

# 长治学院附属太行中学校 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 概况

一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出总表 .....	4
五、一般公共预算支出决算表（一） .....	5
六、一般公共预算支出决算表（二） .....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	6
九、年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	6
十、部门决算公开相关信表 .....	6

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
（一）财政拨款支出决算总体情况 .....	7
（二）财政拨款支出决算结构情况 .....	7
（三）财政拨款支出决算具体情况 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、其他重要事项情况说明 .....	8

第四部分 名词解释 .....	8
-----------------	---

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

长治学院附属太行中学校是省重点中学，是山西省首批九所、长治市第一所省级示范高中，实施高中学历教育和相关社会服务，促进基础教育发展。长治学院附属太行中学校坚持“塑造完美人格，培育卓越人才”的核心价值观，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，全心全意为学生的全面发展负责，以教学高质量、学生高素质回报人民，得到了社会的高度认可。

### 二、机构设置情况

长治学院附属太行中学校独立编制机构 1 个。

## 第二部分 2020 年部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表							
部门：长治学院附属太行中学校				2020年度			
						金额单位：元	
收 项 栏	目 次	行次	入		支		
			金额	1	项	目	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1		36,754,447.50		一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		0.00		二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4		0.00		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		4,498,515.45		五、教育支出	36	35,166,434.21
六、经营收入	6		0.00		六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8		208,771.26		八、社会保障和就业支出	39	4,770,300.00
	9				九、卫生健康支出	40	1,525,000.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>		<b>41,461,734.21</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>41,461,734.21</b>
使用非财政拨款结余	28		0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		0.00		年末结转和结余	60	0.00
	30					61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>		<b>41,461,734.21</b>		<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>41,461,734.21</b>

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表

部门：长治学院附属太行中学校

2020年度

金额单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补	事业收入	经营收	附属单	其他收入
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,461,734.21	36,754,447.50	0.00	4,498,515.45	0.00	0.00	208,771.26
205	教育支出	35,166,434.21	31,005,947.50	0.00	3,951,715.45	0.00	0.00	208,771.26
20502	普通教育	35,166,434.21	31,005,947.50	0.00	3,951,715.45	0.00	0.00	208,771.26
2050204	高中教育	35,166,434.21	31,005,947.50	0.00	3,951,715.45	0.00	0.00	208,771.26
208	社会保障和就业支出	4,770,300.00	4,348,300.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,770,300.00	4,348,300.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	550,500.00	550,500.00	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	2,813,200.00	2,531,900.00	0.00	281,300.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406,600.00	1,265,900.00	0.00	140,700.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,525,000.00	1,400,200.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	299,400.00	294,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	299,400.00	294,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,225,600.00	1,106,000.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,225,600.00	1,106,000.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03

部门：长治学院附属太行中学校

2020年度

金额单位：元

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	经营支出	对附属单位补助支
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	41,461,734.21	37,825,786.71	3,635,947.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,166,434.21	31,530,486.71	3,635,947.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,166,434.21	31,530,486.71	3,635,947.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	35,166,434.21	31,530,486.71	3,635,947.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,770,300.00	4,770,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,770,300.00	4,770,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	550,500.00	550,500.00	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	2,813,200.00	2,813,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406,600.00	1,406,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,525,000.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	299,400.00	299,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	299,400.00	299,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,225,600.00	1,225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,225,600.00	1,225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表

部门：长治学院附属太行中学校

2020年度

金额单位：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	36,754,447.50	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	31,005,947.50	31,005,947.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,348,300.00	4,348,300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,400,200.00	1,400,200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>36,754,447.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>36,754,447.50</b>	<b>36,754,447.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>36,754,447.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>36,754,447.50</b>	<b>36,754,447.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：长治学院附属太行中学校

2020年度

金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	36,754,447.50	33,212,900.00	3,541,547.50	36,754,447.50	33,212,900.00	3,541,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.00	0.00	0.00	31,005,947.50	27,464,400.00	3,541,547.50	31,005,947.50	27,464,400.00	3,541,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		0.00	0.00	0.00	31,005,947.50	27,464,400.00	3,541,547.50	31,005,947.50	27,464,400.00	3,541,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		0.00	0.00	0.00	31,005,947.50	27,464,400.00	3,541,547.50	31,005,947.50	27,464,400.00	3,541,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	4,348,300.00	4,348,300.00	0.00	4,348,300.00	4,348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	4,348,300.00	4,348,300.00	0.00	4,348,300.00	4,348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	550,500.00	550,500.00	0.00	550,500.00	550,500.00	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		0.00	0.00	0.00	2,531,900.00	2,531,900.00	0.00	2,531,900.00	2,531,900.00	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		0.00	0.00	0.00	1,265,900.00	1,265,900.00	0.00	1,265,900.00	1,265,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	1,400,200.00	1,400,200.00	0.00	1,400,200.00	1,400,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		0.00	0.00	0.00	294,200.00	294,200.00	0.00	294,200.00	294,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		0.00	0.00	0.00	294,200.00	294,200.00	0.00	294,200.00	294,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	1,106,000.00	1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	1,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	1,106,000.00	1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	1,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

