

2020 年度
吉林省第二实验学校决算

2022 年 9 月 9 日

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

实施中小学一体九年一贯制义务教育，即实施小学、初中义务教育、学历教育，促进基础教育发展。贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育内容和课程设置开展并完成面向全体学生、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全学校制度和应急机制，维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设 16 个部门，分别为中学教导处、小学教导处、少工委、校办公室、校党委办公室、校工会、财务处、总务处、校园安全办公室、科研中心、信息教辅中心、图书馆、保健室、教师发展中心、督导室、招生办。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省第二实验学校

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 | 5577.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 3698.21 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 3.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 446.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 346.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 330.26 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5580.75 | 本年支出合计 | 58 | 4821.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 68.26 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 121.20 | 年末结转和结余 | 60 | 948.62 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5770.20 | 总计 | 62 | 5770.20 |

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。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：吉林省第二实验学校

| 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 | | 5580.75 | 5577.48 | | | | | 3.27 |
| 205 | 教育支出 | 4457.38 | 4454.11 | | | | | 3.27 |
| 20502 | 普通教育 | 4457.38 | 4454.11 | | | | | 3.27 |
| 2050203 | 初中教育 | 4104.38 | 4101.11 | | | | | 3.27 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 353.00 | 353.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 446.86 | 446.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.35 | 440.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.35 | 440.35 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.51 | 6.51 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.51 | 6.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 346.25 | 346.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 346.25 | 346.25 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 346.25 | 346.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 330.26 | 330.26 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 330.26 | 330.26 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 330.26 | 330.26 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省第二实验学校

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 | | 4821.58 | 4589.58 | 232.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3698.21 | 3466.21 | 232.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3698.21 | 3466.21 | 232.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 3698.21 | 3466.21 | 232.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 446.86 | 446.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.35 | 440.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.35 | 440.35 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.51 | 6.51 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.51 | 6.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 346.25 | 346.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 346.25 | 346.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 346.25 | 346.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 330.26 | 330.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 330.26 | 330.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 330.26 | 330.26 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省第二实验学校

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 | 5577.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3626.69 | 3626.69 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 446.86 | 446.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 346.25 | 346.25 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 330.26 | 330.26 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5577.48 | 本年支出合计 | 59 | 4750.06 | 4750.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 96.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 923.51 | 923.51 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 96.10 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5673.58 | 总计 | 64 | 5673.58 | 5673.58 | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省第二实验学校

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | | | 项目支出 |
|------------------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 合计 | | 4750.06 | 4518.06 | 3900.21 | 617.85 | 232.00 |
| 205 | 教育支出 | 3626.69 | 3394.69 | 2776.84 | 617.85 | 232.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3626.69 | 3394.69 | 2776.84 | 617.85 | 232.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3626.69 | 3394.69 | 2776.84 | 617.85 | 232.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 446.86 | 446.86 | 446.86 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.35 | 440.35 | 440.35 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.35 | 440.35 | 440.35 | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 346.25 | 346.25 | 346.25 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 346.25 | 346.25 | 346.25 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 346.25 | 346.25 | 346.25 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 330.26 | 330.26 | 330.26 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 330.26 | 330.26 | 330.26 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 330.26 | 330.26 | 330.26 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉林省第二实验学校

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 | 3892.53 | 302 | 商品和服务支出 | 542.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1680.24 | 30201 | 办公费 | 32.21 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.29 | 30202 | 印刷费 | 8.76 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.22 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 75.04 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 924.20 | 30205 | 水费 | 2.29 | 31002 | 办公设备购置 | 43.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 440.35 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 24.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 21.77 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 206.69 | 30208 | 取暖费 | 81.45 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 132.13 | 30209 | 物业管理费 | 1.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 94.80 | 30211 | 差旅费 | 6.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 330.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 18.35 | 30213 | 维修(护)费 | 84.42 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 4.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.68 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.18 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 54.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.51 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 7.10 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 119.72 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 25.25 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 53.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.17 | 30229 | 福利费 | 29.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.53 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.28 | | | |
| 人员经费合计 | | 3900.21 | 公用经费合计 | | | | | 617.85 |

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。

七、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：万元

单位：吉林省第二实验学校

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 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费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.81 | | 6.60 | | 6.60 | 7.21 | 1.53 | | 1.53 | | 1.53 | |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省第二实验学校

