

# 2020 年惠州市第一中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 惠州市第一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 惠州市第一中学 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 惠州市第一中学 2020 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### （一）单位主要职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针和政策，积极推进素质教育。

2、开展初中阶段义务教育，高中阶段学历教育。

3、完成上级交办的科研、课题任务。

### （二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 惠州市第一中学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 惠州市第一中学

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  | 20,562.79 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 8.91      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,405.81  | 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  | 814.70    | 五、教育支出        | 35 | 18,588.66 |
| 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  | 149.43    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 2,884.77  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 428.65    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 惠州市第一中学

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 | 3,405.81 |
|     | 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     |

## 收入支出决算总表

单位： 惠州市第一中学

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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 24,932.73 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 25,316.79 |
| 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 | 789.01    | 年末结转和结余         | 59 | 404.95    |
| <b>总计</b>     | 30 | 25,721.74 | <b>总计</b>       | 60 | 25,721.74 |

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

单位： 惠州市第一中学

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计         | 24,932.73 | 23,968.60 | 0.00   | 814.70 | 0.00 | 0.00     | 149.43 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 8.91      | 8.91      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 8.91      | 8.91      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 8.91      | 8.91      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205          | 教育支出       | 18,218.83 | 17,254.70 | 0.00   | 814.70 | 0.00 | 0.00     | 149.43 |
| 20501        | 教育管理事务     | 177.78    | 177.78    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 177.78    | 177.78    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20502        | 普通教育       | 16,615.60 | 15,651.47 | 0.00   | 814.70 | 0.00 | 0.00     | 149.43 |
| 2050203      | 初中教育       | 4,927.08  | 4,827.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 99.70  |
| 2050204      | 高中教育       | 11,688.52 | 10,824.09 | 0.00   | 814.70 | 0.00 | 0.00     | 49.74  |

## 收入决算表

单位： 惠州市第一中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 24,932.73 | 23,968.60 | 0.00   | 814.70 | 0.00 | 0.00     | 149.43 |
| 20508        | 进修及培训            | 9.07      | 9.07      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050801      | 教师进修             | 9.07      | 9.07      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 1,416.38  | 1,416.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 1,416.38  | 1,416.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,870.53  | 2,870.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,846.68  | 2,846.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,105.41  | 1,105.41  | 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 | 1,161.82  | 1,161.82  | 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   | 579.45    | 579.45    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |



## 收入决算表

单位： 惠州市第一中学

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                 | 24,932.73 | 23,968.60 | 0.00   | 814.70 | 0.00 | 0.00     | 149.43 |
| 20808        | 抚恤                 | 23.84     | 23.84     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 23.84     | 23.84     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出             | 428.65    | 428.65    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 428.65    | 428.65    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 428.65    | 428.65    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出             | 3,405.81  | 3,405.81  | 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   | 3,405.81  | 3,405.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120803      | 城市建设支出             | 420.98    | 420.98    | 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 | 2,984.83  | 2,984.83  | 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。

## 支出决算表

单位： 惠州市第一中学

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         | 25,316.79 | 18,347.75 | 6,969.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 8.91      | 0.00      | 8.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出  | 8.91      | 0.00      | 8.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出  | 8.91      | 0.00      | 8.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 18,588.66 | 15,058.18 | 3,530.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务     | 239.52    | 0.00      | 239.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 239.52    | 0.00      | 239.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 16,847.76 | 15,058.18 | 1,789.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育       | 5,007.90  | 4,177.38  | 830.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育       | 11,836.81 | 10,880.79 | 956.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 3.06      | 0.00      | 3.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位： 惠州市第一中学

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               | 25,316.79 | 18,347.75 | 6,969.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 13.23     | 0.00      | 13.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修             | 13.23     | 0.00      | 13.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1,416.38  | 0.00      | 1,416.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1,416.38  | 0.00      | 1,416.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 71.76     | 0.00      | 71.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 71.76     | 0.00      | 71.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,884.77  | 2,860.92  | 23.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,860.92  | 2,860.92  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,109.58  | 1,109.58  | 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 | 1,161.82  | 1,161.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位： 惠州市第一中学

