

2020 年烟台经济技术开发区

职业中等专业学校

单位决算

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

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家职业教育法律、法规，全面落实立德树人根本任务。

（二）贯彻落实上级教育教学精神和要求，推进开发区职业教育提质培优，建设职业教育创新发展高地，为区域产业转型升级提供高素质技术技能人才支撑。

（三）加强基层党组织建设，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引领带动全校教职工履职尽责、担当作为，做好学校教育教学各项工作。

（四）加强学校安全管理，落实安全工作“一岗双责”，做好师生安全教育和校园安全隐患排查整改，建设平安和谐校园。

（五）加强教师培养培训，提升教师教学、教研、学生管理、技能大赛、大赛指导、信息素养等综合能力，促进教师专业化成长。

（六）做好职业院校技能大赛指导教师和参赛选手梯队建设，规范训练管理，提高备赛、参赛水平，引领技能教学水平整体提升，培养学生过硬技能。

（七）创新学生德育，提高德育实效，培育和践行社会主义核心价值观，提高学生综合素养。

（八）做好学校招生工作，稳定办学规模，提高办学质量，建设高水平中等职业学校。

（九）深化产教融合、校企合作，引导行业企业全方位参与职业教育人才培养，共同促进学生实习就业，实现校企协同育

人。

（十）做好职业教育教科研工作，坚持问题导向，突出成果培育，扩大应用推广，助推科研兴校。

（十一）做好成人教育和职业培训，满足社会对职业教育的多元化需求，服务区域经济社会发展。

（十二）做好对外交流服务，展示学校良好办学形象，提升开发区职业教育吸引力、影响力和辐射力。

（十三）完成上级部门交办的其它工作事项。

二、机构设置

本单位内设七个职能处室，分别是：办公室、党建办公室、教务处、学生处、总务处、安全办、对外合作处。

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：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

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	9001.37	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	328.00	五、教育支出	35	7902.91
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	40.72	八、社会保障和就业支出	34	1234.43
	9		九、卫生健康支出	39	500.80
	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	
	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	75.27
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9370.10	本年支出合计	57	9713.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	703.64	年末结转和结余	59	360.33
总计	30	10073.74	总计	60	10073.74

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

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		9370.10	9001.37		328			40.72
205	教育支出	7594.15	7266.15		328			
20503	职业教育	7569.43	7241.42					
205030	中等职业教 育	7569.43	7241.42					
20507	特殊教育	3.2	3.2					
2050701	特殊学校教育	3.2	3.2					
20509	教育费附加安 排的支出	21.52	21.52					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	21.52	21.52					
208	社会保障和就 业支出	1234.43	1234.43					
20805	行政事业单位 养老支出	1165.14	1165.14					
2080502	事业单位离 退休	722.63	722.63					

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.04	394.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47					
20808	抚恤	8.85	8.85					
2080801	死亡抚恤	8.85	8.85					
20811	残疾人事业	60.43	60.43					
2081199	其他残疾人事业支出	60.43	60.43					
210	卫生健康支出	500.80	500.80					
21004	公共卫生	4.3	4.3					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.3	4.3					
21011	行政事业单位医疗	496.50	496.50					
2101102	事业单位医疗	148.92	148.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	347.58	347.58					
229	其他支出	40.72						40.72
22999	其他支出	40.72						40.72
2299901	其他支出	40.72						40.72

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

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 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9713. 41	9488. 36	225. 05			
205	教育支出	7902. 91	7753. 13	149. 78			
20503	职业教育	7873. 89	7724. 11	149. 78			
2050302	中等职业教育	7873. 89	7724. 11	149. 78			
2050399	其他职业教育支出	1. 3	1. 3				
20507	特殊教育	3. 2	3. 2				
2050701	特殊学校教育	3. 2	3. 2				
20509	教育费附加安排的支出	21. 52	21. 52				
2050999	其他教育费附加安排的支出	21. 52	21. 52				
20599	其他教育支出	4. 3	4. 3				
2059999	其他教育支出	4. 3	4. 3				
208	社会保障和就业支出	1234. 43	1234. 43				
20805	行政事业单位养老支出	1165. 14	1165. 14				