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省第二实验学校

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

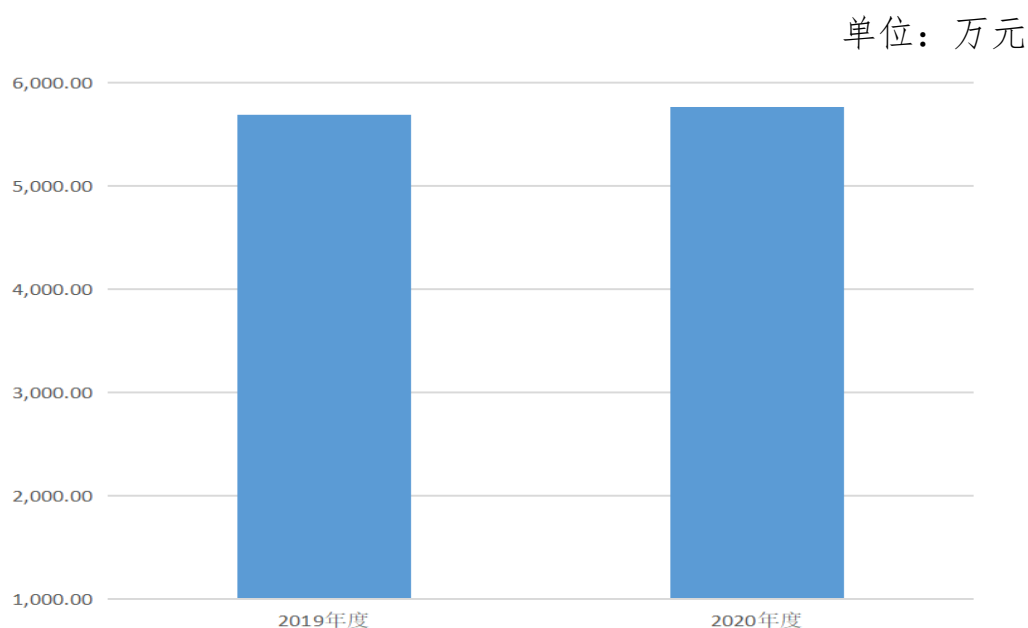
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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、支总计各 5770.2 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 74.04 万元，增长 1.3%。主要原因：2020 年度一般公共预算财政拨款收入有所增加，收、支总计相应增加。

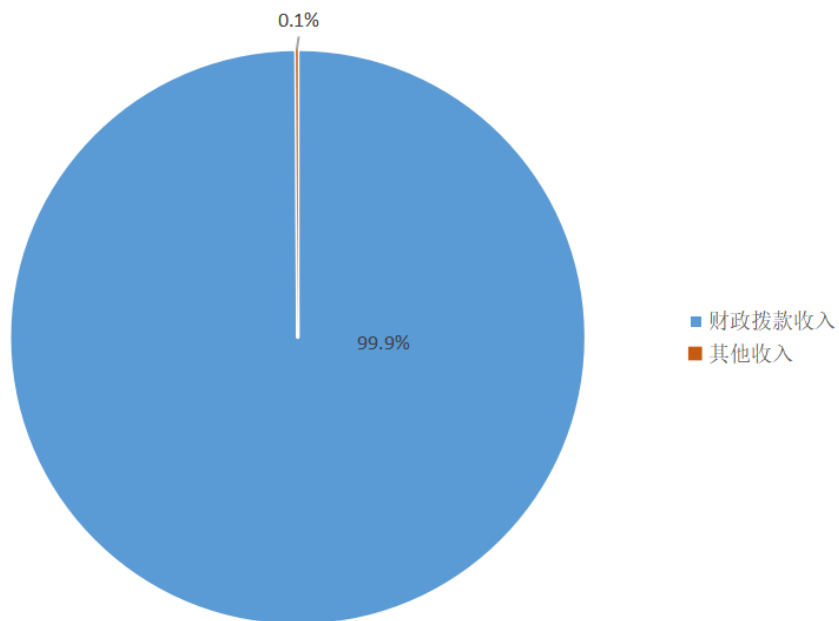
图 1：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计 5580.75 万元，其中：财政拨款收入 5577.48 万元，占 99.9%；其他收入 3.27 万元，占 0.1%。

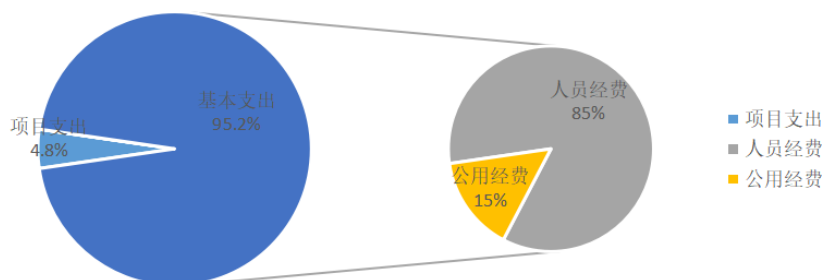
图 2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4821.58 万元，其中：基本支出 4589.58 万元，占 95.2%；项目支出 232 万元，占 4.8%。基本支出中，人员经费 3900.21 万元，占 85.0%；公用经费 689.37 万元，占 15.0%。

