

2020 年度  
威海市第二中学  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规、政策以及中央、省委、市委关于教育工作的决策部署。负责教育基本信息的统计、分析、上报工作。

（二）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本学校的教育发展规划。

（三）严格落实威海市普通高中招生考试政策并组织实施，负责学生的学籍管理工作。

（四）严格落实教育部《普通高中课程方案》，开齐课程，开足课时。促进学生全面而有个性的发展，为学生适应社会生活、高等教育和职业发展作准备，为学生的终身发展奠定基础。普通高中课程建设坚持全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，努力构建具有中国特色、体现国际发展趋势、充满活力的课程体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（五）组织实施教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（六）按照教职工的职数、编制和管理权限，负责对学校教师工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展情况进行客观、公正的评价和考核。

（七）研究制定学校基层党的建设年度工作计划并组织实施；协助上级党委对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研

究，向市教育工委提出意见和建议。

（八）负责学校党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责做好学校思想政治建设和精神文明建设；负责做好学校工会、共青团等群团的有关工作。

（九）在政府和上级教育主管部门的领导下，负责对学校的财务、经费使用、资产和学生资助进行管理，不断改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（十）负责对外及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作。

（十一）负责学校语言文字管理工作。

（十二）负责全校的安全监督管理工作，负责制定学校安全管理制度、突发事件和疫情防控等应急预案，落实安全防范措施；将安全教育纳入学校教学内容，定期开展安全教育活动；负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。

（十三）承办上级主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能科室，分别是：党政办公室、教务科研处、高一级部、高二级部、高三级部、学生处、后勤保障处、安保处、综合办公室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市第二中学

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	8910.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	592.66	五、教育支出	35	9330.86
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	57.03	八、社会保障和就业支出	38	46.06
	9		九、卫生健康支出	39	292.20
	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	100.14
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9560.40	<b>本年支出合计</b>	57	9769.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	418.37	年末结转和结余	59	209.51
<b>总计</b>	30	9978.77	<b>总计</b>	60	9978.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：威海市第二中学

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,560.40	8,910.70	0.00	592.66	0.00	0.00	57.03
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9,121.99</b>	<b>8,472.30</b>	<b>0.00</b>	<b>592.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57.03</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050199	其他教育管理事务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8,694.69</b>	<b>8,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>592.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57.03</b>
2050204	高中教育	8,694.69	8,045.00	0.00	592.66	0.00	0.00	57.03
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>414.00</b>	<b>414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050904	城市中小学教学设施	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.06</b>	<b>46.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>46.06</b>	<b>46.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>292.20</b>	<b>292.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>292.20</b>	<b>292.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	229.84	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.14</b>	<b>100.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.14</b>	<b>100.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：威海市第二中学

金额单位：万元

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,769.26	9,330.39	438.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,330.86	8,891.99	438.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,995.56	8,879.09	116.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,995.56	8,879.09	116.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>292.20</b>	<b>292.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>292.20</b>	<b>292.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	229.84	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.14</b>	<b>100.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.14</b>	<b>100.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04

单位：威海市第二中学

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
一、一般公共预算财政拨款	1	8,910.70	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	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	8,289.17	8,289.17	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	46.06	46.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	292.20	292.20	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	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

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
	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.14	100.14	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,910.70	<b>本年支出合计</b>	59	8,727.57	8,727.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.08	年末财政拨款结转和结余	60	197.21	197.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.08		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				
<b>总计</b>	32	8,924.79	<b>总计</b>	64	8,924.79	8,924.79	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 05 表

单位：威海市第二中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		8,727.57	8,288.71	438.87
205	教育支出	8,289.17	7,850.30	438.87
20501	教育管理事务	12.90	12.90	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.90	12.90	0.00
20502	普通教育	7,953.87	7,837.40	116.47
2050204	高中教育	7,953.87	7,837.40	116.47
20509	教育费附加安排的支出	322.00	0.00	322.00
2050904	城市中小学教学设施	322.00	0.00	322.00
20599	其他教育支出	0.40	0.00	0.40
2059999	其他教育支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06	0.00

项 目		本年支出		
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
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>46.06</b>	<b>46.06</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	46.06	46.06	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>292.20</b>	<b>292.20</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>292.20</b>	<b>292.20</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	229.84	229.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.37	62.37	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.14</b>	<b>100.14</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.14</b>	<b>100.14</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	100.14	100.14	0.00

注：本表反映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

公开 06 表

单位：威海市第二中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,212.07	302	商品和服务支出	15.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,124.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,669.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.76	30206	电费	1.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.37	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	561.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.42	31008	物资储备	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	46.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,273.47	公用经费合计					15.23

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：威海市第二中学

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市第二中学

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							

注：本表反映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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市第二中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计				

