

2020年度
淄博市临淄区教育中心
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

第一条贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，根据区教育和体育工作的规章、政策和全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施教师教育、初中生社会实践和社会化培训工作。

第二条临淄区教育中心（以下简称区教育中心）为临淄区教育和体育局所属正科级公益二类事业单位。

第三条临淄区教育中心党支部要把加强党的领导贯穿到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条区教育中心贯彻党中央关于教师教育、家庭教育工作、中小学生社会实践教育、学历提升及社区教育等工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）承担全区中小学和幼儿园的校干培训、班主任培训、教师培训工作；承担全区中小学教育科研培训、教师继续教育工作，并为全区校本培训与教师专业化发展提供指导和服务。

（二）承担全区家庭教育工作的整体规划与具体实施工作；在全区推行“幸福教育需三人同行”的家庭教育工程；在全区开展线上线下家长课程培训、家庭教育公益大讲堂等培训活动，形成全区整体推进的家校共育模式。

（三）承担全区中小学社会实践的组织、实施、管理等工作。

（四）承担学历提升、社会培训及临淄电大业务；整合与优化社会教育资源，构建社区教育网络，打造社区教育平台，构成社区教育学院—街道社区中心—镇村居三级网络。

（五）承担全区语言文字工作的协调、组织及普通话测试等工作。

（六）完成临淄区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区教育中心 2020年度 公开01表 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	1564.76	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.4	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	127.23	五、教育支出	36	1614.12
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	77.88
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	6.4
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1698.39	本年支出合计	58	1698.39
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1698.39	总计	62	1698.39

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：淄博市临淄区教育中心 2020年度 公开02表 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		1698.39	1571.16	0	127.23	0	0	0
205	教育支出	1614.12	1486.89	0	127.23	0	0	0
20502	普通教育	0.8	0.8	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	0.8	0.8	0	0	0	0	0
20503	职业教育	1227.32	1227.32	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	2	2	0	0	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	1225.32	1225.32	0	0	0	0	0
20504	成人教育	6.51	6.51	0	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	6.51	6.51	0	0	0	0	0
20505	广播电视教育	8.92	8.92	0	0	0	0	0
2050599	其他广播电视教育支出	8.92	8.92	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	360.39	233.16	0	127.23	0	0	0
2050801	教师进修	360.39	233.16	0	127.23	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	3	3	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	3	3	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	7.16	7.16	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	7.16	7.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	56.25	56.25	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.63	21.63	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	0	0	0	0	0
229	其他支出	6.4	6.4	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	6.4	6.4	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.4	6.4	0	0	0	0	0

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：淄博市临淄区教育中心 2020年度 公开03表
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		1698.39	1672.76	25.64	0	0	0
205	教育支出	1614.12	1594.88	19.24	0	0	0
20502	普通教育	0.8	0	0.8	0	0	0
2050203	初中教育	0.8	0	0.8	0	0	0
20503	职业教育	1227.32	1227.32	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	2	2	0	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	1225.32	1225.32	0	0	0	0
20504	成人教育	6.51	0	6.51	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	6.51	0	6.51	0	0	0
20505	广播电视教育	8.92	0	8.92	0	0	0
2050599	其他广播电视教育支出	8.92	0	8.92	0	0	0
20508	进修及培训	360.39	360.39	0	0	0	0
2050801	教师进修	360.39	360.39	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	3	0	3	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	3	0	3	0	0	0
20599	其他教育支出	7.16	7.16	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	7.16	7.16	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	56.25	56.25	0	0	0	0
20808	抚恤	21.63	21.63	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	0	0	0	0
229	其他支出	6.4	0	6.4	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	6.4	0	6.4	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.4	0	6.4	0	0	0

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：淄博市临淄区教育中心 2020年度 公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1564.76	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.4	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1486.89	1486.89	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.88	77.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	6.4	0	6.4	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1571.16	本年支出合计	59	1571.16	1564.76	6.4	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	1571.16	总计	64	1571.16	1564.76	6.4	0

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：淄博市临淄区教育中心 2020年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		1564.76	1545.53	19.24
205	教育支出	1486.89	1467.65	19.24
20502	普通教育	0.8	0	0.8
2050203	初中教育	0.8	0	0.8
20503	职业教育	1227.32	1227.32	0
2050302	中等职业教育	2	2	0
2050399	其他职业教育支出	1225.32	1225.32	0
20504	成人教育	6.51	0	6.51
2050499	其他成人教育支出	6.51	0	6.51
20505	广播电视教育	8.92	0	8.92
2050599	其他广播电视教育支出	8.92	0	8.92
20508	进修及培训	233.16	233.16	0
2050801	教师进修	233.16	233.16	0
20509	教育费附加安排的支出	3	0	3
2050999	其他教育费附加安排的支出	3	0	3
20599	其他教育支出	7.16	7.16	0
2059999	其他教育支出	7.16	7.16	0
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25	0
2080502	事业单位离退休	56.25	56.25	0
20808	抚恤	21.63	21.63	0
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	0

