

附件 2

2020 年 开发区第一中学部门决算

目 录

第一部分 开发区第一中学单位概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 开发区第一中学单位 2020 年部门决算表

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 开发区第一中学单位 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开发区第一中学单位概况

（一） 部门（单位）主要职责

开发区第一中学单位的主要职责是：实施初中义务教育,促进基础教育的发展。

（二） 部门决算单位构成

开发区第一中学创建于 1999 年由张家边中学和小引中学合并而成，内设办公室、教导处、德育处、总务处和团委等五个部门。本部门没有下属单位。

第二部分 开发区第一中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10853.90	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	8478.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	2.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	1736.43
	9		九、卫生健康支出	35	176.99

部门（单位）： 开发区第一中学

单位：万元

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 开发区第一中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	459.11
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 开发区第一中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	10853.90	本年支出合计		10853.90
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	0.00	总计	55	0.00

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 开发区第一中学

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	10853.90	10853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 开发区第一中学

单位：万元

项 目		本年收入合	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	其他收入
功能分类	科目名称	计					收入	
科目编码								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10853.90	10853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪(取消,无此科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督(无此科目)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 开发区第一中学

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	10853.90	10853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督（无此科目）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 开发区第一中学

单位：万元

项 目		本年收入合	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	其他收入
功能分类	科目名称	计					收入	
科目编码								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10853.90	10853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8478.68	8478.68		0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8420.47	8420.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8413.52	8413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其分普通教育支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 开发区第一中学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	10853.90	10853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 开发区第一中学

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	10853.90	10853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1736.43	1736.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1736.43	1736.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	576.15	576.15	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	410.12	410.12	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	750.16	750.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 开发区第一中学

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	10853.90	10853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 开发区第一中学

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	10853.90	10853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.11	459.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.11	459.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.11	459.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 开发区第一中学

单位：万元

项 目		本年收入合	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	其他收入
功能分类	科目名称	计					收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10853.90	10853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目 请插入新行，否则删 除本行。）							

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪（取消）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督（取消）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督（取消）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督（取消）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉（取消）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	10853.90	8687.17	2166.73	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8478.68	8478.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8420.47	8420.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8413.52	8413.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）： xx

单位：万元

支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1736.43	1736.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1736.43	1736.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	576.15	576.15	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	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.16	750.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.11	459.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.11	459.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.11	459.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目 请插入新行，否则删 除本行。）						

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： xx

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	10853.90	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	8478.68	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	2.69	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	1736.43	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	176.99	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）： xx

单位：万元

收入			支出					国有资本经营预算 财政拨款
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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	459.11	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）： xx

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	10853.90	本年支出合计	53	0.00	10853.90	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总 计	29	10853.90	总 计	58	0.00	10853.90	0.00	

注：本表反映部门（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支支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： xx		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	1	2	3
栏次				
	合计	10853.90	8687.17	2166.73
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪（取消）	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督（取消）	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	10853.90	8687.17	2166.73
2040406	侦查监督（取消）	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督（取消）	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉（取消）	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00

单位：万元

部门（单位）： xx

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： xx		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	10853.90	8687.17	2166.73
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8478.68	6379.43	2099.25
20502	普通教育	8420.47	6379.43	2041.04
2050203	初中教育	8413.52	6379.43	2034.09
2050299	其他普通教育支出	6.95	0.00	6.95
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	58.21	0.00	58.21
2050801	教师进修	58.21	0.00	58.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.69	0.00	2.69
20703	体育	2.69	0.00	2.69
2070305	体育竞赛	2.69	0.00	2.69
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1736.43	1736.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	1736.43	1736.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	576.15	576.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.12	410.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.16	750.16	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.99	112.20	64.79
21004	公共卫生	64.79	0.00	64.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.79	0.00	64.79
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20	0.00
2101102	事业单位医疗	112.20	112.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.11	459.11	0.00
22102	住房改革支出	459.11	459.11	0.00
2210201	住房公积金	459.11	459.11	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： xx

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	10853.90	8687.17	2166.73
...	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： xx		人员经费		公用经费			单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	7559.82	302	商品和服务支出	488.01		
30101	基本工资	1643.41	30201	办公费	38.38		
30102	津贴补贴	1600.25	30202	印刷费	2.64		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00		
30107	绩效工资	1925.79	30205	水费	8.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.48	30206	电费	74.42		
30109	职业年金缴费	750.16	30207	邮电费	6.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	113.03	30208	取暖费	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	119.39		
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	0.00		
30113	住房公积金	473.16	30212	因公出国（境）费用	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02		
30199	其他工资福利支出	633.00	30214	租赁费	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： xx

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	639.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	567.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.47
30309	奖励金	63.19	30229	福利费	13.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	56.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： xx

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： xx

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8199.16		公用经费合计	488.01

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： xx

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： xx

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： xx

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：xx

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		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00

2230106	国有企业棚户区改造支出		0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出		0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出		0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入		0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出		0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出		0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出		0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

