

西宁市湟中区李家山中学

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)组织实施学校初中、普通高中教育教学工作，会同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。

(三)规划、协调指导学校的各类教育教学改革工作；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，在区教育局的领导下，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划，积极办好初、高中教育教学，全面普及九年义务教育，全面落实基础教育培养目标，促进学校各项教育教学工作全面发展。

(六)按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校教师进行科学的管理，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，负责学校财务管理工

作，负责校舍设施、设备的维修维护、校园基本建设，负责学校固定资产管理。

(八)按照初、高中教育课程计划，开齐、开足课程，认真实施教育教学管理，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、教育和管理工作指导。

(十一)负责本校党支部的纪检、监察工作；负责本校离退休干部管理工作；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：西宁市湟中区李家山中学。

我单位内设机构 7 个，具体为：党办、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、资助办。

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	2741.29	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	41.09	五、教育支出	35	2071.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	341.61
	9		九、卫生健康支出	39	205.17
	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	168.53
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2782.37	本年支出合计	56	2786.54
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	6.69	年末结转和结余	58	2.52
	29			59	
总计	30	2789.06	总计	60	2789.06

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		2782.37	2741.29	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2067.06	2025.97	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1977.06	1935.97	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	797.95	797.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	968.18	927.10	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	210.93	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.61	341.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.55	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.95	180.95	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	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.17	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.17	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.46	17.46	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						
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		2786.54	2310.16	476.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2071.23	1594.85	476.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1981.23	1594.85	386.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	797.95	797.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	968.18	796.30	171.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	215.10	0.60	214.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.61	341.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.55	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.17	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.17	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.46	17.46	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	2741.29	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	2030.14	2030.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	341.61	341.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	205.17	205.17	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	168.53	168.53	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	2741.29	本年支出合计	55	2745.45	2745.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6.69	年末财政拨款结转和结余	56	2.52	2.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	6.69		57				
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	2747.98	总计	60	2747.98	2747.98	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		2745.45	2269.07	476.38
205	教育支出	2030.14	1553.76	476.38
20502	普通教育	1940.14	1553.76	386.38
2050203	初中教育	797.95	797.95	0.00
2050204	高中教育	927.10	755.22	171.88
2050299	其他普通教育支出	215.10	0.60	214.50
20509	教育费附加安排的支出	90.00	0.00	90.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	341.61	341.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.55	333.55	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.95	180.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.91	120.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.46	28.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00
210	卫生健康支出	205.17	205.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.17	205.17	0.00
2101102	事业单位医疗	78.98	78.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.19	126.19	0.00
221	住房保障支出	168.53	168.53	0.00
22102	住房改革支出	168.53	168.53	0.00
2210201	住房公积金	151.07	151.07	0.00
2210203	购房补贴	17.46	17.46	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	2211.78	302	商品和服务支出	7.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	485.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	762.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	226.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	70.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	120.91	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	78.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	126.19	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	8.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	151.07	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	49.75	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	45.93	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.23	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.54	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	0.60	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		2261.54	公用经费合计						7.54

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49

本单位无“三公”经费和会议费支出。

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							

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，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							

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，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		2745.45	2269.07	476.38
205	教育支出	2030.14	1553.76	476.38
20502	普通教育	1940.14	1553.76	386.38
2050203	初中教育	797.95	797.95	0.00
2050204	高中教育	927.10	755.22	171.88
2050299	其他普通教育支出	215.10	0.60	214.50
20509	教育费附加安排的支出	90.00	0.00	90.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	341.61	341.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.55	333.55	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.95	180.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.91	120.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.46	28.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00
210	卫生健康支出	205.17	205.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.17	205.17	0.00
2101102	事业单位医疗	78.98	78.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.19	126.19	0.00
221	住房保障支出	168.53	168.53	0.00
22102	住房改革支出	168.53	168.53	0.00
2210201	住房公积金	151.07	151.07	0.00
2210203	购房补贴	17.46	17.46	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	

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出，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	120.88
1. 政府采购货物支出	2	0.00
2. 政府采购工程支出	3	120.88
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	120.88
其中：授予小微企业合同金额	6	120.88

第三部分西宁市湟中区李家山中学

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 2789.06 万元，较上年收入、支出总计 2650.86 各增加 138.20 万元。主要原因是 2020 年收入其他教育费附加安排的资金 90.00 万元，其次是在职、退休教师工资、社保缴费等较上年增加。其中：

（一）收入总计 2789.06 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2741.29 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 2534.00 万元增加 207.29 万元，增长 8.18%，主要原因是 2020 年增加了教育费附加安排的资金 90.00 万元，其次是在职、退休教师工资增长、社保缴费等也较上年增加。

2. 事业收入 41.09 万元，为学校开展教育教学业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年 49.50 万元减少 8.41 万元，下降 16.99%，主要原因是普通高中学费、住宿费较上年减少。