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						
2080502	事业单位离退休	722.63	722.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.04	394.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47				
20808	抚恤	8.85	8.85				
2080801	死亡抚恤	8.85	8.85				
20811	残疾人事业	60.43	60.43				
2081199	其他残疾人事业支出	60.43	60.43				
210	卫生健康支出	500.8	500.8				
21004	公共卫生	4.3	4.3				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.3	4.3				
21011	行政事业单位医疗	496.5	496.5				
2101102	事业单位医疗	148.92	148.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	347.58	347.58				
229	其他支出	75.27		75.27			
22999	其他支出	75.27		75.27			
2299901	其他支出	75.27		75.27			

注：本表反映单位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

单位：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

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	9001.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		7415.93		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21		1234.43		
	8		八、卫生健康支出	22		500.79		
本年收入合计	9	9001.37	本年支出合计	23		9151.15		
年初财政拨款结转和结余	10	381.04	年末财政拨款结转和结余	24		231.26		
一般公共预算财政拨款	11	381.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9382.41	总计	28		9382.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

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		9151.15	9001.37	149.78
205	教育支出	7415.93	7266.15	149.78
20503	职业教育	7386.91	7237.13	149.78
2050302	中等职业教育	7385.62	7235.83	149.78
2050302	1+X 证书特殊焊接技术	0.89		0.89
2050302	1+X 证书机器人应用	1.15		1.15
2050302	汽车品牌专业建设资金	134.37		134.37
2050302	计算机专业现代学徒制	1.05		1.05
2050302	山东省示范校建设资金	12.33		12.33
2050399	其他职业教育支出	1.3	1.3	
20507	特殊教育	3.2	3.2	
2050701	特殊学校教育	3.2	3.2	
20509	教育费附加安排的支出	21.52	21.52	
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.52	21.52	
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
20599	其他教育支出	4.3	4.3	
2059999	其他教育支出	4.3	4.3	
208	社会保障和就业支出	1234.43	1234.43	
20805	行政事业单位养老支出	1165.14	1165.14	
2080502	事业单位离退休	722.63	722.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.04	394.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47	
20808	抚恤	8.85	8.85	
2080801	死亡抚恤	8.85	8.85	
20811	残疾人事业	60.43	60.43	
2081199	其他残疾人事业支出	60.43	60.43	
210	卫生健康支出	500.8	500.8	
21004	公共卫生	4.3	4.3	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.3	4.3	
21011	行政事业单位医疗	496.5	496.5	
2101102	事业单位医疗	148.92	148.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	347.58	347.58	

注：本表反映单位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：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7377.44	302	商品和服务支出	680.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	988.39	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	412.50	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	4146.50	30205	水费	21.17	310	资本性支出	103.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.04	30206	电费	14.59	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	59.60	30207	邮电费	3.72	31002	办公设备购置	102.17
30110	职工基本医疗保险缴费	148.92	30208	取暖费	101.07	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	67.05	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	408.01	30211	差旅费	1.70	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	665.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	84.31	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	153.49	30214	租赁费	121.56	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	840.11	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	15.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	778.60	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	18.28	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	10.23	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.55	31022	无形资产购置	1.49
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	86.14	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	46.18	30228	工会经费	115.29	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.73	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	4.74	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	6.33	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	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	9.93	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性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		8217.55	公用经费合计					783.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

金额单位：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维护费			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
4.95	0	4.8	0	4.8	0.15	4.74	0	0	0	4.74	0

