

秦皇岛市第一中学

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

第一部分 部门概况

**一、部门职责：**

1.负责贯彻党的教育方针，普及高中教育，推进素质教育。

2.负责学校的精神文明建设及校园文化建设工作。

3.负责健全学校的综合治理及安全建设保障工作。

4.负责学校工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

5.负责学校的党风廉政建设。

6. 负责按照招生计划进行招生及收费上缴的工作。

7. 负责学校教师的思想文化建设工作及继续教育工作。

8. 负责学生的思想文化道德方面的具体教育疏导工作。

9. 负责做好学校资金预算，向主管部门提供教育经费需求数据

10. 承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 秦皇岛市第一中学 | 事业 | 财政拨款 |

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

第二部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计（含结转和结余）8225.12万元。2019年度决算相比，收支各减少206.66万元，下降2.5%（如图1），主要原因是疫情原因收入及支出相较上年有所减少。

图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计8199.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入7264.02万元，占总收入的88.6%、事业收入883.42万元，占总收入的10.77%、其他收入52.10万元，占总收入的0.63%。（见图2）。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计8126.87万元，其中基本支出7674.59万元，占94.43%、项目支出452.28万元5.57%。（见图3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况**

本部门2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入7264.02万元,比2019年度减少325.76万元，下降4.3%；本年支出7277.29万元，比2019年度减少387.45万元，下降5.05%（见图4），收支相较上年减少主要原因是人员数量有所减少，人员经费、公用经费、项目经费等因疫情原因均有所减少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入7264.02万元，完成年初预算的106.27%,比年初预算增加428.79万元。本年支出7277.29万元，完成年初预算的106.47%,比年初预算增加442.06万元。收入决算数大于预算数主要原因是增加了除补充高中运转经费外的项目收入，如上年结转-城市区义务教育学校建设资金-高考工作奖励、高中国家助学金中央补助资金、学生资助补助经费—高中国家助学金市级配套资金、高中国家助学金中央补助资金、偿还燃气锅炉工程欠款等21个项目。2020年项目收入452.38万元，支出452.28万元，分别比年初预算减少400.62万元、400.72万元。主要原因是在年初预算时“市一中奖补”项目840万元是用于补充公用经费、维持学校正常运转，决算时按其使用性质作为补充公用经费从而纳入一般公共预算拨款基本支出核算，决算中项目收入452.38万元是指除上述840万元项目以外财政下达项目资金。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出7277.29万元，其中：其中7221.79万元用于教育教学类支出，占比99.24%，49.92万元用于社会保障和就业支出，占比0.68%，5.58万元用于医疗健康支出卫生与计划生支出，占比0.08%。（见图5）

按经济分类看：工资福利支出5422.95万元、商品和服务支出941.94万元、对个人和家庭的补助支出769.5万元、资本性支出142.9万元（见图6）

**（四）一般公共预算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6825.01万元，其中：人员经费 5849.85万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费975.16万元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

五、一般公共预算“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**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费。**

**2.公务用车购置及运行维护费公务用车购置费支出**

**公务用车运行维护费支出**

1. **公务接待费。**

本单位无一般公共预算三公经费

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，本部门组织对2020年度23个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金1313.78万元。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 市一中经费奖补项目及 中央助学金 项目等23个项目绩效自评结果。