图 3：支出决算情况

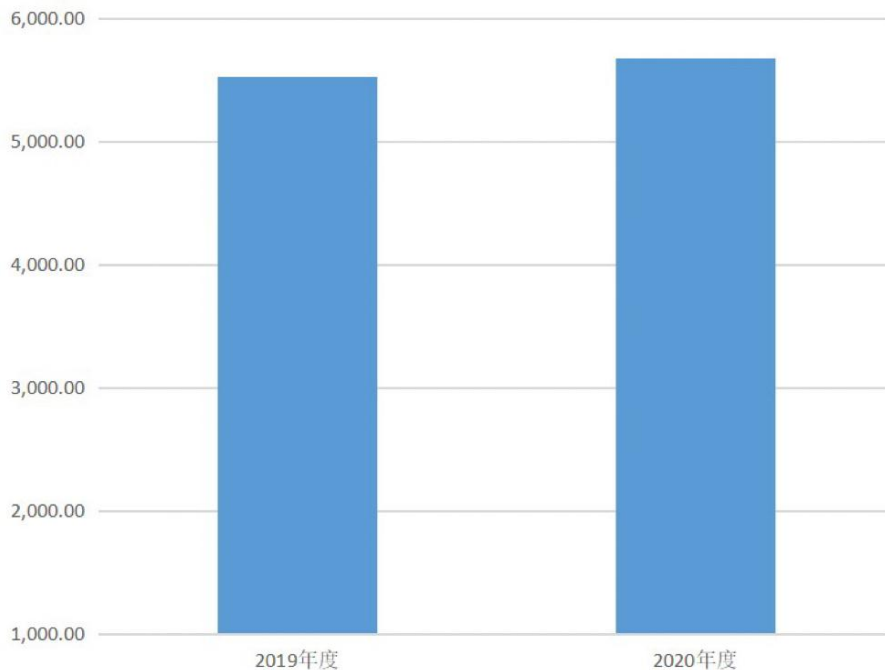


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 5673.58 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.37 万元，增长 2.7%。主要原因：2020 年度一般公共预算财政拨款比 2019 年度增加，财政拨款收、支总计相应增加。

图 4：财政拨款收入支出情况

单位：万元



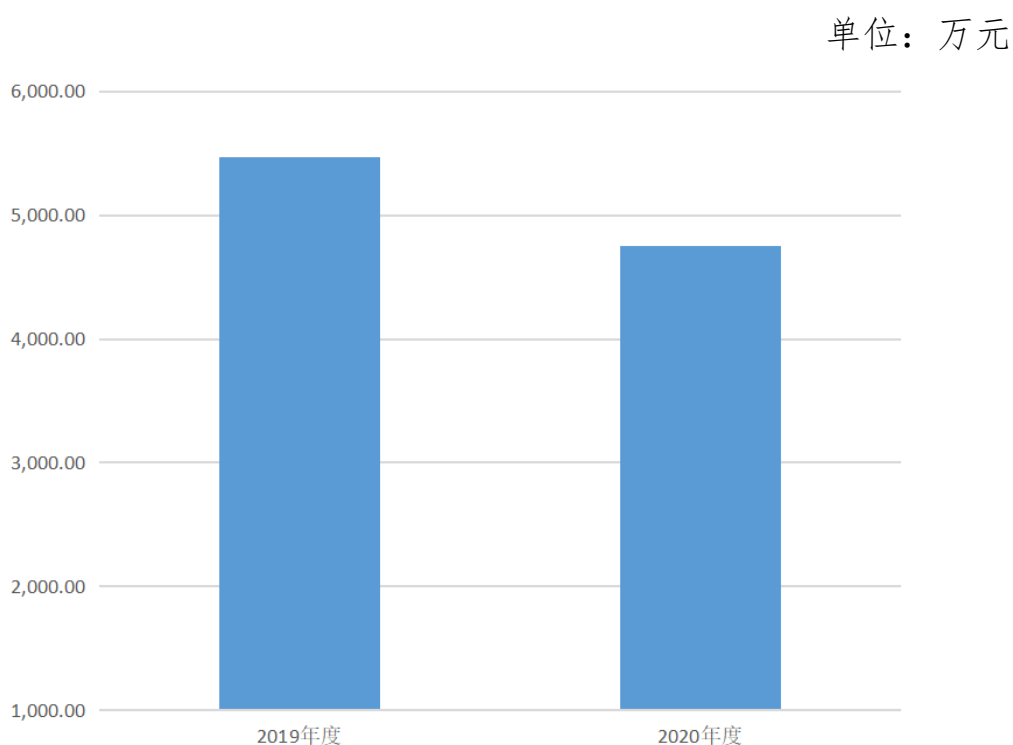
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4750.06 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 719.92 万元，降低 13.2%。主要原因：本年

