

大通回族土族自治县第
二完全中学
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

承担初中、高中阶段教育教学工作。提供优质的教育资源，注重学生的思想品德教育和全面发展，促进基础教育发展，初中学历教育高中学历及相关社会服务。

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：大通回族土族自治县第二完全中学。

我单位内设机构 4 个。分别为学校办公室、教务处、政
务处、总务处。

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	7,417.82	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	8.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	69.86	五、教育支出	35	6,274.11
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	264.90	八、社会保障和就业支出	38	843.17
	9		九、卫生健康支出	39	589.97
	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	0.00
	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	7,760.58	本年支出合计	56	7,707.25
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	60.12	年末结转和结余	58	113.46
	29			59	
总计	30	7,820.71	总计	60	7,820.71

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		7,760.58	7,417.82	8.00	69.86	0.00	0.00	264.90
205	教育支出	6,327.44	5,984.68	8.00	69.86	0.00	0.00	264.90
20502	普通教育	6,327.44	5,984.68	8.00	69.86	0.00	0.00	264.90
2050203	初中教育	2,492.66	2,492.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,556.84	3,214.08	8.00	69.86	0.00	0.00	264.90
2050299	其他普通教育支出	277.95	277.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.17	843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	813.90	813.90	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	543.92	543.92	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	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	589.97	589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	589.97	589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	325.34	325.34	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		7,707.25	7,511.84	195.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,274.11	6,078.70	195.40	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	6,274.11	6,078.70	195.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,492.66	2,492.50	0.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,536.62	3,368.52	168.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	244.83	217.69	27.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.17	843.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.90	813.90	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	543.92	543.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	589.97	589.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	589.97	589.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	325.34	325.34	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	7,417.8	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2						
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	5,951.57	5,951.57	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	843.17	843.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	589.97	589.97	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	0.00	0.00	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	7,417.8	本年支出合计	55	7,384.71	7,384.7	0.00	0.00

		2				1		
年初财政拨款结转和结余	26	1.99	年末财政拨款结转和结余	56	35.10	35.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1.99		57	0.00	0.00	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	7,419.81	总计	60	7,419.81	7,419.81	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		7,384.71	7,227.31	157.40
205	教育支出	5,951.57	5,794.17	157.40
20502	普通教育	5,951.57	5,794.17	157.40
2050203	初中教育	2,492.66	2,492.50	0.16
2050204	高中教育	3,214.08	3,083.98	130.10
2050299	其他普通教育支出	244.83	217.69	27.15
208	社会保障和就业支出	843.17	843.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.90	813.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	543.92	543.92	0.00

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.98	269.98	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.27	29.27	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.78	10.78	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	18.49	18.49	0.00
210	卫生健康支出	589.97	589.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	589.97	589.97	0.00
2101102	事业单位医疗	264.63	264.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	325.34	325.34	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	6,802.65	302	商品和服务支出	424.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,731.92	30201	办公费	19.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,901.59	30202	印刷费	13.76	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	736.00	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	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.92	30206	电费	9.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	269.98	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	264.63	30208	取暖费	88.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	325.34	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	29.27	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	138.51	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	0.00	30215	会议费	3.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	45.82	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	0.00	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	9.30	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	0.00	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	0.45			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	75.94			
人员经费合计		6,802.65	公用经费合计					424.66

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	3.84	11.19

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

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							

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							

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		7,384.71	7,227.31	157.40
205	教育支出	5,951.57	5,794.17	157.40
20502	普通教育	5,951.57	5,794.17	157.40
2050203	初中教育	2,492.66	2,492.50	0.16
2050204	高中教育	3,214.08	3,083.98	130.10
2050299	其他普通教育支出	244.83	217.69	27.15
208	社会保障和就业支出	843.17	843.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.90	813.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.92	543.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.98	269.98	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29.27	29.27	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.78	10.78	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	18.49	18.49	0.00
210	卫生健康支出	589.97	589.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	589.97	589.97	0.00
2101102	事业单位医疗	264.63	264.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	325.34	325.34	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		424.66
302	商品和服务支出	424.66
30201	办公费	19.88
30202	印刷费	13.76
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.09
30205	水费	6.47
30206	电费	9.78
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	88.29

30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.73
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	138.51
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	3.84
30216	培训费	11.19
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	45.82
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	9.30
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.45
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	75.94
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分大通二中 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 7820.71 万元，较上年收入、支出总计各增加 572.12 万元。主要原因是：2020 年其他收入增加 264.9 万，2020 年财政拨款收入增加。

（一）收入总计 7820.71 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7417.82 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。较上年增加 383.26 万元，增长 5.45%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加，人员增资。

