# 华东师大第二附属中学乐东黄流中学2020年度部门决算

目 录

第一部分 华东师大第二附属中学乐东黄流中学部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 华东师大第二附属中学乐东黄流中学2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 华东师大第二附属中学乐东黄流中学2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 华东师大第二附属中学乐东黄流中学部门概况

1. 部门（单位）职责

实施全日制教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，教书育人。

二、机构设置

内设机构9个：学生发展部、学生活动部、课程与教研部、人力资源部、公共事务部、信息资源部、校务办公室、教育科研部、卓越学院。

本部门预算编制范围的二级预算单位包括：华东师范大学第二附属中学乐东黄流中学本级

第二部分 华东师大第二附属中学乐东黄流中学2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 华东师大第二附属中学乐东黄流中学2020年度部门决算情况说明

1. 一、收入支出决算总体情况说明
 2020年度收、支总计7266.34万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加236.79万元，增长3.37%。主要原因：调整工资、补发考核性绩效,公用经费增加。使用非财政拨款结余2.24万元，较2019年度决算数减少2.5万元，主要原因是年度收支差额减少。年初结转结余43.1万元，主要是历年教育局拨款经费结转结余，较2019年度决算数减少101.35万元，下降0.7%，主要原因是结余项目减少。结余分配124.94万元，主要是项目资金结余，较2019年度决算数减少1.78万元，下降1.404671717171718%，主要原因是上年项目资金结余减少。年末结转结余28.61万元，主要是项目资金结余，较2019年度决算数减少126.7万元，下降81.578777928%，主要原因是2019年项目资金结余较多。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计7221万元，其中：财政拨款收入6940.78万元，占96.119374048%；事业收入268.24万元，占3.7147209528%；其他收入11.98万元，占0.16590499931%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7112.79万元，其中：基本支出5775.12万元，占81.193455733%；项目支出1337.68万元，占18.806684859%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计6968.02万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加271.33万元，增长4.0517031548%。主要原因：公用经费增加。

财政拨款年初结转结余27.24万元，主要是历年剩余项目经费，较2019年度决算数减少112.21万元，下降80.466116888%，主要原因是2019年项目资金结余较多。

财政拨款年末结转结余27.24万元，主要是历年剩余项目经费，较2019年度年末决算数减少112.21万元，下降80.466116888%，主要原因是项目资金结余较多。

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6940.78万元，占本年支出合计的97.581680325%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加383.533652万元，增长5.849004775%，主要原因是调整工资、补发考核性绩效,公用经费增加。

（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6940.78万元，主要用于以下方面：**教育支出(类）**支出5731.86万元，占82.58236106%；**社会保障和就业支出（类）**支出374.95万元，占5.4021305963%；**卫生健康支出（类）**支出489万元，占7.0453176732%；**住房保障支出（类）**支出340.08万元，占4.8997374935%；**农林水支出（类）**支出4.9万元，占0.07059725%。

（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5936.47万元，支出决算为6940.78万元，完成年初预算的116.9176295%。其中：

1. **教育支出（类）**支出**。**年初预算为4551.9万元，支出决算为5731.86万元，完成年初预算的125.92236209%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。其中：**普通教育（款）初中教育（项）**支出143.97万元；**普通教育（款）高中教育（项）**支出5587.88万元。

2. **社会保障和就业支出（类）**支出**。**年初预算为473.44万元，支出决算为374.95万元，完成年初预算的79.196941534%。决算数小于预算数的主要原因：基数调整及社保跨年缴纳。其中：**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374.95万元。

3. **卫生健康支出（类）**支出**。**年初预算为541.52万元，支出决算为488.99万元，完成年初预算的90.29952%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：基数调整及社保跨年缴纳。其中：**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199.19万元；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**支出289.80万元。

4. **住房保障支出（类）**支出**。**年初预算为367.88万元，支出决算为340.08万元，完成年初预算的92.443187996%。决算数小于预算数的主要原因：基数调整及社保跨年缴纳。其中： **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**支出340.08万元。

5.**农林水支出（类）**支出。年初预算为1.73万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的283.24%。决算数大于预算数的主要原因：扶贫经费往年未付合并支付。其中：**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**支出4.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出5629.58万元，其中：人员经费5590.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费38.75万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与上年持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0.00万元，增长0.00%。

 **2.公务用车购置及运行费支出**0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费**支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长0.00%。

 **3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长0.00%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。支出决算数与预算数持平。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0000%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。支出决算数与预算数持平。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“0000”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0.00万元。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0.00万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

无。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度华东师大第二附属中学乐东黄流中学机关运行经费0.00万元，比年初预算增加0.00万元，增长（降低）0.00%。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度华东师大第二附属中学乐东黄流中学政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车00辆、主要领导干部用车00辆、机要通信用车00辆、应急保障用车00辆、执法执勤用车00辆、特种专业技术用车00辆、离退休干部用车00辆、其他用车00辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）