度受新冠疫情等不可抗力因素影响，中小学校延迟开学，办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费等费用较 2019 年减少。

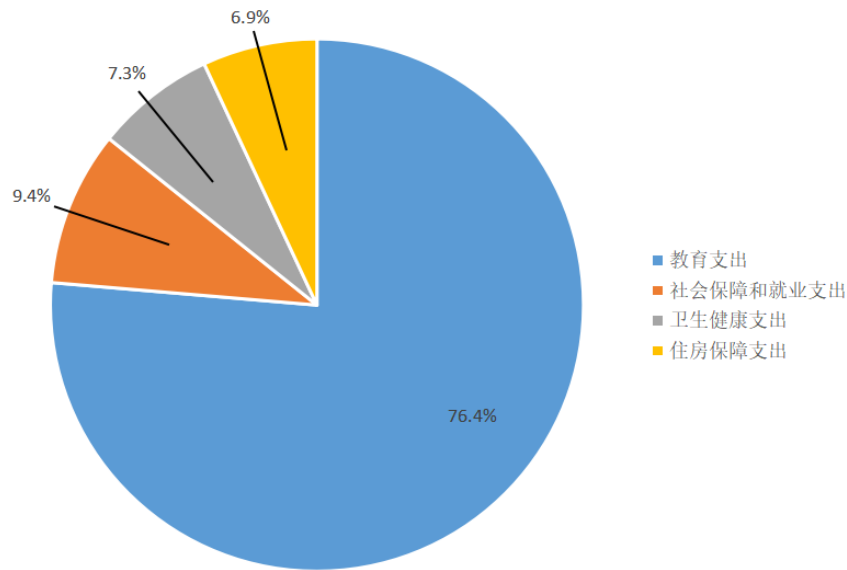
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



（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 4750.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3626.69 万元，占 76.4%；社会保障和就业（类）支出 446.86 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 346.25 万元，占 7.3%；住房保障（类）支出 330.26 万元，占 6.9%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 5267.97 万元，支出决算为 4750.06 万元，完成年初预算的 90.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4151.11 万元，支出决算为 3626.69 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情不可抗力因素影响，中小学校上半年延迟开学，办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费等费用未形成支出。

2. 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 440.35 万元，支出决算为 440.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政厅追加我单位退休人员去世抚恤金补助资金在本年形成支出。

4. 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 346.25 万元，支出决算为 346.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 330.26 万元，支出决算为 330.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4518.06 万元，其中：人员经费 3900.21 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、医疗费、抚恤金、奖励金支出。

公用经费 617.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.81 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 11.1%。决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 1.53 万元，占 100%；未发生公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初未申请财政拨款预算，也未发生相应支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.6 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 23.2%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

未发生公务用车购置支出。

公务用车运行支出 1.53 万元，主要是用于公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 7.21 万元，支出决算为 0 万元。

原因为我单位本年无公务接待任务，故未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2020 年度部门预算 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 282 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对省级财政专项资金开展了绩效自评，共涉及资金 232 万元。3 个项目具体为供电线路及变电室改造工程、录播教室改造工程、教师培训专项，主要绩效：教师培训项目开阔了教师视野，提升教师专业化水平；其他 2 个项目使学校的教育教学环境、条件均得到明显改善。3 个项目执行进度较快，目标完成较好。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

一是我单位依据设定的绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，并切实加强评价结果的整理和应用，对预算执行率偏低、完成指标偏离绩效指标年初设定值等问题，督促整改，进一步强化预算项目绩效管理。

二是提高绩效目标评价人员对专项资金以及绩效管理

工作的重视程度，充分发挥绩效管理工作的作用，提高资金使用效益。

三是绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 243.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 243.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 243.77 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 92.5 万元，占授予中小企业合同金额的 38.0%。本年未发生货物采购，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，未发生服务采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 1 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，其他用车为学校后勤服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算管理的银行存款利息收入。

三、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、支出科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要反映我单位教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。

2. 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）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映我单位支付自然减员的抚恤金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映由我单位缴纳的医疗保险费等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，我单位缴存为12%，缴存基数为职工本人上年平均工资，目前已实

施约20年时间。我单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。