

秦皇岛市第五中学  
2020 年度部门决算公开

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、其他重要事项的说明

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

### 秦皇岛市第五中学主要职责

- 1.负责普通高中各类教育教学活动。
- 2.配合上级各部门组织好各类招生考试、高中毕业会考等项工作。
- 3.配合上级教育部门做好高中阶段毕业证书发放工作。
- 4.组织学生各类文体、实践活动。
- 5.做好学生思想道德教育工作。
- 6.做好学生家长教育、沟通及管理工作。
- 7.做好各处室纪律检查和党风廉政建设及监督工作。
- 8.做好校园稳定、综合治理及安全工作。
- 9.做好秦皇岛市第五中学工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。
- 10.做好学校经费测算，向上缴部门提出学校年度预算的建议；筹措、管理并使用好学校经费，完善教育经费统筹管理办法。
- 11.负责教师的管理；会同人事、财政、计划等部门，完善教师工资按时足额发放的保障机制，维护教师的合法权益。

12.管理学校勤工俭学、社会服务等项工作。

13.负责直属学校财产的管理，提高校产的使用效益，改善办学条件，抓好学校标准化建设。

14.做好法制宣传工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市第五中学	事业	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

# 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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3,092.54 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 112.67 万元，降低 3.52%，主要原因是压减公用支出所致。

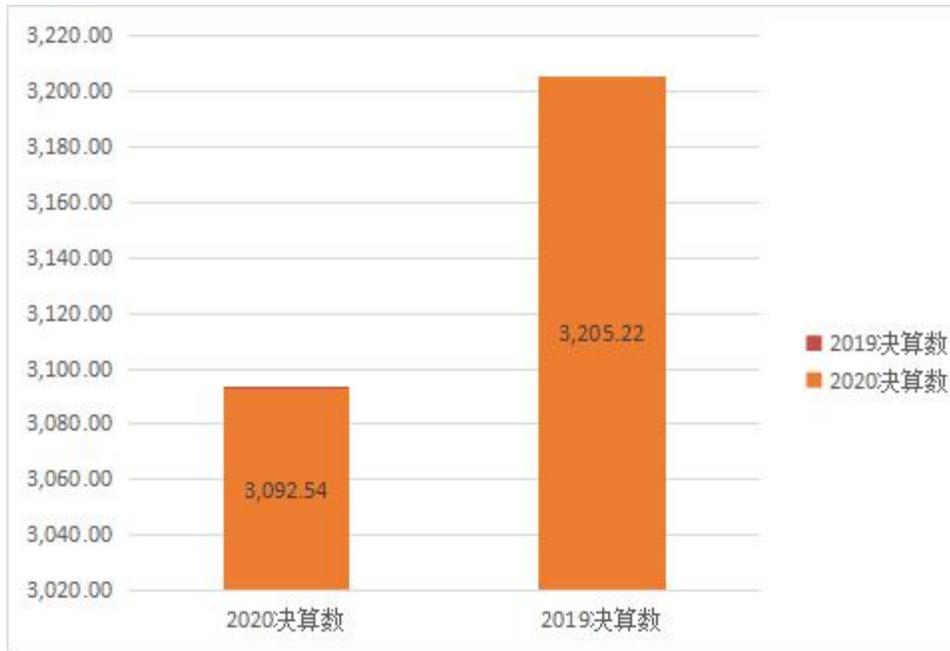


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3,015.47 万元，其中：财政拨款收入 2,787.95 万元，占 92.46%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 227.52 万元，占 7.54%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

