

海东市第四中学

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

我校为市教育局管理的公益一类事业单位，机构实行无级别化管理，经费形式为全额拨款。主要业务范围：承担普通高中教育教学工作。

### 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：海东市第四中学。

我单位无内设机构。

## 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  | 5,939.56 | 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  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 69.88    | 五、教育支出          | 35 | 4,060.30 |
| 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 50.84    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 276.07   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 189.41   |
|                  | 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 | 170.81   |
|                  | 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 | 6,060.27 | 本年支出合计          | 56 | 4,696.59 |
| 使用非财政拨款结余        | 27 |          | 结余分配            | 57 |          |
| 年初结转和结余          | 28 | 179.85   | 年末结转和结余         | 58 | 1,543.53 |
|                  | 29 |          |                 | 59 |          |
| 总计               | 30 | 6,240.12 | 总计              | 60 | 6,240.12 |

# 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       |                  | 6,060.27 | 5,939.56 |        | 69.88 |      |          | 50.84 |
| 205      | 教育支出             | 5,408.63 | 5,287.92 |        | 69.88 |      |          | 50.84 |
| 20502    | 普通教育             | 5,408.63 | 5,287.92 |        | 69.88 |      |          | 50.84 |
| 2050204  | 高中教育             | 5,288.63 | 5,167.92 |        | 69.88 |      |          | 50.84 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 120.00   | 120.00   |        |       |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 291.42   | 291.42   |        |       |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 287.61   | 287.61   |        |       |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.84   | 195.84   |        |       |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.77    | 91.77    |        |       |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.81     | 3.81     |        |       |      |          |       |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 3.81     | 3.81     |        |       |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 189.41   | 189.41   |        |       |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 189.41   | 189.41   |        |       |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 189.41   | 189.41   |        |       |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 170.81   | 170.81   |        |       |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 170.81   | 170.81   |        |       |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 170.81   | 170.81   |        |       |      |          |       |

# 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 4,696.59 | 2,367.61 | 2,328.99 |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 4,060.30 | 1,731.32 | 2,328.99 |        |      |           |
| 20502        | 普通教育             | 4,060.30 | 1,731.32 | 2,328.99 |        |      |           |
| 2050204      | 高中教育             | 3,896.56 | 1,731.32 | 2,165.25 |        |      |           |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 163.74   |          | 163.74   |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 276.07   | 276.07   |          |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 272.26   | 272.26   |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.49   | 180.49   |          |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.77    | 91.77    |          |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.81     | 3.81     |          |        |      |           |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 3.81     | 3.81     |          |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 189.41   | 189.41   |          |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 189.41   | 189.41   |          |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 189.41   | 189.41   |          |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 170.81   | 170.81   |          |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 170.81   | 170.81   |          |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 170.81   | 170.81   |          |        |      |           |

# 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        | 政府性基金预算财 | 国有资本经营预算          |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 拨款 <sub>3</sub> | 政拨款      | 财政拨款 <sub>4</sub> |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,939.56 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |                 |          |                   |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |                 |          |                   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |                 |          |                   |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |                 |          |                   |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 3,898.11 | 3,898.11        |          |                   |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |                 |          |                   |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |                 |          |                   |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 276.07   | 276.07          |          |                   |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 189.41   | 189.41          |          |                   |
|                | 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 | 170.81   | 170.81          |          |                   |
|                | 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 |          |                 |          |                   |
| 本年收入合计         | 25 | 5,939.56 | 本年支出合计          | 55 | 4,534.40 | 4,534.40        |          |                   |
| 年初财政拨款结转和结余    | 26 | 80.75    | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 1,485.91 | 1,485.91        |          |                   |
| 一般公共预算财政拨款     | 27 | 80.75    |                 | 57 |          |                 |          |                   |
| 政府性基金预算财政拨款    | 28 |          |                 | 58 |          |                 |          |                   |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 29 |          |                 | 59 |          |                 |          |                   |
| 总计             | 30 | 6,020.31 | 总计              | 60 | 6,020.31 | 6,020.31        |          |                   |

# 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       |                  | 4,534.40 | 2,367.61 | 2,166.79 |
| 205      | 教育支出             | 3,898.11 | 1,731.32 | 2,166.79 |
| 20502    | 普通教育             | 3,898.11 | 1,731.32 | 2,166.79 |
| 2050204  | 高中教育             | 3,734.37 | 1,731.32 | 2,003.05 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 163.74   | 0.00     | 163.74   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 276.07   | 276.07   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 272.26   | 272.26   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.49   | 180.49   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.77    | 91.77    |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.81     | 3.81     |          |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 3.81     | 3.81     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 189.41   | 189.41   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 189.41   | 189.41   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 189.41   | 189.41   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 170.81   | 170.81   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 170.81   | 170.81   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 170.81   | 170.81   |          |