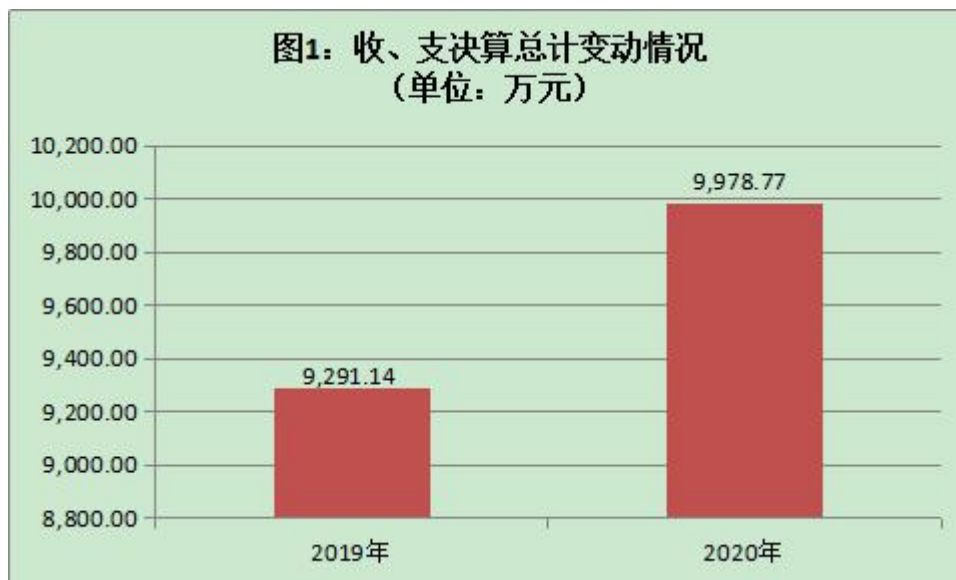
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9978.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 687.63 万元，增长 7.4%。主要是人员经费增加。

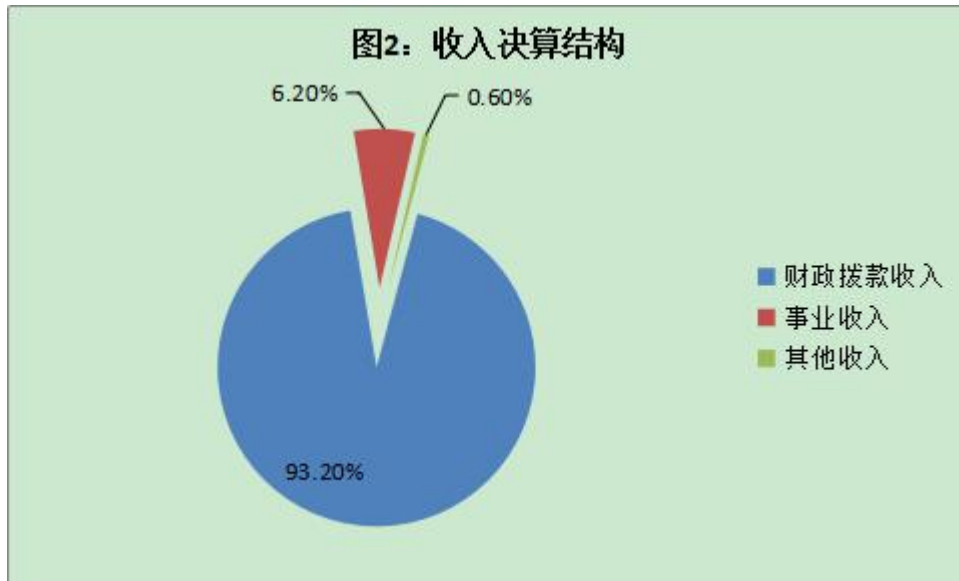


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9560.4 万元，其中：财政拨款收入 8910.7 万元，占 93.2%；事业收入 592.66 万元，占 6.2%；其他收入 57.03 万元，占 0.6%。





## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8910.7 万元。与 2019 年度相比，增加 683.47 万元，增长 7.7%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

3、事业收入 592.66 万元。与 2019 年度相比，减少 408.98 万元，下降 40.83%。主要是 2019 年的事业收入包含 2018 年上缴的秋季学费和住宿费收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

6、其他收入 57.03 万元。与 2019 年度相比，减少 115.22 万元，下降 66.89%。主要是 2019 年收到主管部门心理咨询室建设拨款及安保经费拨款。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 9769.26 万元，其中：基本支出 9330.39

万元，占 95.51%；项目支出 438.87 万元，占 4.49%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9330.39 万元。与 2019 年度相比，增加 1079.35 万元，增长 13.08%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 438.87 万元。与 2019 年度相比，减少 181.32 万元，下降 29.24%。主要是生均经费减少，办公设备购置、维护费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年相比持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

