

西宁市湟中区拦隆口中学

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、 财政拨款支出情况表
- 十一、 机关运行经费支出情况表
- 十二、 政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、 收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合实际研究制定本校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）组织实施学校普通初中、高中教育；会同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。

（三）规划、协调指导教学改革工作；负责指导开展教育教学研究；指导教育综合改革工作。

（四）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（五）根据区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校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普通初中、高中教育，组织教师动员青少年完成初中、高中教育，巩固提高“两基”成果。

（六）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，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客观、公正的评价和考核。

（七）按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和进行管理，负责做好学校的财务预算和财务决算。

（八）按照初中、高中教育，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（九）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，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。

（十）根据教育局党组的管理要求，按照干部管理权限，负责管理、使用、任免、监督、领导干部；负责对本校党员干部的培训、教育和管理工作的指导。

（十一）负责本校党的纪检、行政监察工作；负责本校退休干部管理工作；负责本校宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责本校工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区拦隆口中学。

我单位内设机构 11 个，具体为：学校党总支部、学校办公室、教务处、德育处、学校团委、总务处、档案室、图书室、财务室、资助办、信息中心。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	3793.36	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	44.17	五、教育支出	35	3,529.36
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	2.00
八、其他收入	8	516.44	八、社会保障和就业支出	38	453.08
	9		九、卫生健康支出	39	105.22
	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	64.65
	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	245.17
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4,353.97	本年支出合计	56	4,399.49
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	296.00	年末结转和结余	58	250.48
	29			59	
总计	30	4,649.96	总计	60	4,649.96

收入决算表

公开 02 表

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		4,353.97	3,793.36	0.00	44.17	0.00	0.00	516.44
205	教育支出	3,483.84	2,987.89	0.00	44.17	0.00	0.00	451.79
20502	普通教育	3,366.84	2,870.89	0.00	44.17	0.00	0.00	451.79
2050203	初中教育	1,026.34	1,026.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,791.10	1,300.31	0.00	44.17	0.00	0.00	446.62
2050299	其他普通教育支出	549.40	544.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
20509	教育费附加安排的支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.08	453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.80	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.07	234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.65
21302	林业和草原	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.65
2130299	其他林业和草原支出	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.65
221	住房保障支出	245.17	245.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.17	245.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		4399.49	2944.13	1455.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,529.36	2,140.66	1,388.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,412.36	2,140.66	1,271.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,026.34	1,026.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,791.10	1,113.59	677.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	594.92	0.72	594.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.08	453.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.80	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.07	234.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2090801	死亡抚恤	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.22	105.22	0.00	0.00	0.0	0.00
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.17	245.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.17	245.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3793.36	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	3,033.41	3,033.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	453.08	453.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	105.22	105.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	245.17	245.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,793.35	本年支出合计	55	3,838.88	3,838.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	296.00	年末财政拨款结转和结余	56	250.48	250.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	296.00		57	3,793.35	3,793.35	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	4,089.35	总计	60	4,089.35	4,089.35	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,838.88	2,899.96	938.92
205	教育支出	3,033.41	2,096.49	936.92
20502	普通教育	2,916.41	2,096.49	819.92
2050203	初中教育	1,026.34	1,026.34	0.00
2050204	高中教育	1,300.31	1,069.42	230.89
2050299	其他普通教育支出	589.75	0.72	589.03
20509	教育费附加安排的支出	117.00	0.00	117.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.00	0.00	117.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	453.08	453.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.80	432.80	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.07	234.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.39	156.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.96	33.96	0.00
20808	抚恤	9.86	9.86	0.00
2080801	死亡抚恤	9.86	9.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00
210	卫生健康支出	105.22	105.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.22	105.22	0.00
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.72	64.72	0.00
221	住房保障支出	245.17	245.17	0.00
22102	住房改革支出	245.17	245.17	0.00
2210201	住房公积金	205.32	205.32	0.00
2210203	购房补贴	39.85	39.85	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	2,812.48	302	商品和服务支出	17.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	664.79	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,016.97	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	156.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	205.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.85	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.81	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,879.11	公用经费合计				20.85	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.46

本单位无“三公”经费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,838.88	2,899.96	938.92
205	教育支出	3,033.41	2,096.49	936.92
20502	普通教育	2,916.41	2,096.49	819.92
2050203	初中教育	1,026.34	1,026.34	0.00
2050204	高中教育	1,300.31	1,069.42	230.89
2050299	其他普通教育支出	589.75	0.72	589.03
20509	教育费附加安排的支出	117.00	0.00	117.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.00	0.00	117.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	453.08	453.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.80	432.80	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.07	234.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.39	156.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.96	33.96	0.00
20808	抚恤	9.86	9.86	0.00
2080801	死亡抚恤	9.86	9.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00
210	卫生健康支出	105.22	105.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.22	105.22	0.00
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.72	64.72	0.00
221	住房保障支出	245.17	245.17	0.00
22102	住房改革支出	245.17	245.17	0.00
2210201	住房公积金	205.32	205.32	0.00
2210203	购房补贴	39.85	39.85	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出情况，此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	274.40
1. 政府采购货物支出	2	74.66
2. 政府采购工程支出	3	142.16
3. 政府采购服务支出	4	57.58
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	274.40
其中：授予小微企业合同金额	6	274.40

