

**2020 年度**  
**烟台御龙山学校决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1. 加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动，实行九年义务教育。

2. 大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

3. 大力抓好德育教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持学校教育家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。

4. 坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，努力改善师生的工作、学习、生活条件。

5. 学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，狠抓工作落实，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。

6. 完成芝罘区教育和体育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：校长室、副校长室、办公室、党宣办、教务处、教导处、总务处

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市御龙山学校

金额单位：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  | 573.76 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0      | 二、外交支出          | 32 | 0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0      | 三、国防支出          | 33 | 0      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0      | 四、公共安全支出        | 34 | 0      |
| 五、事业收入           | 5  | 0      | 五、教育支出          | 35 | 517.67 |
| 六、经营收入           | 6  | 0      | 六、科学技术支出        | 36 | 0      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0      |
| 八、其他收入           | 8  | 0      | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 39     |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 15.35  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0      |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0      |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0      |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0      |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0      |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0      |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0      |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0      |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 0      |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0      |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0      |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0      |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0      |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0      |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0      |
| 本年收入合计           | 27 | 573.76 | 本年支出合计          | 57 | 572.02 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0      | 结余分配            | 58 | 0      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0      | 年末结转和结余         | 59 | 1.74   |
| 总计               | 30 | 573.76 | 总计              | 60 | 573.76 |

注：1. 本表反映烟台御龙山学校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。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：烟台御龙山学校

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 573. 76 | 573. 76 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 205          | 教育支出             | 519. 41 | 519. 41 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20502        | 普通教育             | 519. 41 | 519. 41 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2050202      | 小学教育             | 386. 78 | 386. 78 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2050203      | 初中教育             | 132. 63 | 132. 63 | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 39      | 39      | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 36      | 36      | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36      | 36      | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3       | 3       | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 3       | 3       | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 210          | 卫生健康支出           | 15. 35  | 15. 35  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15. 35  | 15. 35  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 15. 35  | 15. 35  | 0      | 0    | 0    | 0            | 0    |

注：本表反映烟台御龙山学校本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：烟台御龙山学校

| 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<br>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          |                  | 572. 02 | 524. 83 | 47. 19 | 0      | 0    | 0             |
| 205          | 教育支出             | 517. 67 | 470. 48 | 47. 19 | 0      | 0    | 0             |
| 20502        | 普通教育             | 517. 67 | 470. 48 | 47. 19 | 0      | 0    | 0             |
| 2050202      | 小学教育             | 386. 69 | 386. 34 | 0. 35  | 0      | 0    | 0             |
| 2050203      | 初中教育             | 130. 98 | 84. 14  | 46. 84 | 0      | 0    | 0             |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 39      | 39      | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 36      | 36      | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36      | 36      | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3       | 3       | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 3       | 3       | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 210          | 卫生健康支出           | 15. 35  | 15. 35  | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15. 35  | 15. 35  | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 15. 35  | 15. 35  | 0      | 0      | 0    | 0             |

注：本表反映烟台御龙山学校本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：烟台御龙山学校

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 573.76 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0      | 0              | 0               | 0                |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0      | 二、外交支出         | 34 | 0      | 0              | 0               | 0                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0      | 三、国防支出         | 35 | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 517.67 | 517.67         | 0               | 0                |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 39     | 39             | 0               | 0                |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.35  | 15.35          | 0               | 0                |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0      | 0              | 0               | 0                |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0      | 0              | 0               | 0                |

| 收 入           |    |               | 支 出             |    |               |                |                 |                  |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额           | 项 目             | 行次 | 合 计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1             | 栏 次             |    | 2             | 3              | 4               | 5                |
|               | 16 |               | 十六、金融支出         | 48 | 0             | 0              | 0               | 0                |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0             | 0              | 0               | 0                |
|               | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0             | 0              | 0               | 0                |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 0             | 0              | 0               | 0                |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0             | 0              | 0               | 0                |
|               | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0             | 0              | 0               | 0                |
|               | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0             | 0              | 0               | 0                |
|               | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 0             | 0              | 0               | 0                |
|               | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0             | 0              | 0               | 0                |
|               | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0             | 0              | 0               | 0                |
|               | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0             | 0              | 0               | 0                |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>573.76</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>572.02</b> | <b>572.02</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0             | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.74          | 1.74           | 0               | 0                |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0             |                 | 61 |               |                | 0               | 0                |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0             |                 | 62 |               |                | 0               | 0                |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0             |                 | 63 |               |                | 0               | 0                |
| <b>总计</b>     | 32 | <b>573.76</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>573.76</b> | <b>573.76</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