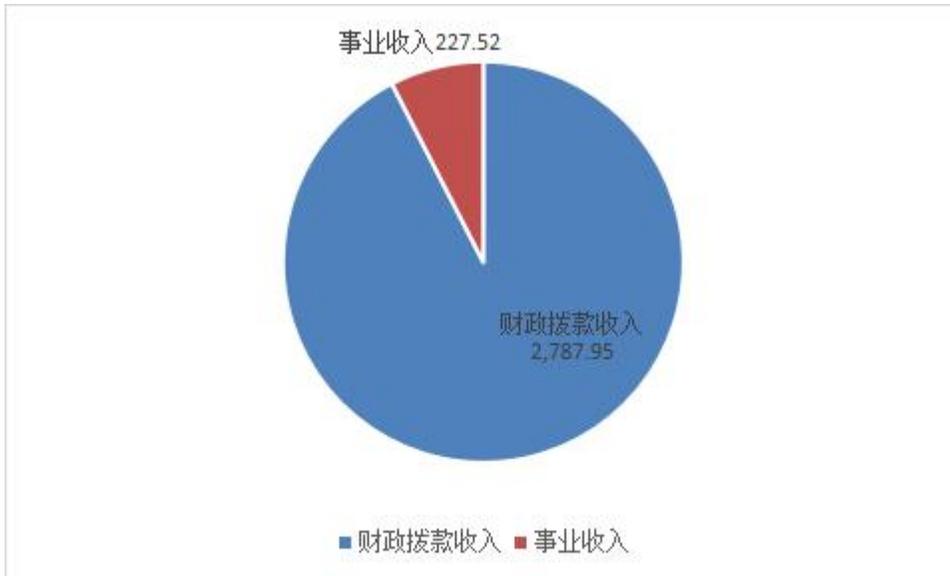


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3,020.31 万元，其中：基本支出 2,740.45 万元，占 90.73%；项目支出 279.86 万元，占 9.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

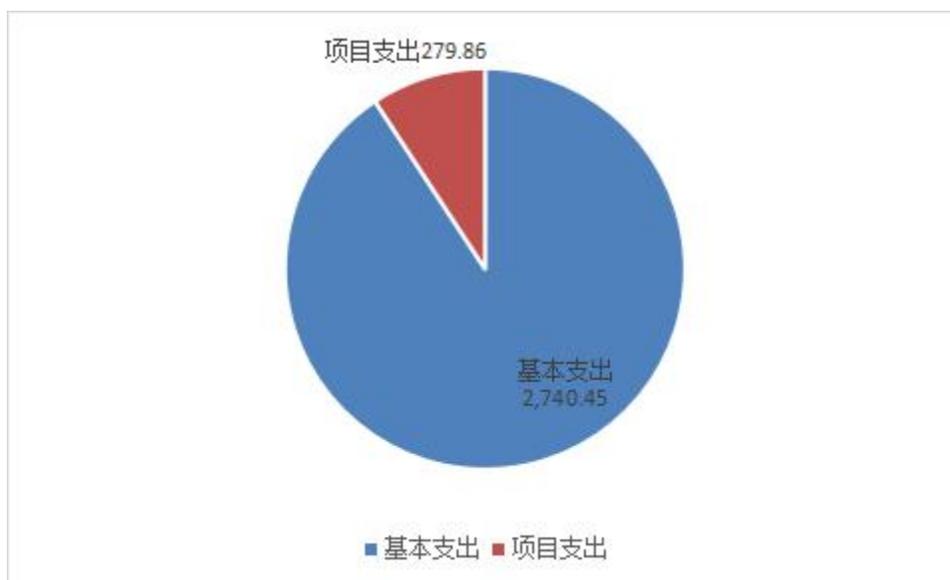


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

#### 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 2,787.95 万元，比 2019 年度减少 126.96 万元，降低 4.36%，主要是压减公用支出所致；本年支出 2,791.10 万元，比 2019 年度减少 110.65 万元，降低 3.81%，主要是压减公用支出所致。



图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

##### （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 2,787.95 万元，完成年初预算的 106.13%，比年初预算增加 160.99 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加 73.07 万元，项目经费增加 94.53 万元，公用经费减少 6.61 万

元,; 本年支出 2,791.10 万元, 完成年初预算 的 106.25%, 比年初预算增加 164.14 万元, 决算数 大于预算数主要原因是主要是增人因素导致人员经费增加和助学金等 项目资金未在年初预算中列示。