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

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							

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

单位：烟台经济技术开发区职业中等专业学校

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				

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。

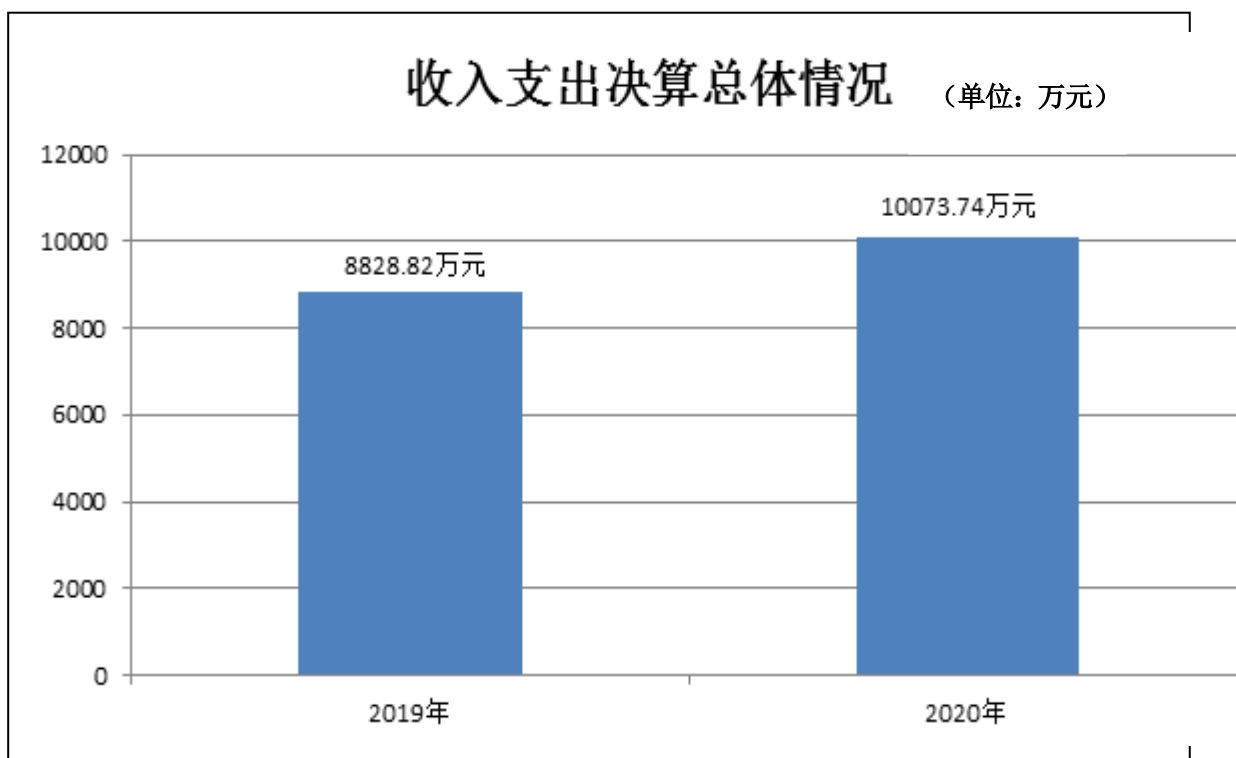
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 10073.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1244.92 万元，增长 14.1%。主要是人员经费增加。

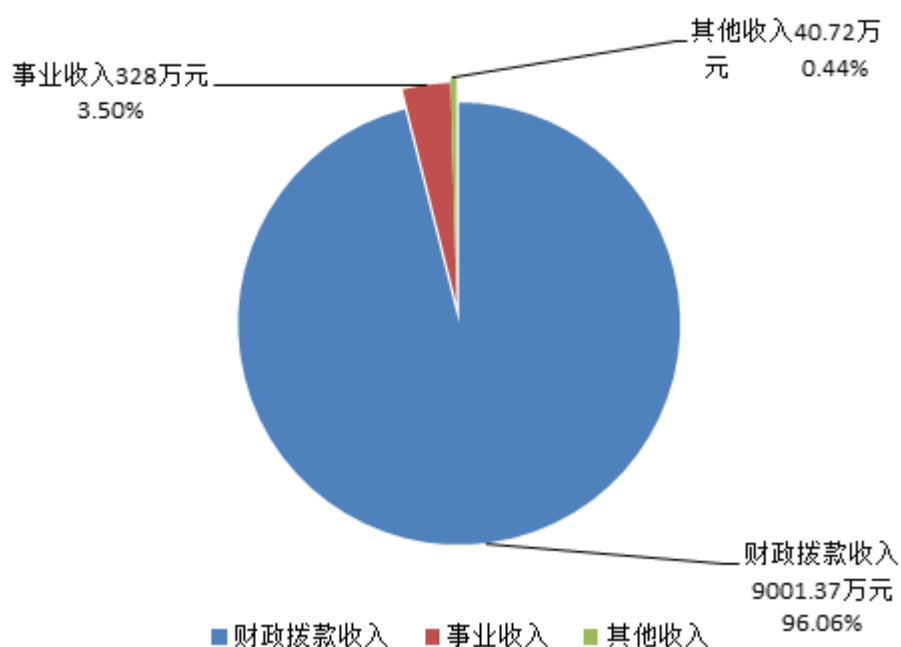


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 9370.1 万元，其中：财政拨款收入 9001.37 万元，占 96.06%；事业收入 328 万元，占 3.5%；其他收入 40.72 万元，占 0.44%。