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

单位：淄博市临淄区教育中心 2020年度 公开06表
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	1338.37	302	商品和服务支出	21.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	368.39	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	178.08	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	194.39	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	253.69	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.88	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	59.23	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	63.74	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	91.15	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	185.69	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	154.34	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	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	21.33	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	9.64	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.25	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0	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	2	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	5.16	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	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	0	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		1524.07	公用经费合计					21.46

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：淄博市临淄区教育中心 2020年度 公开07表
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
2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	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

单位：淄博市临淄区教育中心 2020年度 公开08表
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	6.4	6.4	0	6.4	0
229	其他支出	0	6.4	6.4	0	6.4	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	6.4	6.4	0	6.4	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	6.4	6.4	0	6.4	0

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。

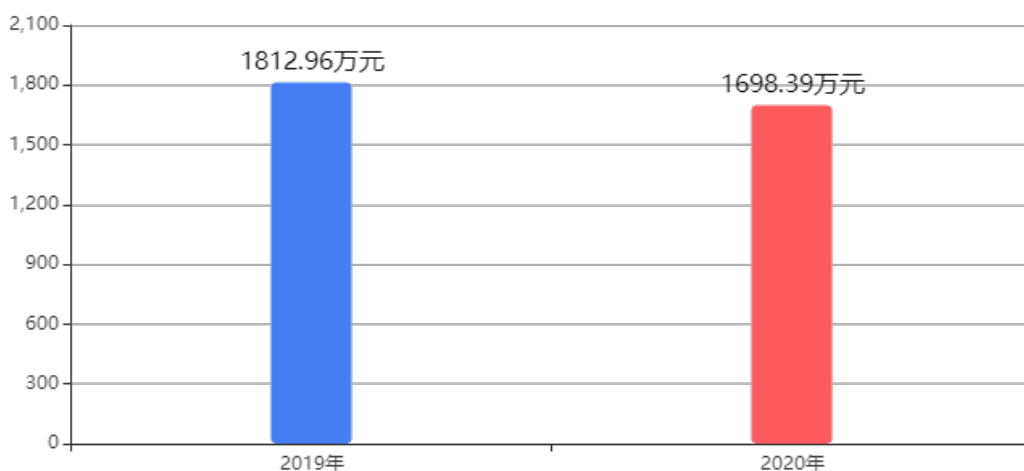
第三部分

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1698.39万元。与2019年度相比，收、支总计各减少114.57万元，下降6.32%。主要是强化节约、节俭意识，采取一切可行措施，压缩开支减少。

收入支出决算总体情况

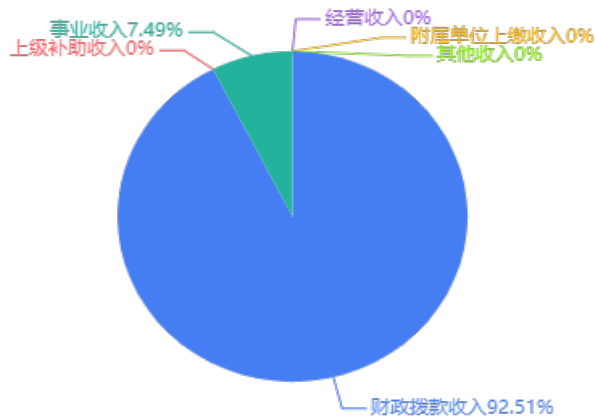


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1698.39万元，其中：财政拨款收入1571.16万元，占92.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入127.23万元，占7.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1571.16万元。与2019年度相比，减少40.21万元，下降2.5%。主要是压缩不必要开支，勤俭办学减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入127.23万元。与2019年度相比，减少74.36万元，下降36.89%。主要是学历教育招生人数减少。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1698.39万元，其中：基本支出1672.76万元，占98.49%；项目支出 25.64万元，占1.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