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                 | 25,316.79 | 18,347.75 | 6,969.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 589.52    | 589.52    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 23.84     | 0.00      | 23.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 23.84     | 0.00      | 23.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 428.65    | 428.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 428.65    | 428.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 428.65    | 428.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,405.81  | 0.00      | 3,405.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3,405.81  | 0.00      | 3,405.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 420.98    | 0.00      | 420.98   | 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 | 2,984.83  | 0.00      | 2,984.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

单位： 惠州市第一中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 20,562.79 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 8.91      | 8.91           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,405.81  | 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 | 17,562.65 | 17,562.65      | 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 | 2,884.77  | 2,884.77       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 428.65    | 428.65         | 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 | 3,405.81  | 0.00           | 3,405.81        | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 惠州市第一中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 惠州市第一中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 23,968.60 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 24,290.78 | 20,884.98      | 3,405.81        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 445.71    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 123.53    | 123.53         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 445.71    |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 24,414.31 | <b>总计</b>           | 63 | 24,414.31 | 21,008.50      | 3,405.81        | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市第一中学

单位： 万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |          |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计         | 20,884.98 | 17,532.25 | 3,352.72 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 8.91      | 0.00      | 8.91     |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 8.91      | 0.00      | 8.91     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 8.91      | 0.00      | 8.91     |
| 205          | 教育支出       | 17,562.65 | 14,242.68 | 3,319.97 |
| 20501        | 教育管理事务     | 239.52    | 0.00      | 239.52   |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 239.52    | 0.00      | 239.52   |
| 20502        | 普通教育       | 15,821.75 | 14,242.68 | 1,579.07 |
| 2050203      | 初中教育       | 4,827.38  | 4,177.38  | 650.00   |
| 2050204      | 高中教育       | 10,991.31 | 10,065.30 | 926.02   |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 3.06      | 0.00      | 3.06     |
| 20508        | 进修及培训      | 13.23     | 0.00      | 13.23    |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市第一中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计               | 20,884.98 | 17,532.25 | 3,352.72 |
| 2050801      | 教师进修             | 13.23     | 0.00      | 13.23    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 1,416.38  | 0.00      | 1,416.38 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 1,416.38  | 0.00      | 1,416.38 |
| 20599        | 其他教育支出           | 71.76     | 0.00      | 71.76    |
| 2059999      | 其他教育支出           | 71.76     | 0.00      | 71.76    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,884.77  | 2,860.92  | 23.84    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,860.92  | 2,860.92  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,109.58  | 1,109.58  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,161.82  | 1,161.82  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 589.52    | 589.52    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 23.84     | 0.00      | 23.84    |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 23.84     | 0.00      | 23.84    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市第一中学

单位： 万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |          |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计       | 20,884.98 | 17,532.25 | 3,352.72 |
| 210          | 卫生健康支出   | 428.65    | 428.65    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 428.65    | 428.65    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 428.65    | 428.65    | 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： 惠州市第一中学

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           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 16,247.00 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 2,823.60  | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 5,029.31  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 14.85     | 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           | 4,404.30  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,346.57  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 676.36    | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 488.81    | 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          | 1,463.20  | 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： 惠州市第一中学

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        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1,285.26 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 19.00    | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 1,090.58 | 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         | 175.67   | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 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： 惠州市第一中学

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 | 金额 | 经济分类<br>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： 惠州市第一中学

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   | 金额        | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |           | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 17,532.25 |              | 公用经费合计                 | 0.00 |

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

单位：惠州市第一中学

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。

本单位本年没有三公经费支出，本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 惠州市第一中学

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<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                 | 0.00    | 3,405.81 | 3,405.81 | 0.00 | 3,405.81 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 3,405.81 | 3,405.81 | 0.00 | 3,405.81 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 3,405.81 | 3,405.81 | 0.00 | 3,405.81 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 420.98   | 420.98   | 0.00 | 420.98   | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 2,984.83 | 2,984.83 | 0.00 | 2,984.83 | 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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市第一中学

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                | 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 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市第一中学

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           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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财政拨款支出情况，本表无数据

### 第三部分 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

2020 年度总收入 25,721.74 万元,其中本年收入 24,932.73 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,562.79 万元,比上年决算增加 997.7 万元,增长 5.1%。主要变动情况:一是人员经费增加,二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,405.81 万元,比上年决算数增加 3,405.81 万元,增长-%(基数为 0,不可比)。主要变动情况:增加了初中部危楼拆建项目。