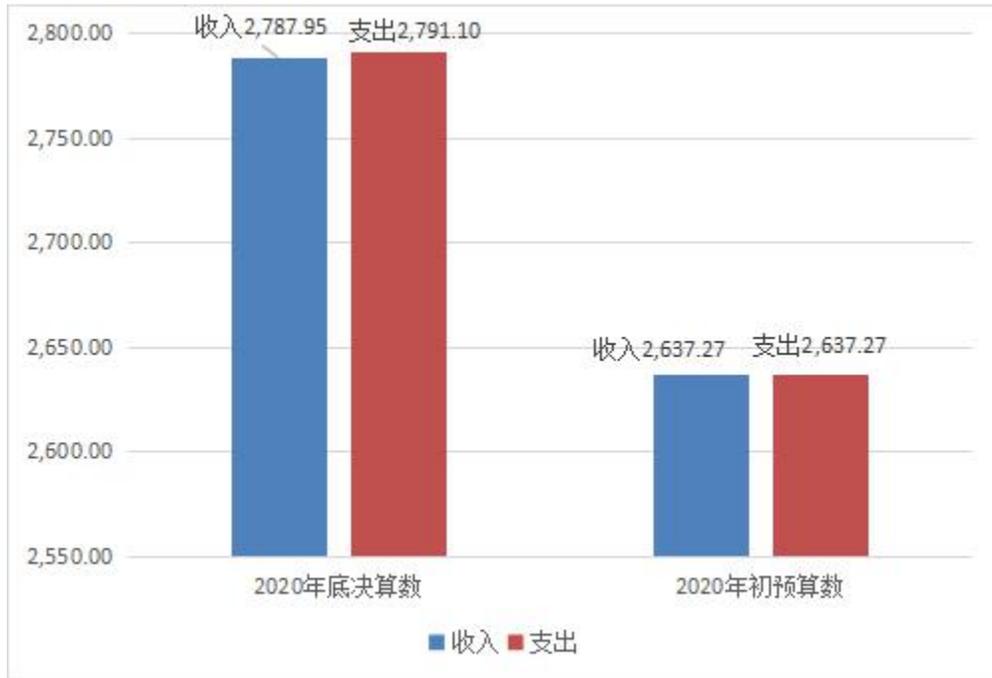


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,791.10 万元, 主要用于以下方面: 教育 (类) 支出 2,778.78 万元, 占 99.56%, 其中工资福利支出 2357.55 万元, 商品服务支出 60.27 万元, 对个人和家庭的补助支出 81.1 万元, 项目支出 279.86 万元; 社会保障和就业 (类) 支出 12.32 万元, 占 0.44%, 全部为一次性抚恤金;