注：本表反映烟台御龙山学校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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台御龙山学校

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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              | 572.02 | 524.83 | 47.19 |
| 205          | 教育支出             | 517.67 | 470.48 | 47.19 |
| 20502        | 普通教育             | 517.67 | 470.48 | 47.19 |
| 2050202      | 小学教育             | 386.69 | 386.34 | 0.35  |
| 2050203      | 初中教育             | 130.98 | 84.14  | 46.84 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 39     | 39     | 0     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 36     | 36     | 0     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36     | 36     | 0     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3      | 3      | 0     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 3      | 3      | 0     |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.35  | 15.35  | 0     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.35  | 15.35  | 0     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 15.35  | 15.35  | 0     |

注：本表反映烟台御龙山学校本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台御龙山学校

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |              |             |     |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301          | 工资福利支出         | 480.21 | 302          | 商品和服务支出   | 22.92 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101        | 基本工资           | 142.38 | 30201        | 办公费       | 13.25 | 30701        | 国内债务付息      | 0   |
| 30102        | 津贴补贴           | 52.26  | 30202        | 印刷费       | 1.91  | 30702        | 国外债务付息      | 0   |
| 30103        | 奖金             | 66.78  | 30203        | 咨询费       | 0     | 30703        | 国内债务发行费用    | 0   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0      | 30204        | 手续费       | 0.04  | 30704        | 国外债务发行费用    | 0   |
| 30107        | 绩效工资           | 98.41  | 30205        | 水费        | 1.02  | 310          | 资本性支出       | 0   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36     | 30206        | 电费        | 0.52  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.39   | 30207        | 邮电费       | 0     | 31002        | 办公设备购置      | 0   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.35  | 30208        | 取暖费       | 0     | 31003        | 专用设备购置      | 0   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 30209        | 物业管理费     | 0     | 31005        | 基础设施建设      | 0   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3      | 30211        | 差旅费       | 0     | 31006        | 大型修缮        | 0   |
| 30113        | 住房公积金          | 46.26  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0     | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30114        | 医疗费            | 0      | 30213        | 维修（护）费    | 0.12  | 31008        | 物资储备        | 0   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 19.38  | 30214        | 租赁费       | 0     | 31009        | 土地补偿        | 0   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 21.7   | 30215        | 会议费       | 0     | 31010        | 安置补助        | 0   |
| 30301        | 离休费            | 0      | 30216        | 培训费       | 0.65  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 30302        | 退休费            | 0      | 30217        | 公务接待费     | 0     | 31012        | 拆迁补偿        | 0   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0      | 30218        | 专用材料费     | 0     | 31013        | 公务用车购置      | 0   |

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |      |              |                        |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 决算数   |
| 30304        | 抚恤金         | 0      | 30224        | 被装购置费     | 0    | 31019        | 其他交通工具购置               | 0     |
| 30305        | 生活补助        | 0      | 30225        | 专用燃料费     | 0    | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0     |
| 30306        | 救济费         | 0      | 30226        | 劳务费       | 2.59 | 31022        | 无形资产购置                 | 0     |
| 30307        | 医疗费补助       | 0      | 30227        | 委托业务费     | 0    | 31099        | 其他资本性支出                | 0     |
| 30308        | 助学金         | 0      | 30228        | 工会经费      | 0    | 312          | 对企业补助                  | 0     |
| 30309        | 奖励金         | 21.69  | 30229        | 福利费       | 0.5  | 31201        | 资本金注入                  | 0     |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0      | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0    | 31203        | 政府投资基金股权投资             | 0     |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0      | 30239        | 其他交通费用    | 0    | 31204        | 费用补贴                   | 0     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01   | 30240        | 税金及附加费用   | 0    | 31205        | 利息补贴                   | 0     |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.32 | 31299        | 其他对企业补助                | 0     |
|              |             |        |              |           |      | 399          | 其他支出                   | 0     |
|              |             |        |              |           |      | 39906        | 赠与                     | 0     |
|              |             |        |              |           |      | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0     |
|              |             |        |              |           |      | 39908        | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 | 0     |
|              |             |        |              |           |      | 39999        | 其他支出                   | 0     |
| 人员经费合计       |             | 501.91 | 公用经费合计       |           |      |              |                        | 22.92 |