收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9001.37 万元。与 2019 年度相比，增加 1262.63 万元，增长 16.32%。主要是人员经费增加。

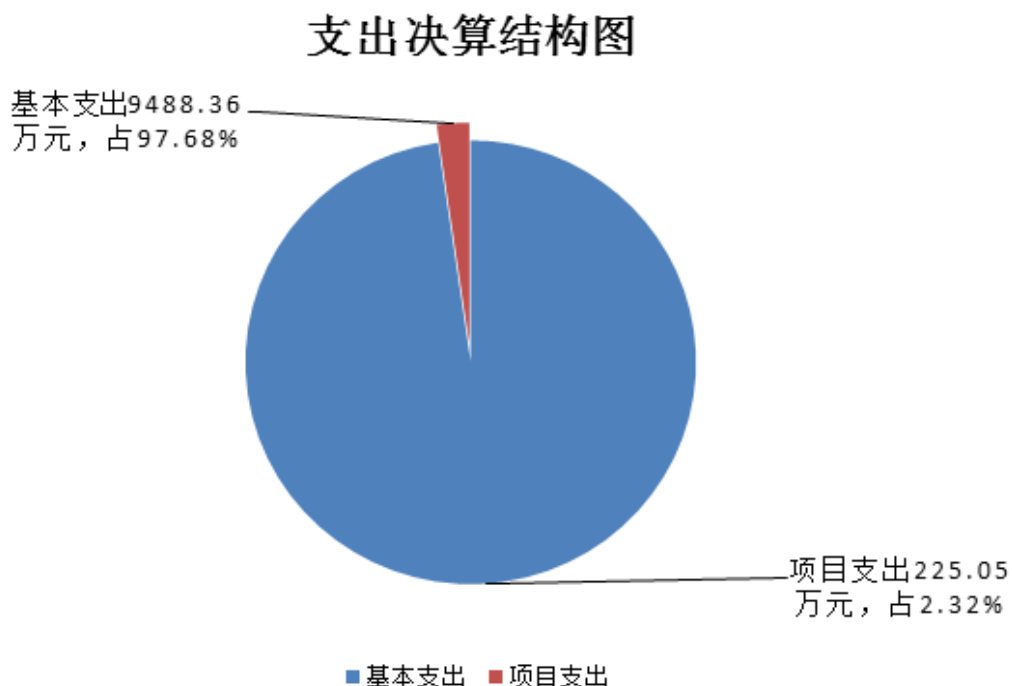
2、事业收入 328 万元。与 2019 年度相比，增加 82 万元，增长 33.33%。主要是招生数量增加，学费和住宿费收入增加。

3、其他收入 40.72 万元。与 2019 年度相比，增加 16.58 万元，增长 68.68%。主要是项目资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9713.41 万元，其中：基本支出 9488.36 万元，占 97.68%；项目支出 225.05 万元，占 2.32%。