第三部分

西宁市湟中区拦隆口中学 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4649.96 万元，较上年收入、支出计 5382.50 万元，减少了 732.54 万元。主要原因是：事业收入减少，基建项目竣工，其他资本性支出减少。

（一）收入总计 4649.96 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3793.36 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年 4219.57 万元减少 426.21 万元，下降 10.10%，主要原因是基建项目竣工，基建投资减少。

2. 事业收入 44.17 万元，为学校开展教育教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年 51.41 万元减少 7.24 万元，下降 14.08%，主要原因是普通高中学费住宿费减少。

3. 其他收入 516.44 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年 1089.18 万元减少 572.74 万元，下降 52.58%，主要原因是部分项目已竣工、以往年度存量资金全部支出完毕。

4. 年初结转和结余 296.00 万元，为结转下年使用的基建项目资金。

（二）支出总计 4649.96 万元，包括：

1. 教育支出（类）3529.36 万元，占 75.90%，主要用于教育

事务方面的支出。较上年 4312.01 万元减少 782.65 万元，下降 18.15%，主要原因是学校基本建设项目投资减少。

2. 社会保障和就业支出（类）453.08 万元，占 9.74%，主要用于机关事业单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年 317.23 万元增加 135.85 万元，增长 42.82%，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数增大。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占 0.04%，主要用于学校文化、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年 3 万元减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是学校少年宫经费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）105.22 万元，占 2.26%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年 225.01 万元减少 119.79 万元，减少 53.24%，主要原因是实际执行中款项进行了调整。

5. 住房保障支出（类）245.17 万元，占 5.27%，主要用于学校单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年 230.83 万元增加 14.34 万元，增长 6.21%，主要原因是在职教师工资增加、退休教师人数增加、住房公积金、退休教师住房补贴增加。

6. 农林水支出（类）64.65 万元，占 1.39%，主要用于学校

绿化。较上年增加 64.65 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了校园绿化建设项目资金。

7. 年末结转和结余 250.48 万元，为项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 4353.97 万元，其中：财政拨款收入 3793.36 万元，占 87.12%；事业收入 44.17 万元，占 1.01%；其他收入 516.44 万元，占 11.86%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4399.49 万元，其中：基本支出 2944.13 万元，占 66.92%；项目支出 1455.36 万元，占 33.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 4089.35 万元。较上年财政拨款收入、支出 4241.91 减少 152.56 万元，下降 3.6%。主要原因是基建项目投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 3838.88 万元，占本年支出合计 4649.96 万元的 82.56%。较上年 3947.49 万元减少 108.61 万元，下降 2.75%。主要原因是学校基本建设项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出

(类) 3033.41 万元, 占 79.20%; 社会保障和就业支出(类) 453.08 万元, 占 11.80%; 卫生健康支出(类) 105.22 万元, 占 2.74%; 住房保障支出(类) 245.17 万元, 占 6.30%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 445.3 万元, 支出决算为 3838.88 万元, 完成年初预算的 862.09%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资增长, 教育教学奖励资金、班主任职级津贴、2020 年县级配套资金、化解大班额、教育费附加等资金在教育局本级做了预算。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 88.05 万元, 支出决算为 1026.34 万元, 完成年初预算的 1165.63%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资增长, 目标考核奖金、民族团结奖金增加, 人员类支出增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 94.78 万元, 支出决算为 1300.31 万元, 完成年初预算的 1371.92%, 决算数大于预算数的主要原因是教师工资增长, 目标考核奖金、民族团结奖金增加, 人员类支出增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 589.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是教育教学奖励资金、班主任职级津贴、2020 年县级配套资金、化解大班额、教育费附加等资金纳入教育局本

级预算，未纳入本单位预算。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 117 万元。决算数大于预算数的主要原因是教育费附加资金纳入教育局本级预算，未纳入本单位预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 25.26 万元，支出决算为 8.38 万元。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中进行了款项调整。

6、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（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 234.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费由区财政统一纳入区级预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 156.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费由区财政统一纳入区级预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 33.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖、民族团结奖由区财政统一纳入区级预算。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.41万元。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出由区财政统一做了预算。

10、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0万元,支出决算为40.51万元,决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗支出由区财政统一做了预算。

11、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0万元,支出决算为64.71万元,决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助由区财政统一做了预算。

12、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203.33万元,支出决算为205.32万元,完成年初预算的100.98%,基本完成年初预算执行。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为33.88万元,支出决算为39.85万元,完成年初预算的117.62%,主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出2899.96万元,其中:人员经费2879.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 20.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元。其中：因公出国(境)费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位在本年度和上年度无因公出国(境)的人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3838.88 万元，占本年支出合计 4399.49 万元的 87.26%。较上年 3947.49 减少 108.61 万元，下降 2.75%，主要原因是学校基本建设项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）

3033.41 万元，占 79.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）453.08 万元，占 11.80%；卫生健康支出（类）105.22 万元，占 2.74%；住房保障支出（类）245.17 万元，占 6.39%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助的事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 274.4 万元，其中：政府采购货物支出 74.66 万元、政府采购工程支出 142.16 万元、政府采购服务支出 57.58 万元。授予中小企业合同金额 274.40 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 274.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度财政未批复预算绩效项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 28 日，学校共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单

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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。