
|--------------|------|---------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 科目名称（二级项目名称） | 指标特性 | | 维修（护）费 | 培训费 | 专用材料费 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 |
| 校园维修改造项目 | 上年结转 | 3,980,000.00 | | | 391.00 | 3,788,892.00 | 190,717.00 | |
| 校园建设及设备购置经费 | 上年结转 | 5,501,317.60 | 852,030.93 | 10,600.00 | 186,545.36 | 1,084,867.37 | 3,051,659.30 | 315,614.64 |
| 校园维修改造 | 本年安排 | 875,046.77 | 859,716.04 | | | | 15,330.73 | |
| | 合计 | 10,356,364.37 | 1,711,746.97 | 10,600.00 | 186,936.36 | 4,873,759.37 | 3,257,707.03 | 315,614.64 |

3、项目绩效目标

改善办学条件，提高办学质量，办人民满意的教育。

4、项目绩效评价

附属楼建成后将大幅度改善学生住宿条件，改善师生食堂用餐条件。诵弦楼改造为新高考项目提供场地，新高考装备支撑项目的实施切实改善了办学硬件。以上项目实施均已申报政府采购，按政府采购程序实施，资金管理规范，账目清楚，项目支出证明材料齐全。自评等次：良

5、项目绩效管理中存在的问题

(1) 预算执行时效性有待加强。(2) 过程管理不够精细。

6、整改措施

(1) 切实落实项目管理的相关要求，严格执行绩效评价的相关规定。

(2) 强化内部队伍建设，提升项目管理能力，提高绩效评价水平。

(七) 关于政府性基金收支情况

我校 2020 年未安排政府性基金收入、支出。



三、名词解释

1、“三公”经费：全口径反映单位全年公务用车费用、公务接待费用、因公出国费用。

2、事业运行经费：全口径反映单位全年支出，含人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

四、决算组织、编报、审核情况：

学校专门成立了决算编制工作小组，工作人员及分工如下：

组长：张兰喜

副组长：杨永康

决算报编人：易虹 叶兰

决算审核人：杨永康

附件：黄石七中 2020 年部门决算公开套表

二〇二一年九月二十四日