注：本表反映烟台御龙山学校本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：烟台御龙山学校

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0     | 0            | 0            | 0           | 0                 | 0         | 0     | 0            | 0            | 0           | 0                 | 0         |

注：本表反映烟台御龙山学校本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

# 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

单位：烟台御龙山学校

| 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<br>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       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映烟台御龙山学校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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：烟台御龙山学校

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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    | 0    | 0    |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

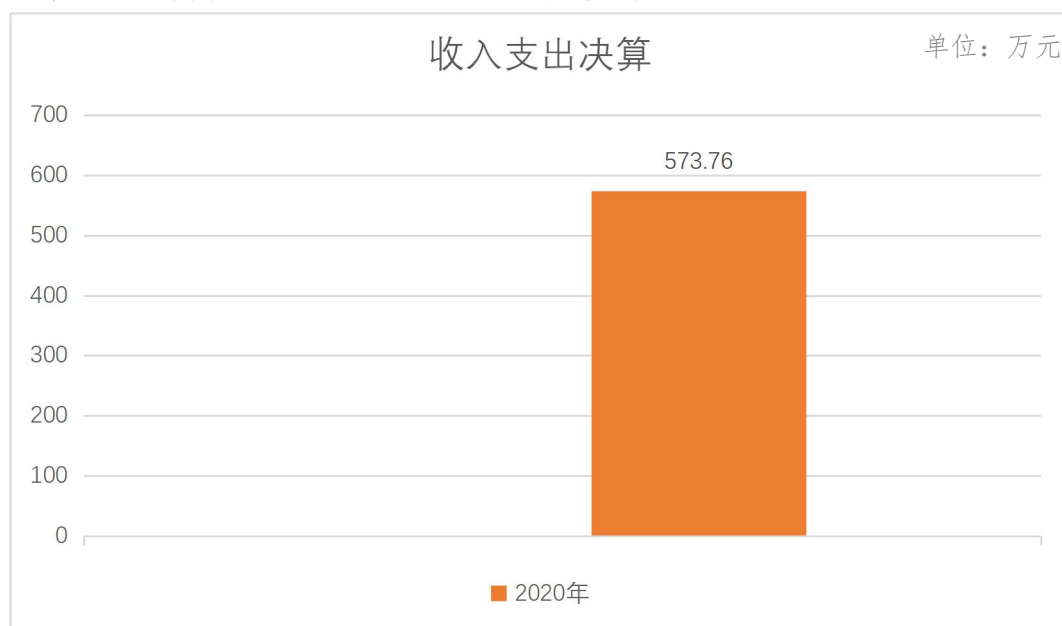
注：本表反映烟台御龙山学校本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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

