

**大通回族土族自治县  
朔山中学  
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

大通回族土族自治县朔山中学是大通县教育局管理的一所高级中学，主要实施普通高中教育及相关社会服务。

## 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朔山中学。

我单位内设机构 8 个，具体为：党办、工会、学校办公室、教务处、政务处、总务处、德育处、团委。

## 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	4546.49	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	9	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	97.05	五、教育支出	35	3484.01
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	4.76
八、其他收入	8	1	八、社会保障和就业支出	38	494.49
	9		九、卫生健康支出	39	339.75
	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	
	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	286.36
	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	4653.54	本年支出合计	56	4609.37
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	12.64	年末结转和结余	58	56.81
	29			59	
总计	30	4666.18	总计	60	4666.18

# 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		4,653.54	4,546.49	9.00	97.05	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	3,528.18	3,421.13	9.00	97.05	0.00	0.00	1.00
20502	普通教育	3,528.18	3,421.13	9.00	97.05	0.00	0.00	1.00
2050204	高中教育	3,527.79	3,420.74	9.00	97.05	0.00	0.00	1.00
2050299	其他普通教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.49	494.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.45	475.45	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	317.00	317.00	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	158.45	158.45	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	194.38	194.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.36	286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.36	286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.36	286.36	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		4,609.37	4,422.72	186.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,484.01	3,302.12	181.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,484.01	3,302.12	181.89	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,483.62	3,302.12	181.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.49	494.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.45	475.45	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	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	194.38	194.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.36	286.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.36	286.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.36	286.36	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	4,546.49	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	3,424.85	3,424.85	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	4.76	4.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	494.49	494.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	339.75	339.75	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	286.36	286.36	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
<b>本年收入合计</b>	25	4,546.49	<b>本年支出合计</b>	55	4,550.21	4,550.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	7.43	年末财政拨款结转和结余	56	3.71	3.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	7.43		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				
<b>总计</b>	30	4,553.92	<b>总计</b>	60	4,553.92	4,553.92	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		4,550.21	4,372.56	177.65
205	教育支出	3,424.85	3,251.96	172.89
20502	普通教育	3,424.85	3,251.96	172.89
2050204	高中教育	3,424.46	3,251.96	172.50
2050299	其他普通教育支出	0.39	0.00	0.39
207	文化旅游体育与传媒支出	4.76	0.00	4.76
20703	体育	4.76	0.00	4.76
2070308	群众体育	4.76	0.00	4.76
208	社会保障和就业支出	494.49	494.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.45	475.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.00	317.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.45	158.45	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.04	19.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.05	8.05	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.99	10.99	0.00
210	卫生健康支出	339.75	339.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.75	339.75	0.00
2101102	事业单位医疗	145.37	145.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	194.38	194.38	0.00
221	住房保障支出	286.36	286.36	0.00

22102	住房改革支出	286.36	286.36	0.00
2210201	住房公积金	286.36	286.36	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	4,090.72	302	商品和服务支出	281.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,079.86	30201	办公费	24.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,498.26	30202	印刷费	13.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	392.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.00	30206	电费	17.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	158.45	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	145.37	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	194.38	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	19.04	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	286.36	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	43.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.96	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	16.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.24	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	54.92	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	45.55	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	0.00

							性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.01	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.41			
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	14.98			
人员经费合计		4,090.72	公用经费合计					281.84

## 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
0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	16.05	34.24

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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							

(此表为空)

## 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							

(此表为空)

## 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		4,550.21	4,372.56	177.65
205	教育支出	3,424.85	3,251.96	172.89
20502	普通教育	3,424.85	3,251.96	172.89
2050204	高中教育	3,424.46	3,251.96	172.50
2050299	其他普通教育支出	0.39	0.00	0.39
207	文化旅游体育与传媒支出	4.76	0.00	4.76
20703	体育	4.76	0.00	4.76
2070308	群众体育	4.76	0.00	4.76
208	社会保障和就业支出	494.49	494.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.45	475.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	317.00	317.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	158.45	158.45	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	19.04	19.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.05	8.05	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.99	10.99	0.00
210	卫生健康支出	339.75	339.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.75	339.75	0.00
2101102	事业单位医疗	145.37	145.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	194.38	194.38	0.00
221	住房保障支出	286.36	286.36	0.00
22102	住房改革支出	286.36	286.36	0.00
2210201	住房公积金	286.36	286.36	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		281.84
302	商品和服务支出	281.84
30201	办公费	24.61
30202	印刷费	13.62
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	9.03
30206	电费	17.90
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.49
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	43.07
30214	租赁费	2.96
30215	会议费	16.05
30216	培训费	34.24
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	54.92
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	45.55
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	0.01
30239	其他交通费用	1.41
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.98
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	

(此表为空)

## 第三部分朔山中学 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 4666.18 万元，较上年收入、支出增加 135.4 万元。主要原因是：教师人数增加工资福利、社会保障、卫生健康及住房保障收入支增加出。

(一) 收入总计 4666.18 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4546.49 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 122.53 万元，增长 2.7%，主要原因是教师人数增加，工资收入相应增加，生均公用经费提高。

2. 事业收入 97.05 万元，为高中学生学费、住宿费收入。较上年减少 9.77 万元，下降 9.15%，主要原因是住校生人数减少。

3. 上级补助收入 9 万元，为朔山中学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 9 万元，增长 100%，主要原因是青海武警总队滋蕙计划对高中女生的助学补助。