# 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         | 2,367.61 | 302    | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101  | 基本工资           | 621.76   | 30201  | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 672.96   | 30202  | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103  | 奖金             | 248.35   | 30203  | 咨询费       |    | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |    | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107  | 绩效工资           | 174.42   | 30205  | 水费        |    | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.49   | 30206  | 电费        |    | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 91.77    | 30207  | 邮电费       |    | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 189.41   | 30208  | 取暖费       |    | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.81     | 30211  | 差旅费       |    | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113  | 住房公积金          | 170.81   | 30212  | 因公出国（境）费用 |    | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |    | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 13.83    | 30214  | 租赁费       |    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |          | 30215  | 会议费       |    | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |    | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务招待费     |    | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |    | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304  | 抚恤金            |          | 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     |    |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |    | 399   | 其他支出        |    |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |    | 39906 | 赠与          |    |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出    |    |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众 |    |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |    | 39999 | 其他支出        |    |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |    |       |             |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |          | 30240  | 税金及附加费用   |    |       |             |    |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |    |       |             |    |
| 人员经费合计 |                | 2,367.61 | 公用经费合计 |           |    |       |             |    |

# 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   |
|             |          |            |         |           |       |             |          |              |         |           |       |     | 0.48 |

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）   |     |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

本单位无“三公”经费预算收入支出。

# 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

本表为空表，本单位无政府基金预算财政拨款收入

# 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

本表为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

# 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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |            |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3          |
| 合计           |            | 4543. 4    | 2367. 61   | 2166. 79   |
| 205          | 教育支出       | 3, 898. 11 | 1, 731. 32 | 2, 166. 79 |
| 20502        | 普通教育       | 3, 898. 11 | 1, 731. 32 | 2, 166. 79 |
| 2050204      | 高中教育       | 3, 734. 37 | 1, 731. 32 | 2, 003. 05 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 163. 74    |            | 163. 74    |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 276. 07    | 276. 07    |            |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 272. 26    | 272. 26    |            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老 | 180. 49    | 180. 49    |            |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金 | 91. 77     | 91. 77     |            |
| 20899        | 其他社会保障和就业支 | 3. 81      | 3. 81      |            |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支 | 3. 81      | 3. 81      |            |
| 210          | 卫生健康支出     | 189. 41    | 189. 41    |            |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 189. 41    | 189. 41    |            |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 189. 41    | 189. 41    |            |
| 221          | 住房保障支出     | 170. 81    | 170. 81    |            |
| 22102        | 住房改革支出     | 170. 81    | 170. 81    |            |
| 2210201      | 住房公积金      | 170. 81    | 170. 81    |            |

# 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     |           |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

此表为空表，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费。

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  | 87.71 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 87.71 |
| 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  | 87.71 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 87.71 |

### 第三部分海东市第四中学 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 6240.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 0 万元。主要原因是：我单位是新增单位。

（一）收入总计 6240.12 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5939.56 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 0 万元，主要原因是：我单位是新增单位。

2. 事业收入 69.88 万元，为本单位开展 xx 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元，主要原因是：我单位是新增单位。

3. 其他收入 50.84 万元，为本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学生资助金等收入，较上年增加 0 万元，主要原因是：我单位是新增单位。

4. 年初结转和结余 179.85 万元，为本单位上年结转的财政拨款和非财政拨款等资金。

（二）支出总计 6240.12 万元，包括：

1. 教育支出（类）4060.30 万元，占 65.07%，主要用于本单位教育事务方面的支出。较上年增加 0 万元，主要原

因是：我单位是新增单位。

2. 社会保障和就业支出（类）276.07 万元，占 4.42%，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 0 万元，主要原因是我单位是：新增单位。

3. 卫生健康支出（类）189.41 万元，占 3.04%，主要用于海东市第四中学的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0 万元，主要原因是我单位是：新增单位。

4. 住房保障支出（类）170.81 万元，占 2.74%，主要用于海东市第四中学的住房改革等方面的支出。较上年增加 0 万元，主要原因是：我单位是新增单位。

5. 年末结转和结余 1543.53 万元，为本等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 6060.27 万元，其中：财政拨款收入 5939.56 万元，占 98.01%；事业收入 69.88 万元，占 1.15%；其他收入 50.84 万元，占 0.84%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 4696.59 万元，其中：基本支出 2367.61

万元，占 50.41%；项目支出 2328.99 万元，占 49.59%。

#### **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 6020.31 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 0 万元，主要原因是：我单位是新增单位。

#### **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 4534.40 万元，占本年支出合计的 96.55%。较上年增加 0 万元，主要原因是：我单位是新增单位。

##### **（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）3898.11 万元，占 85.97%；社会保障和就业支出（类）276.07 万元，占 6.09%；卫生健康支出（类）189.41 万元，占 4.18%；住房保障支出（类）170.81 万元，占 37.67%。