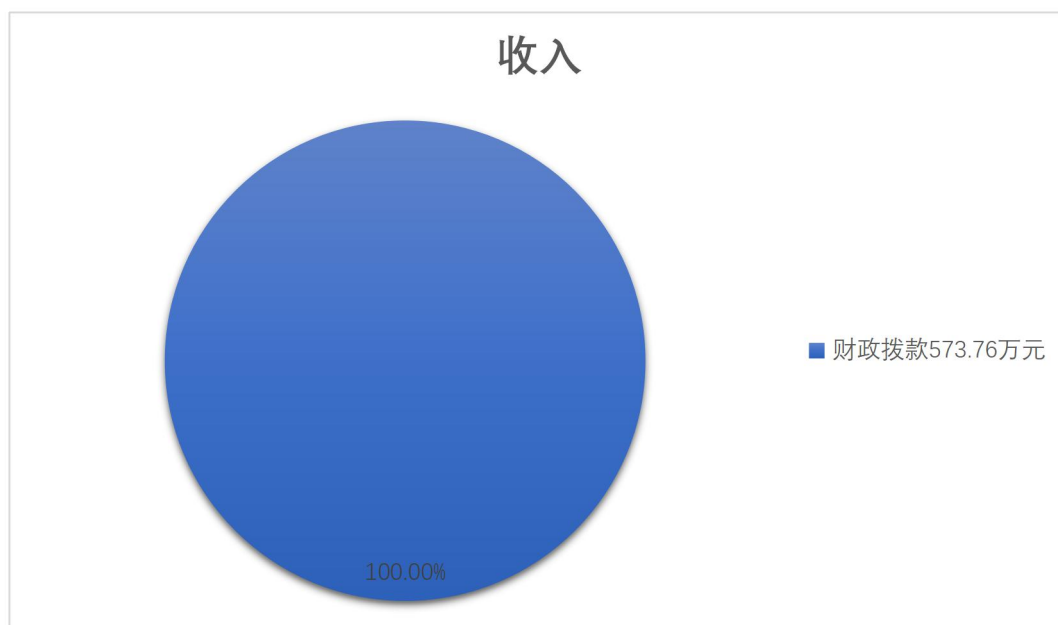
2020 年度收、支总计 573.76 万元。本校于 2020 年 1 月正式建立财务帐套，因此无上年数据对比。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 573.76 万元，其中：财政拨款收入 573.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；对附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 573.76 万元。本校于 2020 年 1 月正式建立财务帐套，因此无上年数据对比。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。

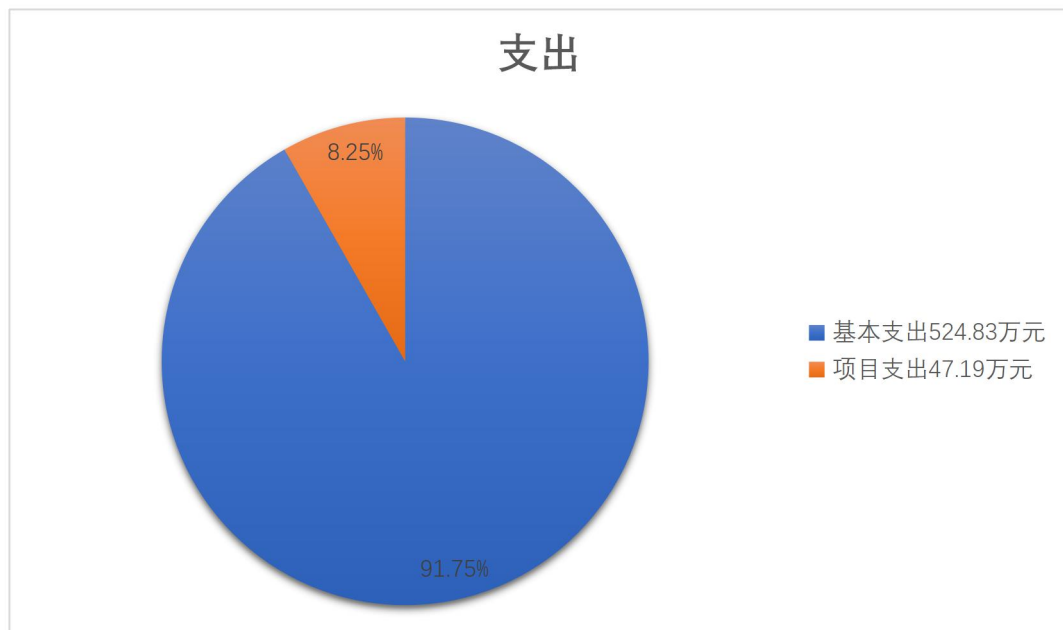
6、其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 572.02 万元，其中：基本支出 524.83 万元，占 91.75%；项目支出 47.19 万元，占 8.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占比 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 524.83 万元。本校于 2020 年 1 月正式建立财务帐套，因此无上年数据对比。