(二) 支出决算具体情况

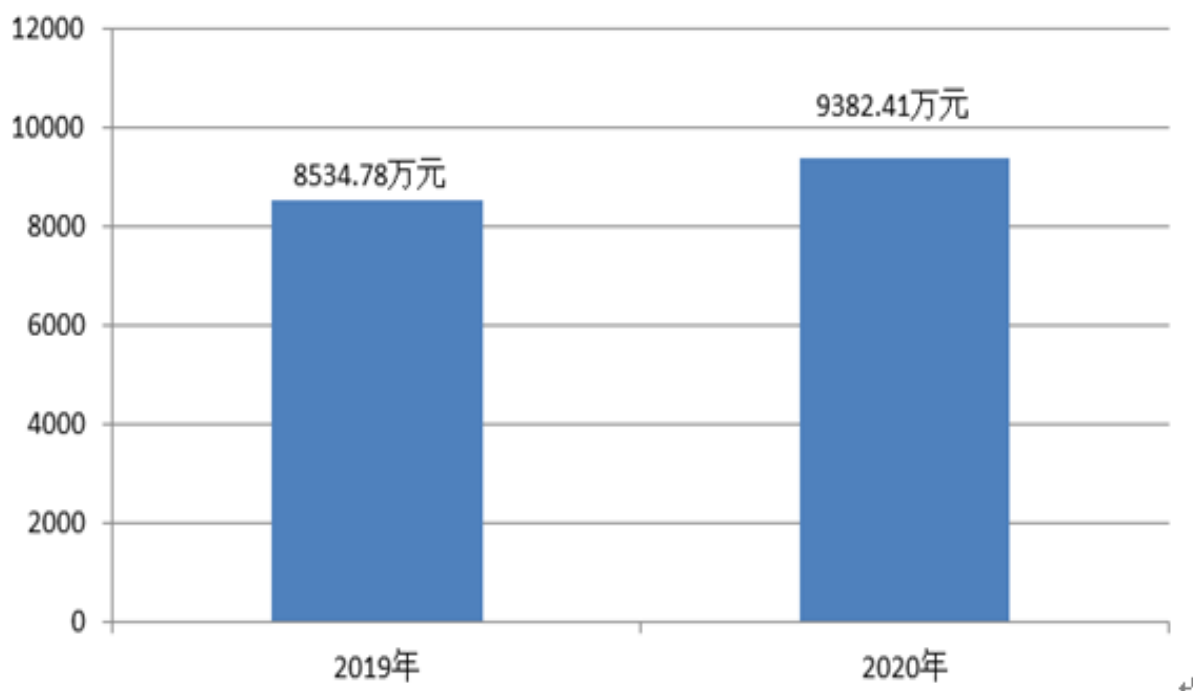
1、基本支出 9488.36 万元。与 2019 年度相比,增加 1724.99 万元,增长 22.22%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 225.05 万元。与 2019 年度相比,减少 98.53 万元,下降 30.45%。主要是项目支出减少。

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 9382.41 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 847.63 万元,增长 9.93%。主要人员经费增加。

