

山西省实验中学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

山西省实验中学是山西唯一一所直属省教育厅管理的省级重点中学、省示范高中，山西唯一一所经教育部批准的具有中外合作办学资格的中学。学校一校两区布局：初中校区，占地 50 余亩，地处太原市中心；高中校区，占地 223 亩，地处太原国家级高新技术产业开发区，是太原市改革开放 30 年来建设的唯一一所标准化、规范化中学。学校以“令德令才、实验实知”为校训，以“高抱负、高修养、高能力、高学识”为学生培养目标。学校深化课堂教学改革，转变学生的学习方式；构建特色课堂体系，搭建创新教育平台；开展研究性学习，培养自主探究能力；积极参与社会实践，全面提升学生素质。由于措施得力、具体、有针对性，培养了学生的创新精神和实践能力，形成了“实施创新教育，为创新人才培养奠基”的办学特色。学校重视教师队伍建设，形成“教、研、修一体化”校本教研模式，教师专业化水平全省一流。

二、机构设置情况

山西省实验中学内设职能处室 7 个：办公室（离退办）、教务处、学生处（团委）、科研处、课程中心、国际部、总务处。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：山西省实验中学

2020 年度

金额单位：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	64,808,000.00	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	3,928,800.02	五、教育支出	36	77,116,837.04
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	27,571,672.13	八、社会保障和就业支出	39	5,867,400.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,637,300.00
	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
本年收入合计	27	96,308,472.15	本年支出合计	58	85,621,537.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	9,116,935.11
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1,570,000.00
	30			61	
总计	31	96,308,472.15	总计	62	96,308,472.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：山西省实验中学

2020 年度

金额单位：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		96,308,472.15	64,808,000.00	0.00	3,928,800.02	0.00	0.00	27,571,672.13
205	教育支出	87,803,772.15	56,751,900.00	0.00	3,480,200.02	0.00	0.00	27,571,672.13
20502	普通教育	83,803,772.15	52,751,900.00	0.00	3,480,200.02	0.00	0.00	27,571,672.13
2050203	初中教育	20,108,400.00	20,108,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	63,075,372.15	32,023,500.00	0.00	3,480,200.02	0.00	0.00	27,571,672.13
2050299	其他普通教育支出	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	5,867,400.00	5,535,100.00	0.0 0	332,300.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,867,400.00	5,535,100.00	0.0 0	332,300.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	1,139,000.00	1,139,000.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,620,700.00	3,399,200.00	0.0 0	221,500.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,107,700.00	996,900.00	0.0 0	110,800.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	2,637,300.00	2,521,000.00	0.0 0	116,300.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	171,600.00	171,600.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171,600.00	171,600.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,465,700.00	2,349,400.00	0.0 0	116,300.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	2,040,800.00	1,924,500.00	0.0 0	116,300.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	424,900.00	424,900.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：山西省实验中学

2020 年度

金额单位：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		85,621,537.04	70,634,082.04	14,987,455.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	77,116,837.04	62,129,382.04	14,987,455.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	73,116,837.04	62,129,382.04	10,987,455.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,538,400.00	15,550,900.00	2,987,500.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	53,958,437.04	46,578,482.04	7,379,955.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,867,400.00	5,867,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,867,400.00	5,867,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,139,000.00	1,139,000.00	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	3,620,700.00	3,620,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,107,700.00	1,107,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,637,300.00	2,637,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	171,600.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171,600.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,465,700.00	2,465,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,040,800.00	2,040,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	424,900.00	424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：山西省实验中学

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	64,808,000.00	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	55,181,900.00	55,181,900.00	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	5,535,100.00	5,535,100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,521,000.00	2,521,000.00	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

	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.0 0	0.00
本年收入合计	2 7	64,808,000.0 0	本年支出合计	59	63,238,000.0 0	63,238,000.0 0	0.0 0	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,570,000.00	1,570,000.00	0.0 0	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	64,808,000.0 0	总计	64	64,808,000.0 0	64,808,000.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门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(一)