2、项目支出 47.19 万元。本校于 2020 年 1 月正式建立财务帐套，因此无上年数据对比。

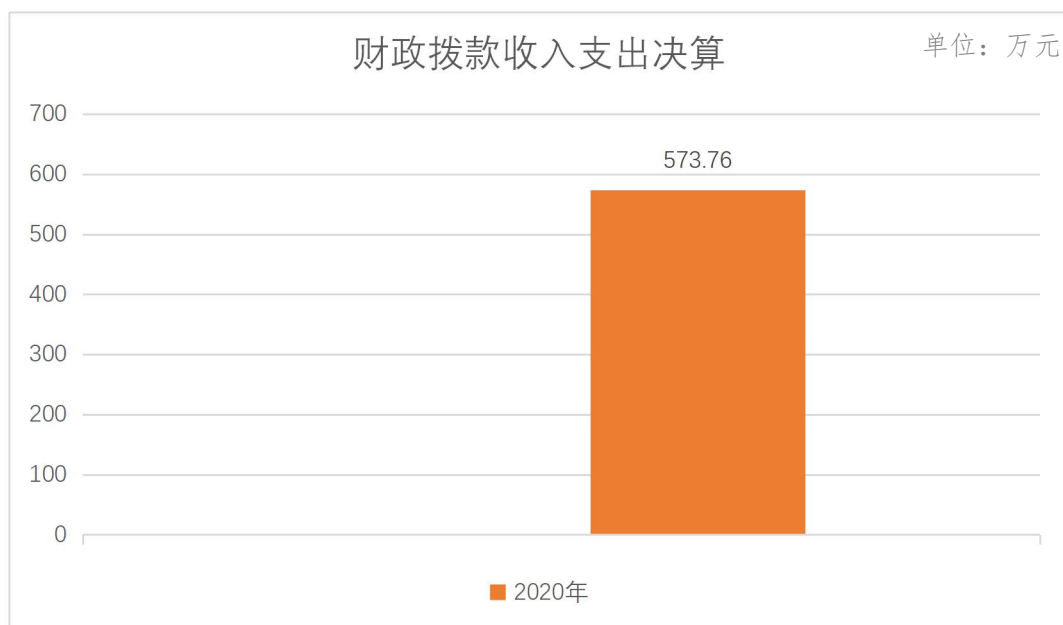
3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

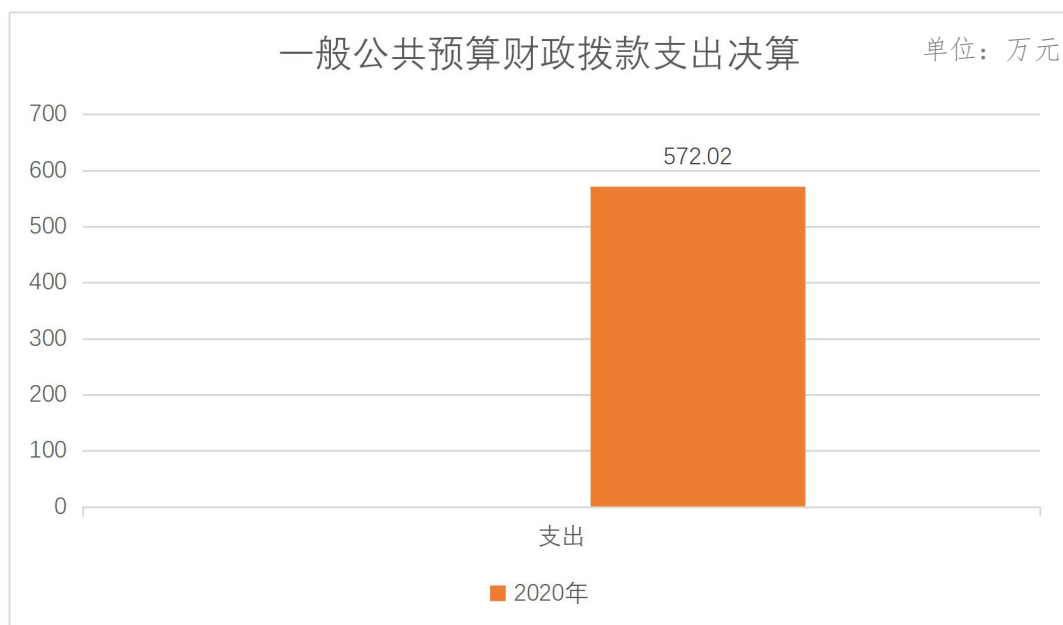
2020 年度财政拨款收、支总计 573.76 万元。本校于 2020 年 1 月正式建立财务帐套，因此无上年数据对比。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