第三部分 开发区第一中学 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

2020 年度总收入 10853.90 万元，其中本年收入 10853.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10853.90 万元，比上年决算数增加 2496.68 万元，增长 29.87%，主要原因：人员工资和考评奖增加、补发绩效补差，公积金调整，养老保险、医疗保险调整，合同制教师人员增加，人员经费同步增加，课外活动晚修费、人员工资标准有所提高。一中扩建新综合楼、宿舍楼、体育馆等大型基建建设及购买新综合楼办公设备、专用设备费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

2020 年度总支出 10853.90 万元，其中本年支出 10853.90 万元。具体情况如下：

8. 1. 基本支出 8687.17 万元，比上年决算数增加 1465.70 万元，增长 20.30%，主要原因：人员工资和考评奖增加、补发绩效补差，公积金调整，养老保险、医疗保险调整，合同制教师人员增加，人员经费同步增加，课外活动晚修费、人员工资标准有所提高。

2. 项目支出 2166.73 万元，比上年决算数增加 1030.98 万元，增长 90.78%，主要原因：一中扩建新综合楼、宿舍楼、体育馆等大型基建建设及购买新综合楼办公设备、专用设备费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

9. 2020 年度财政拨款收入合计 10853.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10853.90 万元，比上年决算数增加 2496.68 万元，增长 29.87%；主要变动情况：人员工资和考评

奖增加、补发绩效补差，公积金调整，养老保险、医疗保险调整，合同制教师人员增加，人员经费同步增加，课外活动晚修费、人员工资标准有所提高。一中扩建新综合楼、宿舍楼、体育馆等大型基建建设及购买新综合楼办公设备、专用设备费用增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二） 2020 年度财政拨款支出说明

2020 年度财政拨款支出合计 10853.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10853.90 万元，比年初预算数 增加 432.32 万元， 增长 4.15%；主要变动情况：公积金调整，养老保险、医疗保险调整，合同制教师人员增加，人员经费同步增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、 2020 年度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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1176.95 万元，其中：政府采购货物支出 714.27 万元、政府采购工程支出 223.59 万元、政府采购服务支出 239.09 万元。授予中小企业合同金额 1176.95 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 1176.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位没有共有车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对新（综合楼、宿舍楼）教育教学设备采购项目绩效评价报告：共涉及资金 922.96 万元。

一、基本情况

（一）项目设立背景

根据中山火炬高技术产业开发区财政局的《关于下达 2020 年

度部门预算批复的通知》（中开财[2020]36号），项目单位组织实施中山火炬高技术产业开发区第一中学新综合楼和宿舍楼的教育教学设备采购工作，主要包括综合楼功能室设备、空调、电脑、教学一体机、校园监控系统、家具、班级文化设施、餐厅改造等23个子项目的采购，并负责组织项目实施的监管、验收工作。

该项目的大分子项目采用委托招标的方式或通过广东省政府采购网上商城进行采购，并分别与各供应商签订了采购合同，共订立了23份采购合同。根据提交的资料，签订采购合同的总金额约1083.93万元。

（二）资金使用（安排）情况

根据中山火炬高技术产业开发区财政局的《关于下达2020年度部门预算批复的通知》（中开财[2020]36号），2020年项目年初预算资金为983.60万元；年中调减预算60.637908万元，年度预算调整为922.962092万元，由火炬高技术产业开发区财政承担该项费用。

根据项目单位提交的资料，截至2020年12月31日，已支付各项费用约902.27万元；支出实现率约97.76%。

（三）资金使用的绩效目标

项目的实施，有效改善了教学环境，为新建的综合楼功能室购置了教学配套设备、设施、办公家具、学生课桌椅、空调、网络设施、校园监控系统等设施，为新建的宿舍楼购置了家具、教师休息室床等设施，完善了办学条件，满足学校教学的需要。营

造平安、舒适的校园环境和提高教学质量、效率，促进当地教育事业的发展。

附：2020 年度预算单位项目绩效自评表

项目名称：	新（综合楼、宿舍楼） 教育教学设备采购	预算单位：	开发区一中	预算批复金额：	922.96 万元
项目联系人：	张铁稳	电话：	18807609506	实际支出金额：	902.27 万元
2020 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	97.76%	97.76%	部分项目质保金、监控项目因体育馆及培 训楼基建部分未完工。		
产出指标	2020 年 9 月份投入使用	100%			
效益指标	改善办学条件，缓解学 位压力	100%			
满意度指标	100%	100%			
绩效总体目标	保障 2020 年扩班工作 顺利推进	100%			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩 效自评工作开展情况 （8 分）	预算执行情况 （32 分）	项目绩效目标完成情况 （60 分）	单位绩效自评 总分	绩效等 级
8	30	58	96	优

项目存在问题及改进措施

与施工方沟通加快体育馆及培训楼建设进度，按时完成部分项目质保金支付。

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。