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,与上年决算数持平。

5. 事业收入 814.7 万元,比上年决算增加 18.62 万元,增长 2.3%。主要变动情况:是扩大招生,学费收入增加。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 149.43 万元,比上年决算减少 24.83 万元,下降 14.3%。主要变动情况:捐增款减少。

##### (二) 年度支出总体情况

2020年度总支出25,721.74万元,其中本年支出25,316.79万元。具体情况如下:

1.基本支出18,347.75万元,比上年决算减少4.67万元,下降0.03%,主要是公用经费减少。

2.项目支出6,969.04万元,比上年决算增加4,586.44万元,增长192.5%,主要变动情况:一是新增初中部危楼拆建项目;二是新建高中部教学楼项目。

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## 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

2020年度财政拨款收入合计23,968.6万元。其中:一般公共预算财政拨款收入20,562.79万元,比上年决算数增加997.7万元,增长5.1%,主要变动情况:一是增加了高中部新建教学楼项目;二是高中部配电项目;三是高中部体育馆维修;政府性基金预算财政拨款收入3,405.81万元,比上年决算数增加3,405.81万元,增长-%(基数为0,不可比),主要变动情况:增加了初中部危楼拆建项目;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-%(基数为0,不可比),因部门决算编报口径调整,本年新增此项纳入决算编报范围,我

单位本年无年初预算额与发生额。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

2020年度财政拨款支出合计24,290.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,884.98万元，比年初预算数增加1,256.11万元，增长6.4%，主要变动情况：高中部新建教学楼项目；政府性基金预算财政拨款支出3,405.81万元，比年初预算数增加2,905.81万元，增长581.2%，主要变动情况：是新增了初中部危楼拆建项目；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-%（基数为0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我单位本年无年初预算额与发生额。

## 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

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”经费支出决算小于预算数的主要情况：

（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本单位本年实际支出三公经费为 0

## （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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年没有此项支出。

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，本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于学校间交流学习。本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年没有发生公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本机关运行经费支出 0 万元，比预算增加 0 万元，增长-%（基数为 0，不可比）。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712.04万元，其中：政府采购货物支出401.48万元、政府采购工程支出286.13万元、政府采购服务支出24.43万元。授予中小企业合同金额712.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额712.04万元，占政府采购支出总额的100%。

### （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，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

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，我单位组织对2020年度惠州一中初中部危楼拆建项目、惠州一中高中部新建教学楼项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金3300万元，占政府性基金预算项目支出总额的97%。主要项目绩效自评情况：

惠州一中初中部危楼拆建项目用于拆除初中部危楼，新建综合楼、教学楼、连廊、艺术中心、图书馆等；改造和修缮科学楼、行政楼、体育馆外墙及配套设施设备。2020年度预计支出额度1000万元，资金到位率100%，实际支出927.5万元，使用率92.75%，基本按计划完成当年项目部分。自评96分。

惠州一中高中部新建教学楼项目预算 2300 万元，2020 年资金到位率 100%，实际支出 2136.17 万元，使用率 92.88%，预算资金到位及时，项目施工按计划顺利完成，已于 2020 年 8 月底交付使用。项目效果好，自评分数 97 分。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 20884.98 万元，政府性基金预算支出 3405.81 万元。从评价情况来看，整体支出中人员经费发放及时，公用经费保障学校运作，均达到预期目标。项目按期进行，少部分资金未及时支付，但工程进展顺利。初中部拆建项目和高中部新建教学楼项目为学校的重点项目，均进展顺利。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及初中部危楼拆建、高中部新建教学楼项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 20128.87 万元，执行数 25721.74 万元，完成预算的 127.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出中人员经费发放及时，公用经费保障学校运作，均达到预期目标。项目按期进行，少部分资金未及时支付，但工程进展顺利。发现的问题及原因主要是整体支出繁多，跨期长，无法很细致的进行绩效管理，在细节方面无法处理。下一步改进措施主要是加快信息化建设，可以及时统计和反馈各种意见。

初中部危楼拆建和高中部新建教学楼项目绩效自评综述：全年预算数为 3300 万元，执行数为 3063.67 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按期进行，项目资金到位及时，工程进展顺利。发现的问题及原因主要是资



金支付手续较多，未及时全部支出。下一步改进措施主要是加快支付流程，尽快支付工程款项。

## 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。