

2020 年惠州市东江高级中学 部门决算

目 录

第一部分 惠州市东江高级中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市东江高级中学 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 惠州市东江高级中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市东江高级中学 概况

（一） 单位主要职责

- （一）贯彻落实党和国家教育方针政策，积极推进素质教育；
- （二）开展高中阶段学历教育教学工作；
- （三）完成上级交办的科研、课题任务；
- （四）完成上级机关交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州市东江高级中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 惠州市东江高级中学

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,169.28	一、一般公共服务支出	31	5.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,200.56	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	599.92	五、教育支出	35	7,229.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	193.36	八、社会保障和就业支出	38	643.95
	9		九、卫生健康支出	39	176.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 惠州市东江高级中学

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 200. 56
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 惠州市东江高级中学

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,163.12	本年支出合计	57	9,256.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	429.34	年末结转和结余	59	336.06
总计	30	9,592.46	总计	60	9,592.46

注：1. 本表反映惠州市东江高级中学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

单位： 惠州市东江高级中学

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	9,163.12	8,369.84	0.00	599.92	0.00	0.00	193.36
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,138.83	6,345.55	0.00	599.92	0.00	0.00	193.36
20501	教育管理事务	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,872.23	6,078.96	0.00	599.92	0.00	0.00	193.36
2050204	高中教育	6,772.23	5,978.96	0.00	599.92	0.00	0.00	193.36
2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 惠州市东江高级中学

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	9,163.12	8,369.84	0.00	599.92	0.00	0.00	193.36
2050801	教师进修	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	203.57	203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.57	203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.95	643.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.95	643.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	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	424.05	424.05	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	212.02	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 惠州市东江高级中学

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	9,163.12	8,369.84	0.00	599.92	0.00	0.00	193.36
21011	行政事业单位医疗	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.56	1,200.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.56	1,200.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	648.57	648.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 惠州市东江高级中学

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	9,256.40	6,486.69	2,769.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,229.39	5,666.08	1,563.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	62.18	0.00	62.18	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	62.18	0.00	62.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,962.80	5,666.08	1,296.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,859.63	5,666.08	1,193.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	103.17	0.00	103.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 惠州市东江高级中学

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	9,256.40	6,486.69	2,769.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	203.57	0.00	203.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.57	0.00	203.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.95	643.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.95	643.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	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	424.05	424.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.02	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 惠州市东江高级中学

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	9,256.40	6,486.69	2,769.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.56	0.00	1,200.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.56	0.00	1,200.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	648.57	0.00	648.57	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映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

单位： 惠州市东江高级中学

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	7,169.28	一、一般公共服务支出	33	5.84	5.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,200.56	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	6,491.24	6,491.24	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	643.95	643.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.66	176.66	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	1,200.56	0.00	1,200.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 惠州市东江高级中学

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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 惠州市东江高级中学

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,369.84	本年支出合计	58	8,518.25	7,317.68	1,200.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	298.51	年末财政拨款结转和结 余	59	150.11	150.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	298.51		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,668.35	总计	63	8,668.35	7,467.79	1,200.56	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市东江高级中学

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	7,317.68	6,304.19	1,013.49
201	一般公共服务支出	5.84	0.00	5.84
20136	其他共产党事务支出	5.84	0.00	5.84
2013699	其他共产党事务支出	5.84	0.00	5.84
205	教育支出	6,491.24	5,483.59	1,007.65
20501	教育管理事务	62.18	0.00	62.18
2050199	其他教育管理事务支出	62.18	0.00	62.18
20502	普通教育	6,224.64	5,483.59	741.05
2050204	高中教育	6,121.47	5,483.59	637.88
2050299	其他普通教育支出	103.17	0.00	103.17
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市东江高级中学

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	7,317.68	6,304.19	1,013.49
20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84
2050801	教师进修	0.84	0.00	0.84
20509	教育费附加安排的支出	203.57	0.00	203.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.57	0.00	203.57
208	社会保障和就业支出	643.95	643.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.95	643.95	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.05	424.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.02	212.02	0.00
210	卫生健康支出	176.66	176.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.66	176.66	0.00
2101102	事业单位医疗	176.66	176.66	0.00

注：本表反映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

单位： 惠州市东江高级中学

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
301	工资福利支出	6,181.82	302	商品和服务支出	6.42
30101	基本工资	909.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	899.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,232.90	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	1,764.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	212.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	563.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 惠州市东江高级中学

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	115.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	108.08	30229	福利费	6.42
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位： 惠州市东江高级中学

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

单位： 惠州市东江高级中学

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	6,297.77		公用经费合计	6.42

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 惠州市东江高级中学

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：本表反映本单位本年无三公经费预算数及发生额本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 惠州市东江高级中学

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	1,200.56	1,200.56	0.00	1,200.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,200.56	1,200.56	0.00	1,200.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,200.56	1,200.56	0.00	1,200.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	552.00	552.00	0.00	552.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	648.57	648.57	0.00	648.57	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市东江高级中学