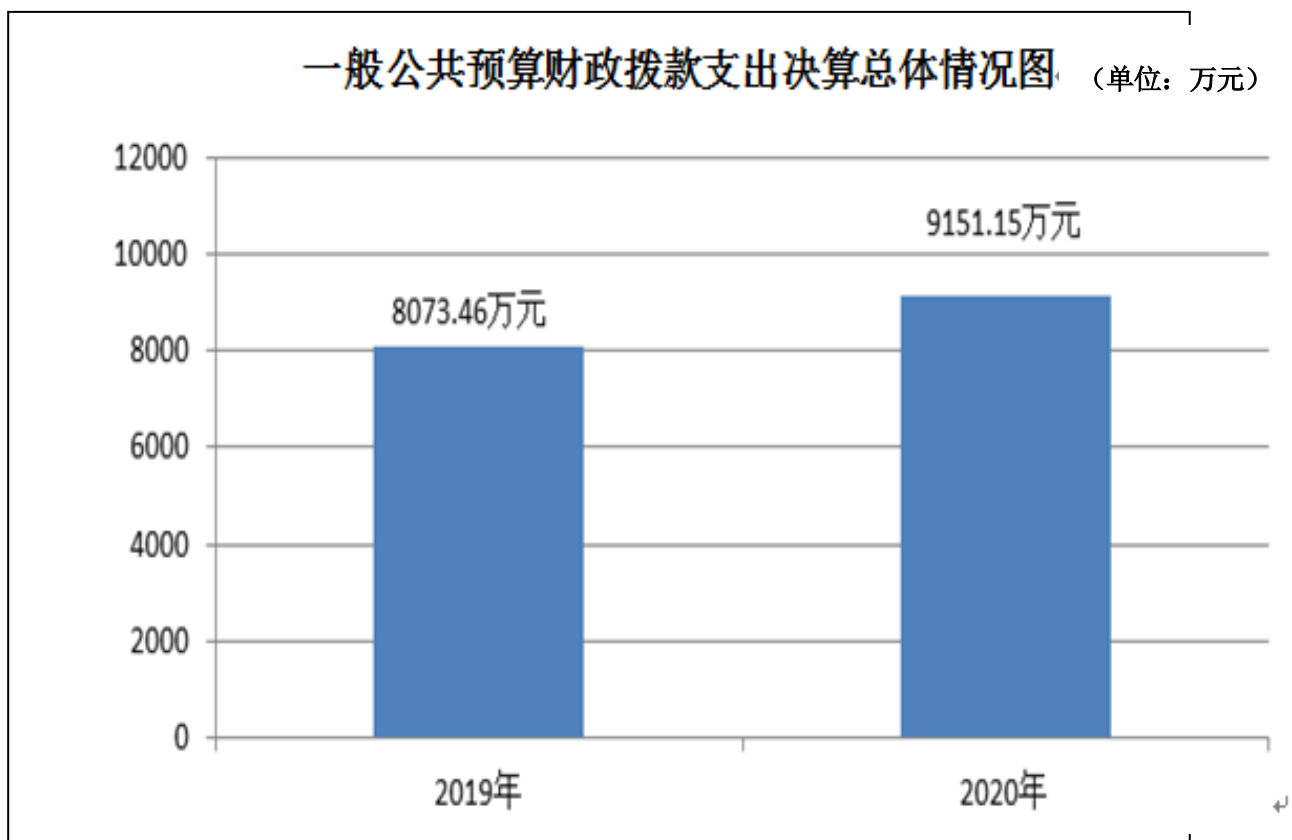
财政拨款收入支出决算总体情况图（单位：万元）



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

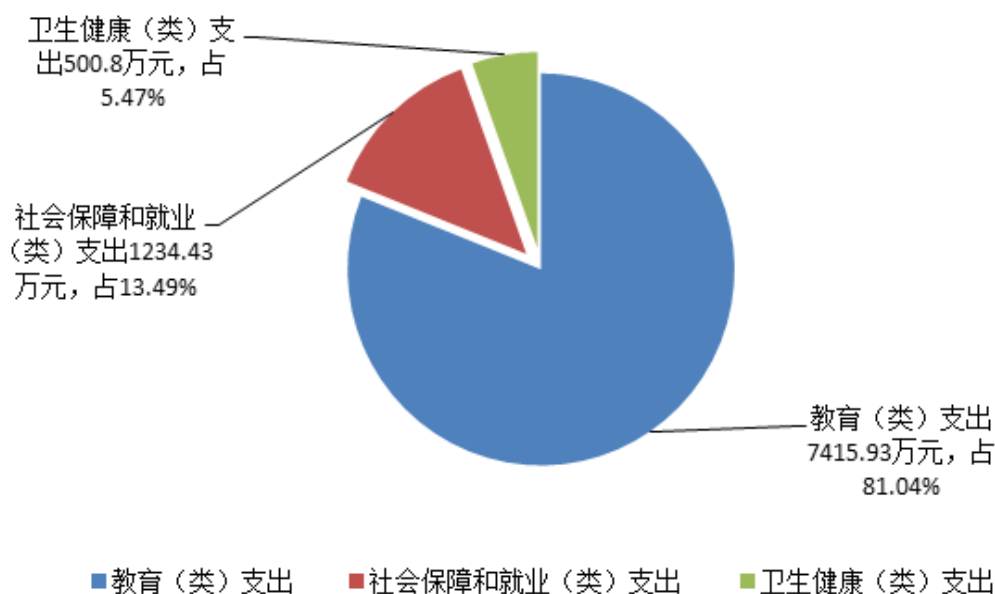
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9151.15 万元，占本年支出合计的 94.21%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1077.69 万元，增长 13.35%。主要是人员经费增加。



（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 9151.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7415.93 万元，占 81.04%；社会保障和就业（类）支出 1234.43 万元，占 13.49%；卫生健康（类）支出 500.8 万元，占 5.47%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 8677.63 万元，支出决算为 9151.15 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因学生人数增加导致 人员及公用经费支出增加。其中：