3. 年初结转和结余 6.69 万元，结转下年使用的化解大班额专项补助资金以及义务教育阶段寄宿生生活补助、营养改善计划、蛋奶工程资金。

（二）支出总计 2789.06 万元，包括：

1. 教育支出(类)2071.23 万元，占 74.26%，主要用于学校教育事务方面的支出。较上年 2091.59 万元减少 20.36 万元，下降 0.97%，主要原因是 2019 年有转移支付资金 20.00 万元，而 2020 年无转移支付资金。

2. 社会保障和就业支出(类)341.61 万元，占 12.25%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。较上年 229.94 万元增加 111.67 万元，增长 48.56%，主要原因是 2020 年在职教师的职业年金由区财政统一预算。

3. 卫生健康支出(类)205.17 万元，占 7.36%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年 168.76 万元增加 36.41 万元，增长 21.57%，主要原因是在职教师工资增长、退休教师人数增加，医疗保险等缴费基数增大。

4. 住房保障支出(类)168.53 万元，占 6.04%，主要用于住房保障、住房改革等方面的支出。较上年 155.77 万元增加 12.76 万元，增长 8.19%，主要原因是在职教师工资增长、退休教师人数增加。

5. 年末结转和结余 2.52 万元，结转的义务教育阶段营养改善计划补助资金。

二、收入情况说明

本年收入合计2782.37万元，其中：财政拨款收入2741.29万元，占98.52%；事业收入41.09万元，占1.48%。

三、支出情况说明

本年支出合计2786.54万元，其中：基本支出2310.16万元，占82.90%；项目支出476.38万元，占17.10%。

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2747.98万元。较上年财政拨款收入、支出2601.12万元各增加146.86万元，增长5.65%。主要原因是2020年增加了教育费附加，教师工资增长、各项社保缴费基数增大，人员类支出增加。

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2745.45万元，占本年支出合计2786.54万元的98.53%，较上年2596.32万元增加149.13万元，增长5.74%。主要原因是2020年增加了教育费附加，教师工资增长、各项社保缴费基数增大，人员类支出增加。

（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)2030.14万元，占73.95%；社会保障和就业支出(类)341.61万元，占12.44%；卫生健康支出(类)205.17万元，占7.47%；住房保障支出(类)168.53万元，占6.14%。

(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1890.89万元，支出决算为2745.45万元，完成年初预算的145.19%。决算数大于预算数的主要原因是教育费附加安排的资金、教育教学奖励资金、班主任职级津贴、2020年县级配套、化解大班额等项目在教育局本级做了预算。其中：

1. 教育支出(类)

(1) 普通教育(款)初中教育(项)年初预算为743.28万元，支出决算为797.95万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，人员类支出增加。

(2) 普通教育(款)高中教育(项)年初预算为626.33万元，支出决算为927.10万元，完成年初预算的148.02%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，人员类支出增加。

(3) 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215.10万元。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、化解大班额等项目在教育局本级做了预算。

(4) 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90.00万元。决算数大于预算数的主要原因是教育费附加在教育局本级做预算。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.03万元，支出决算为3.23万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年度退休人员增加。

(2) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为178.79万元，支出决算为180.95万元，完成年初预算的101.21%，基本完成预算执行。

(3) 行政事业单位离退休(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120.91万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金由区财政统一预算。

(4) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0万元，支出决算为28.46万元。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位离退休支出由区财政统一预算。

(5) 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11.74万元，支出决算为8.06万元。完成预

算的68.65%，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。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为67.04万元，支出决算为78.98万元，完成年初预算的117.81%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险基数调整、新聘教师医疗保险补缴。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为100.30万元，支出决算为126.19万元，完成年初预算的125.81%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险基数调整、新聘教师医疗保险补缴。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为149.40万元，支出决算为151.07万元，完成年初预算的101.12%，基本完成年初预算执行。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为13.98万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的124.89%，决算数大于预算数的主要原因是2020年退休人员增加。

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 2269.07 万元，其中：人员经费 2261.54 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、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 7.54 万元，主要是工会经费支出。

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

（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，2020 年度未发生因公出国(境)费；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，2020 年度未发生公务用车购置及运

行费；公务接待费支出决算 0 万元，2020 年度未发生公务接待费。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 0 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 年度一般公共预算支出 2745.45 万元，占本年支出合计 2786.54 万元的 98.53%，较上年 2596.32 万元增加 149.13 万元，增长 5.74%。主要原因是其他教育费附加安排的资金较上年增加，教师工资、社保缴费等也较上年增加。

(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) 2030.14 万元，占 73.95%；社会保障和就业支出(类) 341.61 万元，占 12.44%；卫生健康支出(类) 205.17 万元，占 7.47%；住房保障支出(类) 168.53 万元，占 6.14%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本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 120.88 万元，其中：政府采购工程支出 120.88 万元。授予中小企业合同金额 120.88 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 120.88 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 1 辆，其中：其他用车 1 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。