1. 市直高中经费奖补－市第一中学项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直高中经费奖补－市第一中学项目绩效自评得分为93分，全年预算数为840万元，执行数为840万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进高中教育发展，维护稳定的高中正常教育教学秩序；二是保障师生在本校日常工作及学习，为本校教育教学提供较高的后勤保障工作质量。
2. 上年结转-城市区义务教育学校建设资金-高考工作奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-城市区义务教育学校建设资金-高考工作奖励项目绩效自评得分为95分。全年预算数为200万，执行数为200万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效发挥奖励的导向作用，营造老师一心一意教书，学生一心一意学习的浓厚氛围；二是推动我市教育工作迈上新台阶，全面唱响秦皇岛高中教育品牌。
3. 高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为64万，执行数为64万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据国家政策要求评选上报资助学生名单,及时足额发放助学金，资助贫困学生顺利完成学业；二是鼓励学生勤奋学习、有良好的学习氛围，顺利完成学业。
4. 学生资助补助经费—高中国家助学金市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费—高中国家助学金市级配套资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43万，执行数为43万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资助符合政策的困难学生，保障学生能够顺利完成学业；二是鼓励学生勤奋学习，让他们时刻保持积极的心态，高标准要求自己，妥善处理学习和业余活动之间的关系，促进学生全面发展。
5. 高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评得分为96分。全年预算数为14.1万，执行数为14.1万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资助贫困学生顺利完成学业，二是鼓励学生勤奋学习，让他们时刻保持积极的心态，高标准要求自己，妥善处理学习和业余活动之间的关系，促进学生全面发展。
6. 偿还燃气锅炉工程欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还燃气锅炉工程欠款项目绩效自评得分为96分。全年预算数为51万，执行数为51万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为学校师生冬季供暖提供有效保障,二是推动学校教育教学顺利进行。
7. 支持教育建设发展专项资金-市直高中购置教学设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持教育建设发展专项资金-市直高中购置教学设备目绩效自评得分为96分。全年预算数为18万，执行数为18万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善高三防疫封闭教学设备配置条件，确保高三的高考前教学顺利进行，二是提高教学人员工作质量以及保障学生学习进度。
8. 神州奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，神州奖学金项目绩效自评得分为90分。全年预算数为15万，执行数为15万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励品学兼优的优秀高中生，鼓励培养优秀的高素质的高中毕业生，二是推进高中教育发展，保障高中正常教育教学秩序。
9. 实验仪器采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，实验仪器采购项目绩效自评得分为93分。全年预算数为13万，执行数为13万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是实验仪器更新完成并投入使用，图书购置完成，二是提高学校办学条件，提升学校教育教学知名度。
10. 教师培训专项资金-名师工作室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师培训专项资金-名师工作室项目绩效自评得分为92分。全年预算数为11.5万，执行数为11.5万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是保障工作室研学课题等项目，促进我校教育教学发展；二是充分发挥名师的带头、示范和辐射作用，从而形成名优群体效应，实现优质教育资源的共享。
11. 高中免学费省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中免学费省级补助资金项目绩效自评得分为97分。全年预算数为10.2万，执行数为10.2万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是补充因免除建档立卡三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足，保证学校的正常运行及教育教学活动；二是助力贫困学生顺利完成学业。
12. 高中免学费中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中免学费中央补助资金项目绩效自评得分为97分。全年预算数为3.6万，执行数为3.6万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是补充因免除建档立卡三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足，保证学校的正常运行及教育教学活动；二是助力贫困学生顺利完成学业。
13. 学生资助补助经费—高中免学费市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费—高中免学费市级补助资金项目绩效自评得分为97分。全年预算数为2.4万，执行数为2.4万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是补充因免除建档立卡三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足，保证学校的正常运行及教育教学活动；二是助力贫困学生顺利完成学业。