- 1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。支出决算为 7385.61 万元。
- 2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出决算为 1.3 万元。
- 3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。支出决算为 3.2 万元。
- 4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排的支出（项）。支出决算为 21.52 万元。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。支出决算为 4.3 万元。

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）。支出决算为 722.63 万元。

7、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）。支出决算为 394.04 万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为 48.47 万元。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 8.85 万元。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。支出决算为 60.43 万元。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算为 4.3 万元。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为 148.92 万元。

13、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）。支出决算为 347.58 万元。

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 9001.37 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 8217.55 万元，主要包括：主要包括：工资福利支出（类）基本工资（款）支出 988.39 万元、工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出 412.50 万元、工资福利支出（类）奖金（款）支出 0.00 万元、工资福利支出（类）伙食补助费（款）支出 0.00 万元、工资福利支出（类）绩效工资（款）支出 4146.5 万元、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 394.04 万元、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出 59.60 万元、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出 148.92 万元、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出 0.00 万元、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出 408.01 万元、工资福利支出（类）住房公积金（款）支出 665.98 万元、工资福利支出（类）医疗费（款）支出 0.00 万元、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出 153.5 万元、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出 778.6 万元、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）支出 10.24 万元、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出 1.38 万元、对个人和家庭的补助（类）救济费（款）支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）支出 46.18 万元、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出 0.21 万元、对个人和家庭的补助

（类）个人农业生产补贴（款）支出 0.00 万元、对个人 和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）支出 3.51 万元。

公用经费 783.82 万元，主要包括：商品和服务支出（类）办公费（款）支出 13.5 万元、商品和服务支出（类）印刷费（款）支出 3.98 万元、商品和服务支出（类）咨询费（款）支出 0.00 万元、商品和服务支出（类）手续费（款）支出 0.00 万元、商品 和服务支出（类）水费（款）支出 21.17 万元、商品和服务支出（类）电费（款）支出 14.59 万元、商品和服务支出（类）邮电 费（款）支出 3.72 万元、商品和服务支出（类）取暖费（款）支出 101.07 万元、商品和服务支出（类）物业管理费（款）支 出 67.05 万元、商品和服务支出（类）差旅费（款）支出 1.70 万元、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出 84.31 万 元、商品和服务支出（类）租赁费（款）支出 121.56 万元、商品 和服务支出（类）会议费（款）支出 0.00 万元、商品和服务支出（类）培训费（款）支出 1.51 万元、商品和服务支出（类）公 务接待费（款）支出 0.00 万元、商品和服务支出（类）专用材 料费（款）支出 18.28 万元、商品和服务支出（类）专用燃料 费（款）支出 0.00 万元、商品和服务支出（类）劳务费（款）支 出 4.55 万元、商品和服务支出（类）委托业务费（款）支出 86.14 万元、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出 115.29 万元、商品和服务支出（类）福利费（款）支出 0.73 万元、商 品和服务支出（类）公务用

车运行维护费（款）支出 4.74 万元、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出 6.33 万元、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）支出 0.00 万元、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出 9.93 万元、资本性支出（类）办公设备购置（款）支出 100.6 万元。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.74 万元，比年初预算减少 0.21 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费压减为零，公务用车费用也按要求压减支出。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，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年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.74 万元，比年初预算减少 0.21 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车费用按要求压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 4.74 万元，主要用于公务用车的燃料

费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，学校开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年无公务接待支出。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支。

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497.40万元，其中：政府采购货物支出262.7万元、政府采购工程支出114.7万元、政府采购服务支出 120万元。授予中小企业合同金额 141.97万元，占政府采购支出总额的 29%，其中：授予小微企业合同金额355.43万元，占政府采购支出总额的 71%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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。

因本年没有纳入绩效评价管理的项目，所以未产生绩效目标、绩效自评结果、绩效评价报告等信息。

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的金额。

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）职业教育（款）中专教育（项）：反

映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的

工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

二十四、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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）：反映除行政单位医疗、事业单位 医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、其他支出（类）其他（款）其他支出（项）：

反映除上述科目以外的其他支出。