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

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。
说明：本单位本年度没有国有资本经营预算拆正拨款支出情况，本表无数据。

第三部分 惠州市东江高级中学 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

（一）年度收入总体情况

惠州市东江高级中学 2020 年度总收入 9,592.46 万元，其中本年收入 9,163.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,169.28 万元，比上年决算增加 629.9 万元，增长 9.6%。主要变动情况：一是由于部分教职工职称变动和社保缴费标准提高，导致人员经费增加；二是全校在职在编人员统一提高了住房公积金、住房改革补贴的发放标准。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,200.56 万元，比上年决算增加 1200.56 万元，增长 100%。主要变动情况：政府、主管部门核准的基建维修项目增加，如市直学校“厕所革命”项目、1-5 栋学生宿舍修缮项目、三期工程建设项目等政府投资三年滚动项目。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 599.92 万元，比上年决算减少 253.59 万元，下降 29.7%。主要变动情况：受到新冠疫情影响，校内支出减少，

请款减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 193.36 万元，比上年决算增加 23.07 万元，增长 13.6%。主要变动情况：教职工生育人数增加，生育津贴增加。

（二）年度支出总体情况

惠州市东江高级中学 2020 年度总支出 9,592.46 万元，其中本年支出 9,256.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,486.69 万元，比上年决算增加 162.17 万元，增长 2.6%，主要变动情况：一是由于部分教职工职称变动和社保缴费标准提高，导致人员经费增加；二是全校在职在编人员统一提高了住房公积金、住房改革补贴的发放标准。

2. 项目支出 2,769.71 万元，比上年决算增加 1,690.16 万元，增长 156.6%，主要变动情况：一是政府投资三年滚动项目的费用增加，如代管共用区域 AB 栋宿舍及配套设施修缮项目经费、1-5 栋学生宿舍修缮经费；二是维修项目增加，如 市直学校“厕所革命”项目等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

惠州市东江高级中学 2020 年度财政拨款收入合计

8,369.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,169.28 万元，比上年决算数增加 629.9 万元，增长 9.6%，主要变动情况：一是由于部分教职工职称变动和社保缴费标准提高，导致人员经费增加；二是全校在职在编人员统一提高了住房公积金、住房改革补贴的发放标准；政府性基金预算财政拨款收入 1,200.56 万元，比上年决算数增加 1,200.56 万元，增长 100%，主要变动情况：基建项目增加，如市直学校“厕所革命”项目、1-5 栋学生宿舍修缮项目、三期工程建设项目等；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

惠州市东江高级中学 2020 年度财政拨款支出合计

8,518.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,317.68 万元，比年初预算数增加 861.66 万元，增长 13.3%，主要变动情况：主要是住房公积金、住房改革补贴发放比例提高。；政府性基金预算财政拨款支出 1,200.56 万元，比年初预算数增加 436.16 万元，增长 57.1%，主要变动情况：教育局拨款到我校的“厕所革命”项目，未列入我校预算范围；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，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。

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

惠州市东江高级中学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%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无三公经费支出。

（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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车

购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费用支出。我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，我单位无公务接待费支出。

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，比预算数增加 0 万元，增长 0% 主要增减变动情况是：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 年本单位政府采购支出总额 788.75 万元，其中：政府采购货物支出 309.31 万元、政府采购工程支出 292.6 万元、政府采购服务支出 186.84 万元。授予中小企业合同金额 788.75 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，我单位无公务车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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2个项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金2768万元，占一般公共预算项目支出总额的38.6%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“**代管共用区域AB栋宿舍及配套设施修缮项目**”“**学杂住宿费**”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1880万元。从评价情况来看，项目预算合理，施工达到预期效果，解决了学校学生床位不足，为扩招生源奠定基础，解决了社会民生问题。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,317.68万元，政府性基金预算支出1,200.56万元。

单位整体支出绩效由我校自评。从评价情况来看，我校项目基本完成情况良好，资金使用合理。学校聘用保安人员经费，项目达到预期效果，为三千多名在校师生提供安全、有保障的学习生活环境；物业管理费，项目达到预期效果，提高学校后勤服务水平，降低学校管理成本，为师生提供优质后勤服务；党员活动经费，按照上级部门要求完成党员活动。预算系统及绩效目标的完成保证了我校坚决贯彻落实党和国家的教育方针和政策；积极推进素质教育，开展高中阶段学历教育；完成上级交办的科研课题任务等。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9163.2万元，

其中年初结转和结余 429.34，执行数 9256.4 万元，完成预算的 101%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位通过对部门预算资金的使用，完成上级交办的科研、课题任务；完成上级机关交办的其他工作任务。

代管共用区域 AB 栋宿舍及配套设施修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 764.4 万元，执行数为 1047.17 万元，完成预算的 137%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决学生床位不足，满足扩招需求。

第四部分 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。