14. 标准化考点建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，标准化考点建设资金项目绩效自评得分为93分。全年预算数为6.81万，执行数为6.81万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是进一步完善学校作为高考学考考点的配套设施建设，更高质量的完成高考学考任务；二是开展标准化考点相关设施建设，加强制度建设和队伍建设，构建成全方位、立体化的考试安全防护体系。
15. 中小学特教及职业教育科研创新经费-青龙支教经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学特教及职业教育科研创新经费-青龙支教经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为4万，执行数为4万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是从青龙县教育实际需要出发，结合教师的专业特长，从我校骨干教师中选派麻东明和纪贺雷两位教师到青龙支教，为青龙县教育改革和发展提供人才支持；二是保障青龙支教工作顺利开展，保障青龙支教教师补助发放到位。
16. 中小学特教及职业教育科研创新经费-参加全省中学生校园足球联赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学特教及职业教育科研创新经费-加全省中学生校园足球联赛经费项目绩效自评得分为91分。全年预算数为4.32万，执行数为4.32万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是推进河北省足球改革，加快发展青少年校园足球，让“教会、勤练、常赛”成为校园足球工作新常态；二是顺利完成比赛，并取得可观成绩。促进学生身心健康共同发展。
17. 中小学特教及职业教育科研创新经费-中小学班主任基本功大赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学班主任基本功大赛经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为4.3万，执行数为4.3万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是加强学生教育管理中相关政策、法规、方法的掌握和运用、提高教师队伍专业素养，促进全市中小学班主任队伍建设，增强育人带班能力；二是顺利完成比赛，并取得可观成绩。增强教师队伍专业素养，促进全市中小学班主任队伍建设。
18. 中小学特教及职业教育科研创新经费-中小学生上冰雪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学生上冰雪项目绩效自评得分为93分。全年预算数为3.0644万，执行数为3.0644万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是推动冰雪运动发展，培养学生冰雪运动兴趣，增强学生健康体魄，促进学生全面发展；二是上冰雪活动圆满完成，有效培养学生冰雪运动兴趣，引导学生增强健康体魄。
19. 上年结转-城市区义务教育学校建设资金-中小学生上冰雪活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-城市区义务教育学校建设资金-中小学生上冰雪活动经费项目绩效自评得分为93分。全年预算数为2.8356万，执行数为2.8356万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是推动冰雪运动发展，培养学生冰雪运动兴趣，增强学生健康体魄，促进学生全面发展；二是上冰雪活动圆满完成，有效培养学生冰雪运动兴趣，引导学生增强健康体魄。
20. 秦皇岛优秀教研成果奖及教育教学质量进步奖经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛优秀教研成果奖及教育教学质量进步奖经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为1.6万，执行数为1.6万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是努力提高教师自身素质和业务水平，加强教师队伍建设，强化教师职业建设；二是强化教师职业建设，促进本市中小学教师队伍教育教学发展。
21. 三区人才计划教师专项工作中央补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三区人才计划教师专项工作中央补助项目绩效自评得分为98分。全年预算数为0.5万，执行数为0.5万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是从青龙县教育实际需要出发，结合教师的专业特长，从我校骨干教师中选派魏秀超到青龙支教，为青龙县教育改革和发展提供人才支持。二是保障青龙支教工作顺利开展，保障青龙支教教师补助发放到位。
22. 三区人才计划教师专项工作省级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三区人才计划教师专项工作省级补助项目绩效自评得分为98分。全年预算数为0.5万，执行数为0.5万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是从青龙县教育实际需要出发，结合教师的专业特长，从我校骨干教师中选派魏秀超到青龙支教，为青龙县教育改革和发展提供人才支持。二是保障青龙支教工作顺利开展，保障青龙支教教师补助发放到位。
23. 2020年省级宣传文化发展资金-孙卫课题结项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年省级宣传文化发展资金-孙卫课题结项项目绩效自评得分为95分。全年预算数为0.05万，执行数为0.05万，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况：一是保证文化项目发展资金及时到位，保证省级课题研究经费及时到位。二是宣传文化工作顺利进行完毕，对本市宣传文化工作有效促进。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，2020年度无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额236.15万元，从采购类型来看，政府采购货物支出33.93 万元、政府采购服务支出 202.22万元。授予中小企业合同金139万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额236.15万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，与上年持平。其中公务用车3辆。