部门：山西省实验中学

2020 年度

金额单位：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		63,238,000.00	50,045,500.00	13,192,500.00
205	教育支出	55,181,900.00	41,989,400.00	13,192,500.00
20502	普通教育	51,181,900.00	41,989,400.00	9,192,500.00
2050203	初中教育	18,538,400.00	15,550,900.00	2,987,500.00
2050204	高中教育	32,023,500.00	26,438,500.00	5,585,000.00
2050299	其他普通教育支出	620,000.00	0.00	620,000.00
20599	其他教育支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2059999	其他教育支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
208	社会保障和就业支出	5,535,100.00	5,535,100.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,535,100.00	5,535,100.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,139,000.00	1,139,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,399,200.00	3,399,200.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996,900.00	996,900.00	0.00
210	卫生健康支出	2,521,000.00	2,521,000.00	0.00
21007	计划生育事务	171,600.00	171,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171,600.00	171,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,349,400.00	2,349,400.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,924,500.00	1,924,500.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	424,900.00	424,900.00	0.00

注：本表反映部门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支出决算表(二)

部门：山西省实验中学 2020 年度 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：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	38,582,600.00	38,582,600.00	302	商品和服务支出	11,794,019.00	10,111,400.00	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	13,755,261.07	13,755,261.07	30201	办公费	304,057.80	304,057.80	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	1,669,143.00	1,669,143.00	30202	印刷费	0.00	0.00	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	4,983,000.00	4,983,000.00	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	0.00	0.00	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	8,097,919.26	8,097,919.26	30205	水费	275,731.70	275,731.70	309	资本性支出（基本建设）	4,000,000.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30110	机关事业单位基本养	3,517,763.02	3,517,763.02	30206	电费	1,273,334.52	1,273,334.52	3090	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	84,646.00	0.00

8	老保险缴费							1							
30109	职业年金缴费	996,900.00	996,900.00	30207	邮电费	227,271.00	227,271.00	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	1,819,500.00	1,819,500.00	30208	取暖费	4,538,502.79	3,514,712.13	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	436,659.03	436,659.03	30209	物业管理费	2,470,399.75	1,981,690.41	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	79,410.62	79,410.62	30211	差旅费	227,576.50	227,576.50	30906	大型修缮	4,000,000.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	3,227,044.00	3,227,044.00	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	964,100.30	798,981.30	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	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	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	1,931,500.00	1,351,500.00	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
3030	离休费	388,502.00	388,502.00	30216	培训费	281,768.00	276,768.00	3092	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00

1								1							
30 30 2	退休费	652,098. 00	652,09 8.00	3021 7	公务 接待费	0.00	0.00	30 92 2	无形资产 购置	0.00	—	313	对社会保障基金 补助	0.00	—
30 30 3	退职（役） 费	0.00	0.00	3021 8	专用 材料费	775,87 6.64	775,87 6.64	30 99 9	其他资本 性支出	0.00	—	313 02	对社会保障基 金补助	0.00	—
30 30 4	抚恤金	0.00	0.00	3022 4	被装 购置费	0.00	0.00	31 0	资本性支出	6,929 ,881. 00	0.00	313 03	补充全国社会 保障基金	0.00	—
30 30 5	生活补助	85,900.0 0	85,900 .00	3022 5	专用 燃料费	0.00	0.00	31 00 1	房屋构筑 物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30 30 6	救济费	0.00	0.00	3022 6	劳务 费	0.00	0.00	31 00 2	办公设备 购置	461,7 60.00	0.00	399 06	赠与	0.00	0.00
30 30 7	医疗费补 助	105,000. 00	105,00 0.00	3022 7	委托 业务费	0.00	0.00	31 00 3	专用设备 购置	3,017 ,910. 00	0.00	399 07	国家赔偿费用 支出	0.00	0.00
30 30 8	助学金	580,000. 00	0.00	3022 8	工会 经费	455,40 0.00	455,40 0.00	31 00 5	基础设施 建设	0.00	0.00	399 08	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00	0.00
30 30 9	奖励金	120,000. 00	120,00 0.00	3022 9	福利 费	0.00	0.00	31 00 6	大型修缮	3,343 ,335. 00	0.00	399 99	其他支出	0.00	0.00
30 31 0	个人农业 生产补贴	0.00	0.00	3023 1	公务 用车运 行维护	0.00	0.00	31 00 7	信息网络 及软件购置 更新	22,23 0.00	0.00				