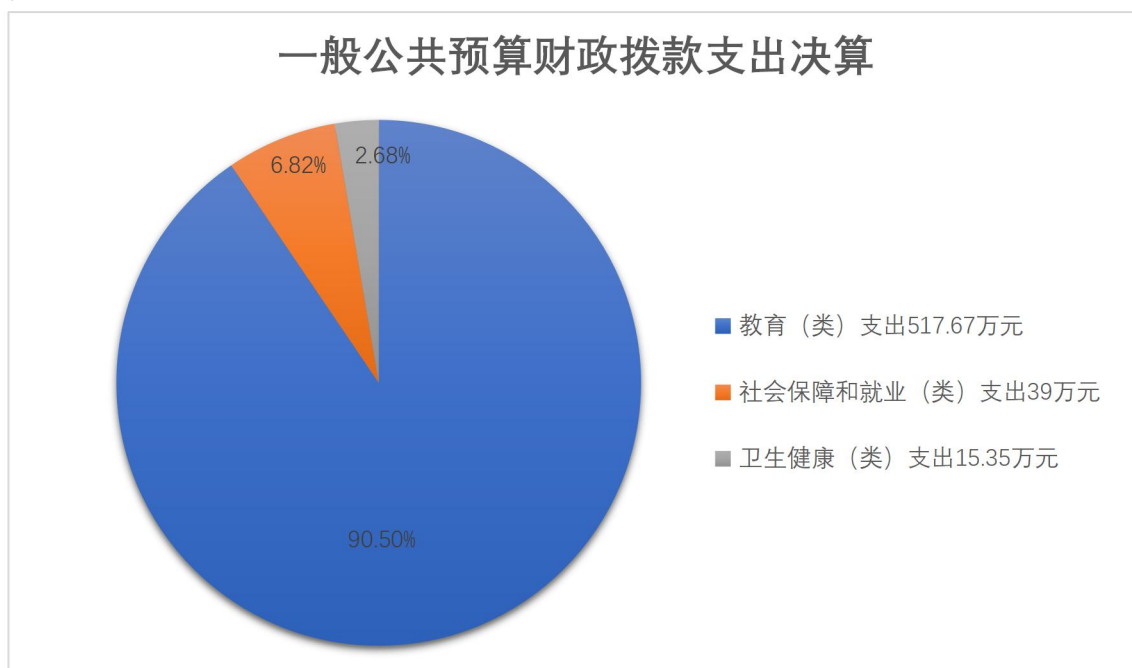
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 572.02 万元，占本年支出合计的 100%。本校于 2020 年 1 月正式建立财务帐套，因此无上年数据对比。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 572.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 517.67 万元，占 90.5%；社会保障和就业（类）支出 39 万元，占 6.82%；卫生健康（类）支出 15.35 万元，占 2.68%。



## （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 74.76 万元，支出决算为 572.02 万元，完成年初预算的 765.14%。本校于 2020 年 1 月正式建立财务帐套，建校当年决算数与年初预算无可比性。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 386.69 万元，年初无预算。决算数大于预算数，是实际列支的小学教育支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 74.76 万元，支出决算为 130.98 万元，完成年初预算的 175.20%。决算数大于预算数，是实际列支的初中教育支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，年初无预算。决算数大于预算数，是实际列支的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于预算数，是实际列支的其他社会保障和就业支出。

5、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 0 万元，支出决算为 15.35 万元，年初无预算。决算数大于预算数，是实际列支的事业单位医疗支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 524.83 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 501.91 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 七、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”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作，主要原因是 2020 年本单位未安排实行绩效目标管理的项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险支出和失业保险支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。