部门：长治学院附属太行中学校

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：	科目编码	科目名称	金额	其中：基本
301	工资福利支出	26,194,891.00	26,194,891.00	302	商品和服务支出	5,970,668.79	5,919,800.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	10,930,899.00	10,930,899.00	30201	办公费	184,335.90	184,335.90	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,706,615.42	1,706,615.42	30202	印刷费	1,091,856.09	1,091,856.09	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	960,200.00	960,200.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	9,371.61	9,371.61	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	5,415,400.00	5,415,400.00	30205	水费	239,287.75	239,287.75	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,531,900.00	2,531,900.00	30206	电费	459,962.29	459,962.29	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他基本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	1,265,900.00	1,265,900.00	30207	邮电费	93,740.00	93,740.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1,076,000.00	1,076,000.00	30208	取暖费	926,000.00	926,000.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	820,376.00	820,376.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	77,115.00	77,115.00	30211	差旅费	75,290.70	75,290.70	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,898,900.00	1,898,900.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	149,520.00	149,520.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	331,961.58	331,961.58	30214	租赁费	0.00	0.00	30910	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,137,009.00	1,098,209.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	69,831.00	69,831.00	30216	培训费	77,494.50	74,747.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	406,000.00	406,000.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保险基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	117,474.61	69,353.32	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	246,478.00	246,478.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,461,878.71	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30306	生活补助	78,400.00	78,400.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30308	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	88,442.05	88,442.05	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	30,000.00	30,000.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	2,451,878.71	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	1,038,800.00	0.00	30228	工会经费	356,200.00	356,200.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织补助（包括民间组织补助）	0.00	0.00
30309	奖励金	267,500.00	267,500.00	30229	福利费	620,300.00	620,300.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	661,017.29	661,017.29	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	28,331,900.00	27,293,100.00		公用经费合计										

注：1. 本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。

2. 本表依据其中项级科目《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：长治学院附属太行中学校 2020年度 金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	款	项	栏次													
合计																

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：长治学院附属太行中 2020年度 财决批复08表 金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余				
					合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、部门决算公开相关信息统计表

无

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 4146.17 万元、支出总计 4146.17 万元。与 2019 年相比，收入总

计增加 120.71 万元，增长 3%，支出总计增加 120.71 万元，增长 3%。主要原因是 2020 年增加了办公用房供暖经费，改善办学条件经费也有所增加。日常公用经费和项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4146.17 万元，其中：财政拨款收入 3675.44 万元，占比 88.65%；事业收入 449.85 万元，占比 10.85%；其他收入 20.88 万元，占比 0.50%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4146.17 万元，其中：基本支出 3782.58 万元，占比 91.23%；项目支出 363.60 万元，占比 8.77%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3675.44 万元，支出总计 3675.44 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 95.80 万元，增长 2.68%，财政拨款支出总计增加 95.80 万元，增长 2.68%。主要原因是办公用房供暖经费、改善办学条件经费增加；日常公用经费和项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3675.44 万元，占本年支出合计的 86.47%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 95.80 万元，增长 2.68%。主要原因是日常公用经费和项目支出都有所增加。其中，人员经费 2729.31 万元，占比 74.26%，日常公用经费 591.98 万元，占比 16.11%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3675.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 3100.59 万元，占 84.36%；社会保障和就业支出 434.83 万元，占 11.83%，卫生健康支出 140.02 万元，占 3.81%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 3242.52 万元，调整预算数 3675.44 万元，支出决算数 3675.44 万元，完成预算的 100%。其中教育支出年初预算 2667.67 万元，调整预算数 3100.59 万元，支出决算 3100.59 万元，完成预算的 100%；社会保险和就业支出年初预算 434.83 万元，支出决算 434.83 万元，完成年初预算的 100%；卫生健康支出 140.02 万元，支出决算 140.02 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3321.29 万元，其中人员经费 2729.31 万元，主要包括

基本工资、津贴补贴等工资福利支出 2619.49 万元；离休费、退休费、抚恤金、奖励金等对个人和家庭补助支出 109.82 万元。办公费、印刷费、电费、水费等日常公用经费 591.98 万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

#### 八、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度，我单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 356.81 万元，其中：政府采购货物支出 29.20 万元、政府采购工程支出 245.20 万元、政府采购服务支出 82.41 万元。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为业务用车。

##### （四）预算绩效情况说明

2020 年度我单位无预算绩效评价项目。

##### （五）其他需要说明的事项

无

### 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。



**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。