4. 其他收入 1 万元，为单位取得的除上述收入以外的其他收入，主要为朔山中学取得的优秀食堂奖励金，较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是上年度没有此项资金。

5. 年初结转和结余 12.64 万元，为朔山中学上年结转本



年预留 1-2 月份自聘人员劳务费、学校水电费等。

(二) 支出总计 4666.18 万元，包括：

1. 教育支出（类）3484.01 万元，占 75%，主要用于朔山中学教育教学方面的支出。较上年减少 194.42 万元，下降 5.28%，主要原因是 2020 年 12 月份调整了预算，致本应支出项未能按时支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.76 万元，占 0.01%，主要用于朔山中学的文化、体育等方面的支出。较上年增加 4.76 万元，增长 100%，主要原因是上年没有此项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）494.49 万元，占 10.6%，主要用于朔山中学的人力资源和社会保障方面的支出。较上年增加 155.06 万元，增长 31.36%，主要原因是教师人数增加教师工资增加各类社会保障支出增加，本年职业年金单位 8%计入支出。

4. 卫生健康支出（类）339.75 万元，占 7.3%，主要用于朔山中学的卫生健康管理事务、计划生育事务、事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 105.22 万元，增长 30.96%，主要原因是教师人数增加事业单位医疗增加，公务员医疗补助增加，退休一次性医疗补助计入支出。

5. 住房保障支出（类）286.36 万元，占 6.1%，主要用于朔山中学的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方

面的支出。较上年增加 20.6 万元，增长 7.2%，主要原因是教师人数增加住房公积金相应增加。

6. 年末结转和结余 56.81 万元，为朔山中学结转下年末支付自聘人员 1-2 月劳务费、水电费等各类经费支出。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 4653.54 万元，其中：财政拨款收入 4546.49 万元，占 97.7%；上级补助收入 9 万元，占 0.02%；事业收入 97.05 万元，占 2%；其他收入 1 万元，占 0.002%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 4609.37 万元，其中：基本支出 4422.72 万元，占 96%；项目支出 186.65 万元，占 4%。

## **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 4553.92 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 129.96 万元增长 2.8%。主要原因是教师人数增加社会保险、住房公积金、工资、生均公用经费等增加。

## **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 4550.21 万元，占本年支出合计的 97.5%。较上年增加 133.68 万元，增长 2.9%。主要原因是教师人数增加，各类社会保险、助学金、生均公用经

费等增加。

## （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）3424.85 万元，占 75.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.76 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）494.49 万元，占 10.86%；卫生健康支出（类）339.75 万元，占 7.5%；住房保障支出（类）286.36 万元，占 6.3%。

## （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 5006.12 万元，支出决算为 4609.37 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 12 月份调整了预算，导致本应支出项未能支出。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 3483.36 万元，支出决算为 3483.62 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 0.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育年初预算在教育局集中预算。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）群众体育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是下学

期上级拨付了体育场开放维修维护资金，年初未有此项资金预算。

### 3. 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 437.90 万元，支出决算为 317.00 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初单位养老保险中预算了机关事业单位职业年金，而决算时分开决算。

（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 158.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初单位职业年金预算到单位养老保险中，而决算时分开决算。

（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 13.6 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 59.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年工伤保险基数调整在年末，工伤比列预算一直按上年预算。

（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 10.20 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是本年教职工人数增加。

#### 4 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 131.37 万元，支出决算为 145.37 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年教职工人数增加。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 175.16 万元，支出决算为 194.38 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年教职工人数增加。支出增加。

#### 5. 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 310.39 万元，支出决算为 286.36 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是参加工作满十年教师数增加住房公积金补贴减少。

### **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 4372.56 万元，其中：人员经费 4090.72 万元，主要包括：基本工资 1079.86 万元、津贴补贴 1498.26 万元、奖金 392 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 317 万元、职业年金缴费 158.45 万元、职工基本医疗保险缴费 145.37 万元、公务员医疗补助缴费 194.38 万元、其他社会保障缴费 19.04 万元、住房公积金 286.36

万元；公用经费 281.84 万元，主要包括：办公费 24.61 万元、印刷费 13.62 万元、水费 9.03 万元、电费 17.9 万元、取暖费 3 万元、差旅费 0.49 万元、维修（护）费 43.07 万元、租赁费 2.96 万元、会议费 16.05 万元、培训费 34.24 万元、专用材料费 54.92 万元、劳务费 45.55 万元、公务用车运行维护费 0.01 万元、其他交通费用 1.41 万元、其他商品和服务支出 14.98 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 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 100%，公务用车购置及运行费预算 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 100%；

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算 0.01 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 0.01 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 0.01 万元，公务用车保有量为 1 辆。

### **（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，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，增长 0%；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，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

## **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 4550.21 万元，占本年支出合计的 97.5%。较上年增加 126.25 万元，增长 2.7%。主要原因是生均公用经费拨款增加。

### **（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）3424.85 万元，占 75.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.76 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）494.49 万元，占 10.86%；卫生健康支出（类）339.75 万元，占 7.5%；住房保障支出（类）286.36 万元，占 6.3\*%。

## **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 281.84 万元，比上年下降 207.8 万元，下降 73.73%。主要原因是上年财政直接支付取暖费，并做了支出，本年取暖费未结清导致支出下降。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，朔山中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

## **十三、预算绩效情况说明**

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，朔山中学共有车辆 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。