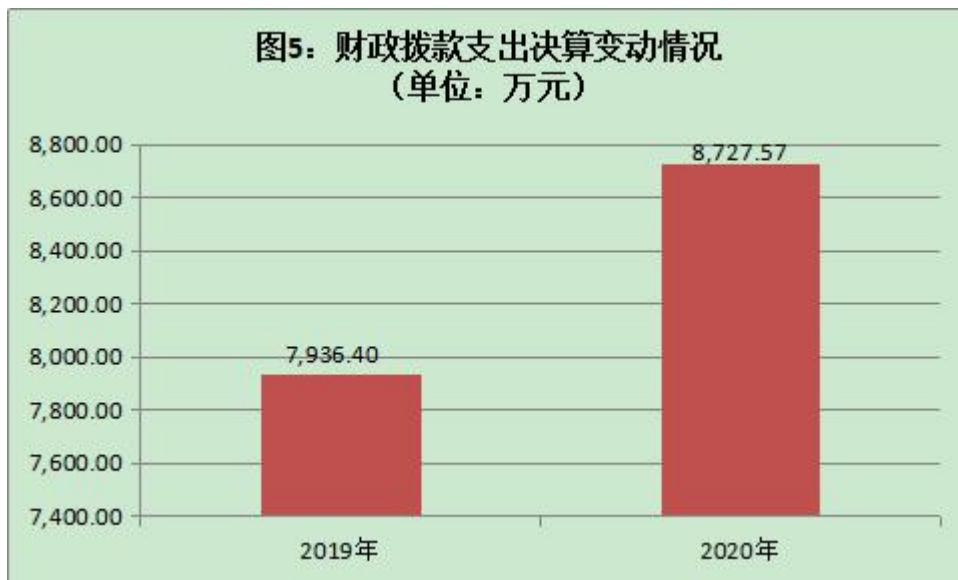
2020 年度财政拨款收、支总计 8924.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 969.48 万元，增长 12.19%。主要是人员经费增加。



## 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

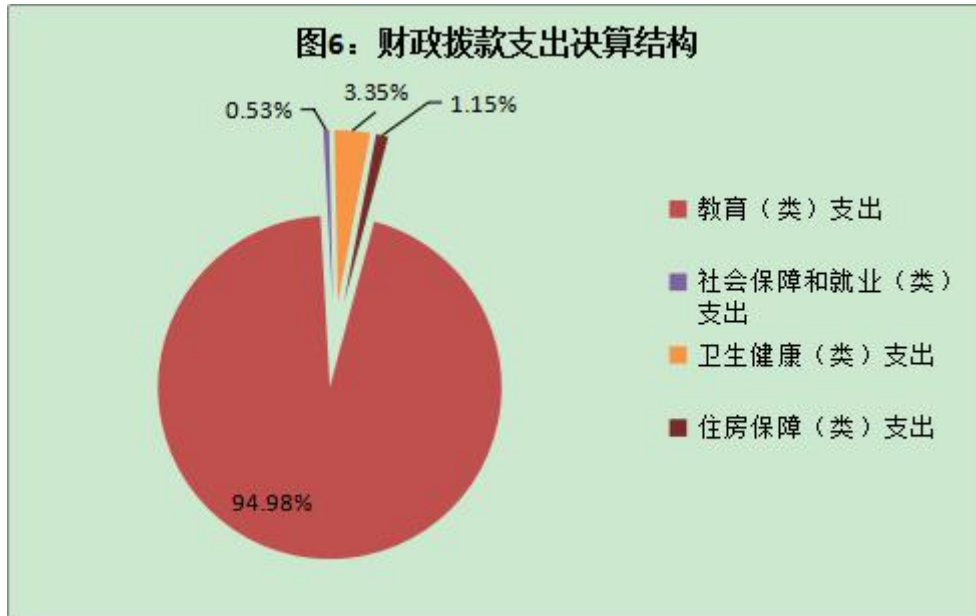
2020年度一般公共预算财政拨款支出8727.57万元，占本年支出合计的89.34%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加791.17万元，增长9.97%。主要是人员经费增加。



### (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8727.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8289.17万元，占94.98%；

社会保障和就业（类）支出 46.06 万元，占 0.53%；卫生健康（类）支出 292.2 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 100.14 万元，占 1.15%。



### （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 6721.52 万元，支出决算为 8727.57 万元，完成年初预算的 129.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加补发考核奖，生均公用经费、助学金年初预算由主管部门填报。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 0 万元，支出决算为 12.9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位工作人员奖励金年初无预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6491.14 万元，支出决算为 8995.56 万元，完成

年初预算的 138.58%。决算数大于年初预算数主要原因一是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是年初未预算考核奖等人员经费增加；三是工资福利里的住房公积金决算归集于此项，但年初预算归集为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 322 万元。决算数大于年初预算数主要原因是生均经费由主管部门统一预算。

4、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 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是残疾幼儿和残疾学生补助由主管部门统一预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初无预算。

6、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 276.88 万元，支出决算为 229.84 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动导致。

7、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 67.53 万元，支出决算为 62.37 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动导致。

8、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 489.31 万元，支出决算为 100.14 万元，完成年初预算的 20.47%。决算数小于年初预算数主要原因是年初此项预算包含的工资福利支出里的住房公积金，决算在教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）归集。

## 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决算 8288.7 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8273.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 15.23 万元，主要包括：电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因  
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额492.67万元，其中：政府采购货物支出59.47万元、政府采购工程支出135万元、政府采购服务支出 298.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）；单位价值 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位无市本级财政拨款项目，未开展绩效自评工作，不涉及绩效评价公开事项。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**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。

**十二、项目支出：**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。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**指除行政运行、一般行政管理事务和机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：**指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

**十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**指除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外其他用于教育方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。