

合肥市第二中学 2020 年度单位决算 目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 2020 年度单位决算报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市第二中学 2020 年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、单位职责

合肥市第二中学 2020 年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行国家及省市教育方针政策和法律法规；起草学校教育教学规章草案并监督实施；拟订学校教育教学改革与发展的计划；会同学校有关部门拟订教育教学专项规章制度并监督实施；负责指导学校内部管理体制 reform 工作。

（二）统筹管理和指导学校教育教学工作。推进学生均衡发展，促进教育公平，负责对学校教育的宏观指导与协调。

（三）负责对学校党政领导干部教育工作进行督导考核；负责对学校各部门进行督导与评估；发布学校发展状况的评估报告。

（四）统筹和指导学校德育工作、精神文明建设、体育卫生、艺术教育、普法及国防教育等工作。

（五）主管全校教师工作，贯彻实施教师资格标准，指导教育人才队伍建设。

（六）负责全校学生学籍管理等工作。

（七）承担上级安排的教育考试工作，承担教师及学生的有关具体事务工作。

（八）执行课程标准和课程计划，开展教育教学研究，实施新课程改革，全面推进素质教育；负责学生学业水平测试和教学

业务评价工作。

（九）编制本校教育教学预决算；参与管理市财政下达的教育事业费、教育专项经费、城市教育费附加、地方教育费附加；负责管理本校财务和国有资产；指导本校财务管理工作，对本校教育经费实行内部审计。

（十）督促实施学校校舍建设工作。

（十一）负责实施本校教育装备配置、信息化建设工作。

（十二）指导学校校风教风学风建设、政务公开和效能建设，规范办学行为，推进依法治校工作。

（十三）负责学校安全稳定与应急处置工作，协助有关部门对学校及周边环境进行综合治理。

（十四）实施学校通用语言文字和普通话推广工作。

（十五）指导学校工会、共青团工作，单位的退休人员服务工作。

（十六）承担上级单位交办的其他事项。

二、单位决算构成

合肥市第二中学 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2020 年度单位决算报表

合肥市第二中学 2020 年度单位决算报表由以下 9 张表格构成，具体表格内容见附表。

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出
决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入总计 5842.34 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计 5842.34 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年度相比,收、支总计均减少 290.58 万元,降低 4.74%,主要原因:一是疫情导致各类费用支出减少;二是项目开支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5842.34 万元,其中:财政拨款收入 5315.35 万元,占 90.98%;事业收入 526.99 万元,占 9.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 5842.34 万元，其中：基本支出 4764.62 万元，占 81.55%；项目支出 1077.72 万元，占 18.45%。

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 5315.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5315.35 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 412.51 万元，降低 7.2%，主要原因：一是疫情导致各类费用支出减少；二是项目开支较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5315.35 万元，占本年支出的 90.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 412.51 万元，降低 7.2%。主要原因一是疫情导致各类费用支出减少；二是项目开支较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5315.35 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 4470.38 万元，占 84.1%；**社会保障和就业（类）**支出 490.36 万元，占 9.23%；**卫生健康（类）**支出 159.53 万元，占 3%；**住房保障（类）**支出 195.08 万元，占 3.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2722.93 万

元，支出决算为 5315.35 万元，完成年初预算的 195.21%。决算数大于预算数的主要原因公益性项目增加等。其中：基本支出 4567.32 万元，占 85.93%；项目支出 748.02 万元，占 14.07%。

具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了食堂伙食资金、校园足球联赛活动经费、工伤人员伤残抚恤金等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了初中毕业学业考试补助项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2318.74 万元，支出决算为 3915.69 万元，完成年初预算的 189.71%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算。

4. 教育支出（类）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 163.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了市属学校校舍维修及校园环境整治、信息化运行、租赁、维护项目以及学校空调及供配电改造应急抢修资金等项目。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 287.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加合肥市第二中学地下

体育运动中心及车库项目、合肥市第二中学音乐教学楼二次装饰及配套设施安装工程项目、合肥二中学生宿舍、食堂综合楼和音乐楼工程项目监理费尾款等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 459.62 万元，完成年初预算的 3508.54%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加事业单位离退休生活补助经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 13.72 万元，支出决算为 30.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中学校追加了死亡人员抚恤经费。

8. 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 90.76 万元，支出决算为 90.76 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 91.17 万元，支出决算为 68.77 万元，完成年初预算的 75.43%，决算数小于预算数的主要原因是：学校基本支出结余资金清理收回。

10. 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 170.17 万元，支出决算为 170.17 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.27 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算

的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是：学校基本支出结余资金清理收回。

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 4567.32 万元，其中人员经费 4239.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 327.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市第二中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第二中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费

支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2020 年度预算相比，与 2020 年度预算相比持平，持平的原因是无开支。

2. 公务接待费支出决算 0 万元，与 2020 年度预算相比持平，与 2020 年度预算相比持平，持平的原因是无开支。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与 2020 年度预算相比持平，持平的原因是无支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第二中学组织对 2020 年度纳入单位预算的 9 个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达 100%，从评价总体情况来看，合肥市第二中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

合肥市第二中学 2020 年度单位决算中公开“户外电子屏”

“寄宿成本支出”“课桌椅及画凳采购”“实验室仪器采购项目”“陶艺室项目”“外国语学校入学测试报名费”“校园网络信息安全等级保护设备和楼层交换机升级项目”“学生云机房项目”“音乐功能室器材项目”等9个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市第二中学2020年度项目支出绩效自评报告（共9个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市第二中学系非行政或参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市第二中学政府采购支出总额221.26万元，其中：政府采购货物支出156.48万元、政府采购服务支出64.78万元。授予中小企业合同金额221.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额221.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市第二中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 合肥市第二中学 2020 年度单位决算报表（共 9 张）
2. 合肥市第二中学 2020 年度项目支出绩效自评报告（共 9 个）