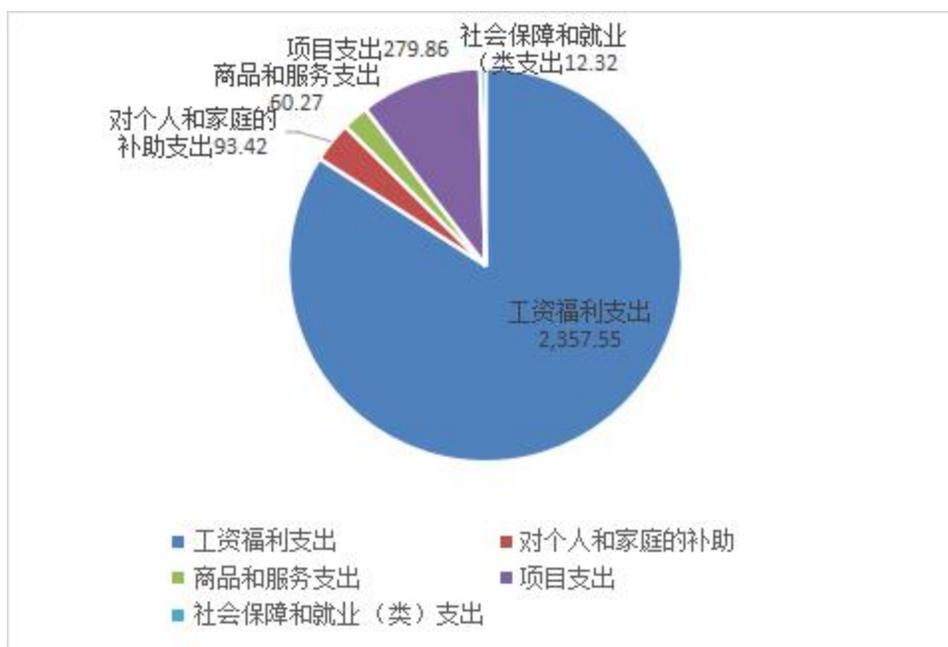


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,511.24 万元，其中：人员经费 2,450.97 万元，主要包括基本工资 682.39 万元、津贴补贴 428.60 万元、绩效工资 485.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.62 万元、职工基本医疗保险缴费 211.08 万元、住房公积金 139.84 万元、其他社会保障缴费 7.38 万元、其他工资福利支出 218.71 万元、退休费 75.78 万元、抚恤金 12.32 万元、生活补助 3.80 万元、助学金 1.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.50 万元；公用经费 60.27 万元，主要包括办公费 5.53 万元、水费 1.75 万元、物业管理费 8.29 万元、差旅费 1.76 万元、维修（护）费 1.30 万元、培训费 0.84 万元、专用材料费 3.60 万元、劳务费 0.03 万元、工会经费 16.97 万元、福利费 0.6 万元、其他商品和服务支出 19.60 万元。

#### 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

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，较 2019 年度减少 0.39 万元，降低 100.00%，主要是上年度误将专户支出金额填列致此表。

## （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。**本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%。与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年减少 0.39 万元，降低 100.00%，主要是上年度误将专户支出金额填列致此表。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年减少 0.39 万元，降低 100.00%，主要是上年度误将专户支出金额填列致此表。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 9 个，共涉及资金 201.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.84%；二级项目 14 个，共涉及资金 86.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.16%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“标准化考点项目”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 201.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“高中建设发展资金-市五中排水沟清理工程、图书采购”“市直高中经费奖补-市第五中学”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，

1、市直高中经费奖补-市第五中学经费金额 170 万元，全部用于补充高中公用经费不足，具体使用情况：办公费 16.80 万元、印刷费 2.64 万元、水费 3.49 万元、电费 6 万元、邮电费 6.41 万元、取暖费 64.88 万元、物业管理费 34.13 万元、差旅费 1.54 万元、维修维护费 27.2 万元、专项材料费 1.78 万元、劳务费 2.03 万元、其他交通费 1.55 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、房屋建筑物构造 0.47 万元、办公设备购置费 0.58 万元。基本满足了学校经费不足的需要。

2、高中建设发展资金-市五中排水沟清理工程、图书采购项目经费金额 13 万元，其中市五中排水沟清理工程 10 万元，图书采购 3 万元。因疫情原因经请示市教育局及财政局后，将此项目变更为住宿学生浴室改造工程金额未变。该项目满足了疫情期间学生封闭住校洗浴困难的问题，图书采购经费 3 万元全部用于阅览室的图书购买。

## 2. 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高中建设发展资金-市五中排水沟清理工程、图书采购项目及市直高中经费奖补-市第五中学 项目等 9 个项目绩效自评结果。

1. 高中建设发展资金-市五中排水沟清理工程、图书采购项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中建设发展资金-市五中排水沟清理工程、图书采购项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成学校塑胶操场排水沟清理工程；二是完成图书采购 3 万元。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因此项目用途变更为疫情期间学生浴室改造工程；具体自评情况见自评表

# 2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高中建设发展资金-市五中排水沟清理工程、图书采购					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市第五中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	13	13	13	100		
	其中：当年财政拨款	13	13	13	100		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成学校塑胶操场排水沟清理工程 10 万元、图书采购 3 万元		因疫情原因原排水沟清理工程资金用于建设疫情期间学生浴室改造工程实际使用资金 10 万元；完成图书采购 3 万元。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 项目执行率	>=90%为优秀	100%	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 设备设施验收通过率	>=90%为优秀	100%	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完工率、采购完成率	>=90%为优秀	100%	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 成本节约率	>=90%为优秀	100%	12.5	12.5
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 资金使用率	>=90%为优秀	100%	7.5	7.5
			指标 2				
...							