2. 上级补助收入 8 万元，为本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 8 万元，主要原因是收到中国教育发展基金会滋蕙计划资助金。

3. 事业收入 69.86 万元，为大通二中开展高中学费及住宿费专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 86.92 万元，下降 55.44%，主要原因是 2019 年收到天峻生培养费，2020 年天峻生培养费计入其他收入。

4. 其他收入 264.9 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的金牌阳光助学金 60 万元、疫情捐款 0.25 万元收入、绩效考评奖 1 万元、希望教育基金 0.4 万元、天峻生培养费 19.5 万元、其他收入 183.75 万元，较上年增加 264.9 万元。

5. 年初结转和结余 60.12 万元，为本单位上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款和事业收入等资金。

（二）支出总计 7820.71 万元，包括：

1. 教育支出（类）6274.11 万元，占 80.22%，主要用于本单位教育事务方面的支出。较上年增加 125.66 万元，增长 2.04%，主要原因是学生增加，公用经费增加，人员增资。

2. 社会保障和就业支出（类）843.17 万元，占 10.78%，主要用于本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、就业补助、抚恤、退役安置、社

会福利等方面的支出。较上年增加 239.24 万元，增长 39.61%，主要原因是各项保险基数提高及人员增加。

3. 卫生健康支出（类）589.97 万元，占 7.54%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 161.12 万元，增长 37.57%，主要原因是各项保险基数提高及人员增加。

4. 年末结转和结余 113.46 万元，为本单位结转下年的基本支出结转 81.7 万元、项目支出结转和结余 31.76 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 7760.58 万元，其中：财政拨款收入 7417.82 万元，占 95.58%；上级补助收入 8 万元，占 0.1%；事业收入 69.86 万元，占 0.9%；其他收入 264.9 万元，占 3.41%。

三、支出情况说明

本年支出合计 7707.25 万元，其中：基本支出 7511.84 万元，占 97.46%；项目支出 195.4 万元，占 2.54%。

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 7419.81 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 385 万元，增长 5.47%。主要原因是公用经费增加，人员增资。

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 7384.71 万元，占本年支出合计的 95.81%。较上年增加 351.88 万元，增长 5%。主要原因是公用经费增加，人员增资。

（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）5951.57 万元，占 80.59%；社会保障和就业支出（类）843.17 万元，占 11.42%；卫生健康支出（类）589.97 万元，占 7.99%。

（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 7584.04 万元，支出决算为 7384.71 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是预算人员增资部分未执行。

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2875.04 万元，支出决算为 2492.66 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算人员增资部分未执行。

（2）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3389.64 万元，支出决算为 3214.08 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因是预算人员增资部分未执行。

(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 244.83 元，决算数大于预算数的主要原因是初中公用经费在教育局本级预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 752 万元，支出决算为 543.92 万元，完成年初预算的 72.33%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，支出减少。

(2) 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 269.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初职业年金预算到机关事业单位基本养老保险缴费。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 23.41 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，支出减少。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，支出增加。

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 225.59 万元，支出决算为 264.63 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 300.8 万元，支出决算为 325.34 万元。完成年初预算的 108.16%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，支出增加。

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 7227.31 万元，其中：人员经费 6802.65 万元，主要包括：基本工资 1731.92 万元、津贴补贴 2901.59 万元、奖金 736 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 543.92 万元、职业年金缴费 269.98 万元、职工基本医疗保险缴费 264.63 万元、公务员医疗补助缴费 325.34 万元、其他社会保障缴费 29.27 万元；公用经费 424.66 万元，主要包括：办公费 19.88 万元、印刷费 13.76 万元、手续费 0.09 万元、水费 6.47 万元、电费 9.78 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 88.29 万元、差旅费 0.73 万元、维修（护）费 138.51 万元、会议费 3.84 万元、培训费 11.19 万元、专用材料费 45.82 万元、劳务费 9.3 万元、其他交通费用 0.45 万元、其他商品和服务支出 75.94 万元。

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，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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（减少）0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决

算数比上年数增加) 0 万元; 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; 公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

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 7384.71 万元, 占本年支出合计的 95.82%。较上年增加 351.88 万元, 增长 5.00%。主要原因是公用经费增加, 人员增资。

(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) 5951.57 万元, 占 80.59%; 社会保障和就业支出(类) 843.17 万元, 占 11.42%; 卫生健康支出(类) 589.97 万元, 占 7.99%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出424.66万元，比上年增加329.72万元，增长94.94万元，增加28.79%。主要原因是2020年执行高中生均经费保障机制，拨款增加。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

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31日，本单位共有车辆1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；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的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。