##### **（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 2192.72 万元，支出决算为 4534.4 万元，完成年初预算的 206%。决算数大于预算数，主要原因是：一是年初预算项目资金包含在教育局本级中，决算实际支出（高中教育支出）大于年初预算，二是项目资金增加。

## 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1455.85 万元，支出决算为 3734.37 万元，完成年初预算的 256.5%。决算数大于预算数，原因是：一是年初预算项目资金包含在教育局本级中，决算实际支出（高中教育支出）大于年初预算；二是项目资金增加；三是本单位上级转移支付资金增加。

（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 163.74 万元，决算数大于预算数，原因是：本单位其他普通教育支出预算，年初在教育局本级预算中，本单位年初未单列预算。

## 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（项）。年初预算为 221.2 万元，支出决算为 180.49 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数，原因是人员变动和退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）年初预算为 110.6 万元，支出决算为 91.77 万元，完成年初预算的 82.9%。原因是人员变动和退休人员增加。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为,11.07 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 34%。决算数小于预算数，主要原因

是政府收支科目变动。

### 3. 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 228.1 万元，支出决算为 189.41 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数，原因是人员变动和退休人员增加。

### 4. 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 165.9 万元，支出决算为 170.81 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数，原因是当年人员工资晋档调资。

## 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 2367.61 万元，其中：人员经费 2367.61 万元，主要包括：基本工资 621.76 万元、津贴补贴 672.96 万元、奖金 248.35、绩效工资 174.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 180.49 万元、职业年金缴费 91.77 万元、职工基本医疗保险缴费 189.41 万元、其他社会保障缴费 3.81 万元、住房公积金 170.81 万元、其他工资福利支出 13.83 万元；公用经费 0 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，其中：因公出国（境）费预算万元，支出决算为 0

万元；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 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，，主要原因：我单位无此项预算；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，主要原因：无；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。主要原因是：我单位无此项预算预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年无国有资本经营预算拨款收入支出。

## **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 4534.40 万元，占本年支出合计的 96.55%。较上年增加 0 万元，主要原因是；我单位是新增单位。

（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）3898.11 万元，占 85.97%；社会保障和就业支出（类）276.07 万元，占 6.09%；卫生健康支出（类）189.41 万元，占 4.18%；住房保障支出（类）170.81 万元，占 3.77%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

我单位为公益一类事业单位，本年无机关运行经费

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 87.71 万元，其中：政府采购货物支出 87.71 万元。授予中小企业合同金额 87.71 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 87.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，市财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 416.3 万元。根据预算绩效管理要求，海东市第四中学组织对 2020 年度“高中生均公用经费”、“事业收入”、“国家助学金”、“高中班主任津贴、校长职级津贴、增量绩效”4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 416.3 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：我校 2020 年经市财政局批复项目支出绩效项目当年支出 394.1 万元，预算执行率为 94.6%，，年终绩效项目结转结余为 22.2 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

海东市第四中学在 2020 年度单位决算中反映“高中生均公用经费”、“事业收入”、“国家助学金地方配套”、“高中班主任津贴、校长职级津贴、增量绩效”等 4 个项目绩效自评结果。

#### 1. “高中生均公用经费”项目绩效自评综述：

项目绩效自评综述：

绩效目标：完成高中学校教育教学活动经费保障。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 143.1 万元，实际支出 141.9 万元，结转结余 1.2 万元，完成年度预算的 99.2%。通过项目实施，完成了各项指标，保证了市属

学校正常的教育教学活动。存在的主要问题：主要为绩效目标执行未完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 2. 市属学校班主任津贴、校长职级津贴、高中增量绩效工资

项目绩效自评综述：

绩效目标：充分调动中层领导干部、一线教师教师、班主任的工作积极性保证按规定及时发放班津。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120 万元，实际支出 98.8 万元，结转结余 21.2 万元，完成年度预算的 82.3%。通过项目实施，基本完成了各项指标，由于会计年度和学年度存在差异。2020 年 12 月份绩效只能在下一年年初执行。存在的主要问题：主要为绩效目标执行未完成。下一步改进措施：科学编制各项绩效指标，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 3. 高中学校事业收入

项目绩效自评综述：

绩效目标：高中学费及住宿费收费收入及择校费收入安排 69.8 万元用于补充绩效化管理费用。40 万元补充海东市

智慧教育云平台项目建设费用。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 69.8 万元，实际支出 24.6 万元，结转 45.2 万元（用于智慧云平台补助项目 45.2 万元），完成年度预算的 35%。通过项目实施，当年未完成相关指标。存在的主要问题：主要为绩效目标执行未完成。下一步改进措施：加快项目支付进度，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 4. 高中国家助学金免学费地方配套

项目绩效自评综述：

绩效目标：按标准发放高中国家助学金、免除建档立卡贫困生学费课本费。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16.68 万元，实际支出 16.68 元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成了各项指标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 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28日 日，海东市第四中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。