	社会效益指标	指标 1 高中升学率	>=90%为优秀	90%	7.5	7.5	
		指标 2					
		...					
	生态效益指标	指标 1 美化净化校园环境	>=90%为优秀	100%	7.5	7.5	
		指标 2					
		...					
	可持续影响指标	指标 1 提高学校软硬件教学环境	>=90%为优秀	100%	7.5	7.5	
		指标 2					
		...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 学生满意度	>=90%为优秀	100%	5	5
			指标 2 教职员工满意度	>=90%为优秀	100%	5	5
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	>=90%为优秀	100%	10	10
总分 (共计 100 分)					100		
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名):

联系电话:

3、市直高中经费奖补-市第五中学项目绩效自评综述:  
全部用于补充高中公用经费不足, 具体使用情况: 办公费 16.80 万元、印刷费 2.64 万元、水费 3.49 万元、电费 6 万元、邮电费 6.41 万元、取暖费 64.88 万元、物业管理费 34.13 万元、差旅费 1.54 万元、维修维护费 27.2 万元、专项材料费 1.78 万元、劳务费 2.03 万元、其他交通费 1.55 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、房屋建筑物构造

0.47万元、办公设备购置费0.58万元。基本满足了学校经费不足的需要。具体自评情况见自评表

## 2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市直高中经费奖补-市第五中学注明是否为专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位		秦皇岛市第五中学		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	170	170		170	100	
	其中：当年财政拨款	170	170		170	100	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	主要用于补充高中公用经费不足，保障教育教学活动开展		顺利完成年初目标，具体使用情况：办公费16.80万元，印刷费2.64万元，水费3.49万元，电费6万元，邮电费6.41万元，取暖费64.88万元，物业管理费34.13万元，差旅费1.54万元，维修维护费27.20万元，专项材料费1.78万元，劳务费2.03万元，其他交通费1.55万元，其他商品服务0.5万元，房屋建筑物构建0.47万元，办公设备购置0.58万元。				100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		数量指标	指标1 项目完成率	>=90%为优秀	100%	12.5	12.5
			指标2				
			...				
	产出指标 (50)	质量指标	指标1 资金到位率	>=90%为优秀	100%	12.5	12.5
			指标2				
			...				
	时效指标	指标1 资金支付进度	>=90%为优秀	100%	12.5	12.5	
		指标					

			2					
			...					
		成本指标	指标1 单位资金保障率	>=90%为优秀	100%	12.5	12.5	
			指标2					
			...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1 资金使用率	>=90%为优秀	100%	7.5	7.5	
				指标2				
				...				
			社会效益指标	指标1 高中升学率	>=90%为优秀	90%	7.5	7.5
				指标2				
				...				
			生态效益指标	指标1 美化净化校园环境	>=90%为优秀	100%	7.5	7.5
				指标2				
				...				
			可持续影响指标	指标1 提高学校软硬件教学环境	>=90%为优秀	100%	7.5	7.5
				指标2				
				...				
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标1 学生满意度	>=90%为优秀	100%	5	5
					指标	>=90%为优秀	100%	5

			2 教 职 员 工 满 意 度				
			...				
	预算执行 率 (10)	预 算 执 行 率	预算 执 行 率	>=90%为优秀	100%	10	10
总分 (共计 100 分)							
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							100
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标 指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名):

联系电话:

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 比 2019 年度持平 0.00 万元, 持平 0.00%。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.11 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.11 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 0.11 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中授予小微企业合同金额 0.11 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 比上年持平 0 辆。其中, 副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆, 主要领导干部用车 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，其他用车一辆为本田雅阁另一辆为 10 座江淮瑞风；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 3 套，主要是平台数据合并导致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，。

## 十、其他重要事项的说明

1. 本部门 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、国有资金经营预算等表以空表列示。
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  
金额单位：元

编制单位：秦皇岛市第五中学

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	27,879,532.20	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	2,275,162.00	五、教育支出	36	30,079,878.57
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123,202.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>30,154,694.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>30,203,080.57</b>

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	770,744.43	年末结转和结余	60	722,358.06
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>30,925,438.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>30,925,438.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：秦皇岛市第五中学

公开 02 表  
金额单位：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		30,154,694.20	27,879,532.20	0.00	2,275,162.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,031,492.20	27,756,330.20	0.00	2,275,162.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,437,072.20	27,161,910.20	0.00	2,275,162.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29,427,072.20	27,151,910.20	0.00	2,275,162.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	435,496.00	435,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	435,496.00	435,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	140,924.00	140,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	140,924.00	140,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123,202.00	123,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123,202.00	123,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123,202.00	123,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：秦皇岛市第五中学

公开 03 表  
金额单位：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		30,203,080.57	27,404,460.57	2,798,620.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,079,878.57	27,281,258.57	2,798,620.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,467,458.57	27,281,258.57	2,186,200.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29,457,458.57	27,281,258.57	2,176,200.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	453,496.00	0.00	453,496.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	435,496.00	0.00	435,496.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	140,924.00	0.00	140,924.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	140,924.00	0.00	140,924.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123,202.00	123,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123,202.00	123,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123,202.00	123,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：秦皇岛市第五中学

金额单位：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	27,879,532.20	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	27,787,781.05	27,787,781.05	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	123,202.00	123,202.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	27,879,532.20	<b>本年支出合计</b>	59	27,910,983.05	27,910,983.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134,950.85	年末财政拨款结转和结余	60	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134,950.85		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				
<b>总计</b>	32	28,014,483.05	<b>总计</b>	64	28,014,483.05	28,014,483.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛市第五中学

公开 05 表  
金额单位：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		27,910,983.05	25,112,363.05	2,798,620.00
205	教育支出	27,787,781.05	24,989,161.05	2,798,620.00
20501	教育管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20502	普通教育	27,175,361.05	24,989,161.05	2,186,200.00
2050204	高中教育	27,165,361.05	24,989,161.05	2,176,200.00
2050299	其他普通教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20508	进修及培训	15,000.00	0.00	15,000.00
2050803	培训支出	15,000.00	0.00	15,000.00
20509	教育费附加安排的支出	453,496.00	0.00	453,496.00
2050903	城市中小学校舍建设	18,000.00	0.00	18,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	435,496.00	0.00	435,496.00
20599	其他教育支出	140,924.00	0.00	140,924.00
2059999	其他教育支出	140,924.00	0.00	140,924.00
208	社会保障和就业支出	123,202.00	123,202.00	0.00
20808	抚恤	123,202.00	123,202.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123,202.00	123,202.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：元

编制单位：秦皇岛市第五中学

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	23,575,532.00	302	商品和服务支出	602,650.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,823,934.20	30201	办公费	55,328.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,286,042.00	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	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,859,309.91	30205	水费	17,491.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,836,199.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,110,832.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82,873.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	73,742.18	30211	差旅费	17,626.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,398,425.28	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	13,047.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,187,046.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	934,180.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,391.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	757,740.00	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	35,935.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	123,202.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38,038.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	267.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	10,200.00	30228	工会经费	169,725.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6,000.00	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	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	195,964.54		
人员经费合计		24,509,712.20	公用经费合计				602,650.85

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：秦皇岛市第五中学

公开 07 表  
金额单位：元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 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：元

编制单位：秦皇岛市第五中学

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：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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：元

编制单位：秦皇岛市第五中学

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。