					费										
30 31 1	代缴社会 保险费	0.00	0.00	3023 9	其他 交通费 用	0.00	0.00	31 00 8	物资储备	0.00	0.00				
30 39 9	其他对个 人和家庭的 补助	0.00	0.00	3024 0	税金 及附加 费用	0.00	0.00	31 00 9	土地补偿	0.00	0.00				
				3029 9	其他 商品和 服务支 出	0.00	0.00	31 01 0	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		40,514,1 00.00	39,934 ,100.0 0	公用经费合计										22,723 ,900.0 0	10,111 ,400.0 0

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省实验中学 2020 年度 金额单位：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。

山西省实验中学没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省实验中学		2020 年度		金额单位：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：本表反映部门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。

山西省实验中学没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门：山西省实验中学

2020 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7,233,545.00
货物	2	3,285,545.00
工程	3	2,728,000.00
服务	4	1,220,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	5.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 9630.85 万元、支出总计 8562.15 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 481.05 万元,增长 5.26%,主要原因是学生公寓楼节能改造拨款增加 400 万元。支出总计减少 4399.03 万元,下降 33.94%。主要原因是 2020 年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9630.85 万元,其中:财政拨款收入 6480.8 万元,占比 67.29%;事业收入 392.88 万元,占比 4.08%;其他收入 2757.17 万元,占比 28.63%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8562.15 万元,其中:基本支出 7063.4 万元,占比 82.5%;项目支出 1498.75 万元,占比 17.5%。

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 6480.8 万元、支出总计 6323.8 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加 464.17 万元,增长 7.71%,财政拨款支出总计增加 307.17 万元,增长 5.1%。主要原因是财政拨款项目支出增加,主要用于学生公寓楼节能改造。

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 6323.8 万元，占本年支出合计的 73.86%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 307.17 万元。主要原因是学生公寓楼节能改造拨款增加。其中，人员经费 4051.41 万元，占比 64.07%，日常公用经费 2272.39 万元，占比 35.93%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6323.8 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5518.19 万元，占 87.26%；社会保障和就业(类)支出 553.51 万元，占 8.75%；卫生健康(类)支出 252.1 万元，占 3.99%；

(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 4700.67 万元，支出决算 6323.8 万元，完成年初预算的 134.53%。其中：教育支出年初预算 3895.06 万元，支出决算 5518.19 万元完成年初预算的 141.67%，较 2019 年决算增加 382.11 万元，增长 7.44%，主要用于学生公寓楼节能改造。社会保障和就业支出年初预算 553.51 万元，支出决算 553.51 万元完成年初预算的 100%，较 2019 年决算减少 72.22 万元，下降 11.54%；卫生健康支出年初预算 252.1 万元，支出决算 252.1 万元，完成年初预算的 100%，较 2019 年决算增加 6.28 万元，增长

2.55%。

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 5004.55 万元，其中：人员经费 3993.41 万元，主要包括工资福利支出 3858.26 万元，对个人和家庭的补助支出 135.15 万元；公用经费 1011.14 万元，全部为商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本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 723.35 万元，其中：政府采购货物支出 328.55 万元、政府采购工程支出 272.8 万元、政府采购服务支出 122 万元。政府采购授予中小企业合同金额 495.68 万元，占政府采购支出总额的 68.53%。其中：授予小微企业合同金额 495.68 万元，占政府采购支出总额的 68.53%。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，单位 50

万元（含）以上的通用设备 5 套。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的中央城乡义务教育综合奖补经费（改善办学条件）专项资金 150 万元，全面开展绩效自评，涉及预算资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.37%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

中央城乡义务教育综合奖补经费（改善办学条件）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.73 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	艺术楼维修	15	2000 平米	2600 平米	81.25%	12.19	由于资金不足，依照重要性原则，进行了部分设施设备完善。
	质量	验收合格率	15	100%	80%	80.00%	12	验收基本合格

	指标							
	时效指标	按时完成	15	2020年9月	2020年9月	100.00%	15	
	成本指标	每平方米均价	15	750 元	577 元	76.93%	11.54	由于资金不足，依照重要性原则，进行了部分设施设备完善。
效益指标	社会效益	教学条件得到改善	15	改善	60%	60%	9	由于资金不足，依照重要性原则，进行了部分设施设备完善，部分改善了教学条件。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	15	大于90%满意度	80%	80%	12	学生及家长基本满意

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。主要是事业单位固定资产出租收入、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 to 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。