本单位没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08表）、国有资金经营预算支出表（09表）两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：秦皇岛市第一中学 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,264.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 883.42 | 五、教育支出 | 36 | 8,071.32 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.05 |
| 八、其他收入 | 8 | 52.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 49.92 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.58 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 8,199.54 | **本年支出合计** | 58 | 8,126.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 25.59 | 年末结转和结余 | 60 | 98.25 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 8,225.12 | **总计** | 62 | 8,225.12 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：秦皇岛市第一中学 |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 8,199.54 | 7,264.02 | 0.00 | 883.42 | 0.00 | 0.00 | 52.10 |
| 205 | 教育支出 | 8,143.98 | 7,208.46 | 0.00 | 883.42 | 0.00 | 0.00 | 52.10 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7,037.35 | 6,101.83 | 0.00 | 883.42 | 0.00 | 0.00 | 52.10 |
| 2050204 |  高中教育 | 7,036.35 | 6,100.83 | 0.00 | 883.42 | 0.00 | 0.00 | 52.10 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 |  培训支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,071.04 | 1,071.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1,071.04 | 1,071.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 |  宣传文化发展专项支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.92 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 49.92 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 49.92 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|  2.本表含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。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：秦皇岛市第一中学 |  |  |  |  | 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 | **8,126.87** | **7,674.59** | **452.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **8,071.32** | **7,619.09** | **452.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20501** | **教育管理事务** | **1.60** | **0.00** | **1.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20502** | **普通教育** | **6,964.69** | **6,776.69** | **188.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050204 |  高中教育 | 6,963.69 | 6,776.69 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | **进修及培训** | **11.50** | **0.00** | **11.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **1,071.04** | **842.40** | **228.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1,071.04 | 842.40 | 228.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20599** | **其他教育支出** | **22.49** | **0.00** | **22.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2059999 |  其他教育支出 | 22.49 | 0.00 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.05** | **0.00** | **0.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **0.05** | **0.00** | **0.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079902 |  宣传文化发展专项支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **49.92** | **49.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20808** | **抚恤** | **49.92** | **49.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 49.92 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.58** | **5.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.58** | **5.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|  2.本表含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。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：秦皇岛市第一中学 |  |  |  | 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 | 7,264.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 7,221.74 | 7,221.74 | 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 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 49.92 | 49.92 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.58 | 5.58 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 7,264.02 | **本年支出合计** | 59 | 7,277.29 | 7,277.29 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 13.38 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 7,277.39 | **总计** | 64 | 7,277.39 | 7,277.39 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |  |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：秦皇岛市第一中学 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 72,772,940.52 | 68,250,140.52 | 58,498,565.52 | 9,751,575.00 | 4,522,800.00 |
| **205** | **教育支出** | **72,217,406.46** | **67,695,106.46** | **57,943,531.46** | **9,751,575.00** | **4,522,300.00** |
| **20501** | **教育管理事务** | **16,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16,000.00** |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| **20502** | **普通教育** | **61,151,106.46** | **59,271,106.46** | **57,943,531.46** | **1,327,575.00** | **1,880,000.00** |
| 2050204 |  高中教育 | 61,141,106.46 | 59,271,106.46 | 57,943,531.46 | 1,327,575.00 | 1,870,000.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **20508** | **进修及培训** | **115,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **115,000.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **10,710,356.00** | **8,424,000.00** | **0.00** | **8,424,000.00** | **2,286,356.00** |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 10,710,356.00 | 8,424,000.00 | 0.00 | 8,424,000.00 | 2,286,356.00 |
| **20599** | **其他教育支出** | **224,944.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **224,944.00** |
| 2059999 |  其他教育支出 | 224,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,944.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| 2079902 |  宣传文化发展专项支出 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **499,236.00** | **499,236.00** | **499,236.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20808** | **抚恤** | **499,236.00** | **499,236.00** | **499,236.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 499,236.00 | 499,236.00 | 499,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **55,798.06** | **55,798.06** | **55,798.06** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **55,798.06** | **55,798.06** | **55,798.06** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 55,798.06 | 55,798.06 | 55,798.06 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：秦皇岛市第一中学 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 5,222.95 | 302 | 商品和服务支出 | 912.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,547.23 | 30201 |  办公费 | 36.11 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,136.32 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 62.75 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.26 |
| 30107 |  绩效工资 | 1,207.24 | 30205 |  水费 | 20.30 | 31002 |  办公设备购置 | 14.81 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 448.74 | 30206 |  电费 | 125.14 | 31003 |  专用设备购置 | 10.56 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 14.52 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 209.19 | 30208 |  取暖费 | 300.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 275.52 | 30209 |  物业管理费 | 203.60 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 17.90 | 30211 |  差旅费 | 18.57 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 324.30 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 42.03 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 56.51 | 30214 |  租赁费 | 1.31 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 626.91 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 6.40 | 30216 |  培训费 | 4.74 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 558.82 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 50.17 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 49.92 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 4.88 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 37.12 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 2.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 5.58 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 41.33 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 1.26 | 30229 |  福利费 | 3.30 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 4.97 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 43.51 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 5,849.86 | 公用经费合计 | 975.16 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：秦皇岛市第一中学 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度“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。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：秦皇岛市第一中学 |  |  |  |  | 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 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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 |
|  |  |  |  | 公开09表金额单位：万元 |
| 部门：秦皇岛市第一中学 |
| 科目 | 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** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。