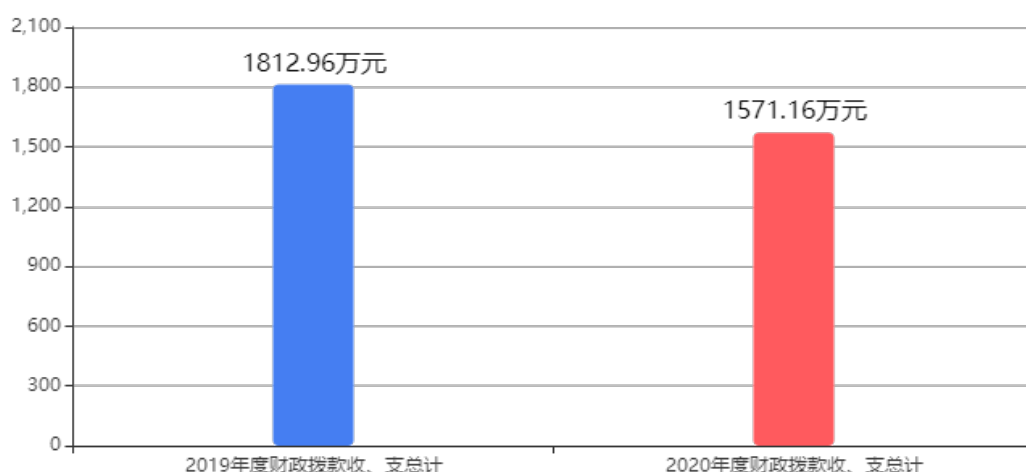
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1672.76万元。与2019年度相比，增加227.92万元，增长15.77%。主要是工资增加。
- 2、项目支出 25.64万元。与2019年度相比，减少342.48万元，下降93.03%。主要是不必要的开支减少。
- 3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。
- 4、经营支出0万元。与2019年度一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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1571.16万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少241.8万元，下降13.34%。主要是：压缩不必要开支，财政拨款收支减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

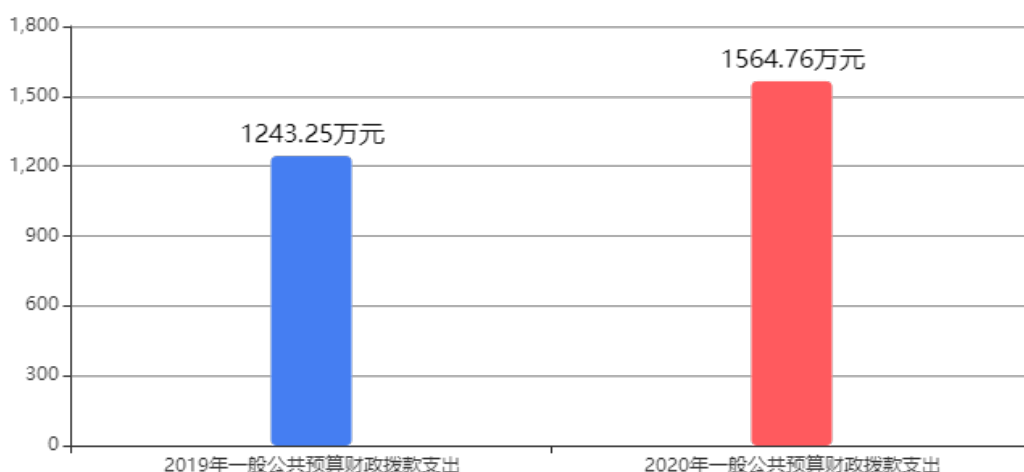


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1564.76万元，占本年支出合计的92.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.51万元，增长25.86%。主要是工资福利支出增加。

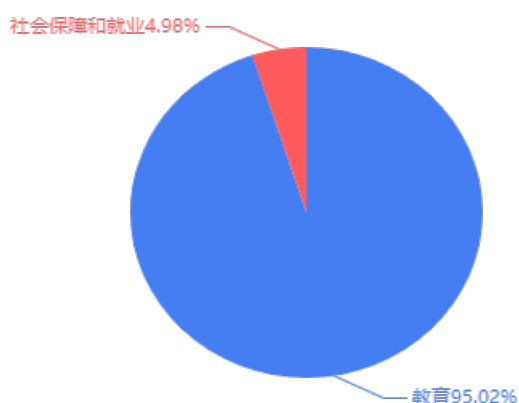
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



（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1564.76万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1486.89万元，占95.02%。社会保障和就业(类)支出77.88万元，占4.98%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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1564.76万元，支出决算为1564.76万元，完成年初预算的100%。

1. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3. 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为1225.32万元,支出决算为1225.32万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4. 教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为6.51万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5. 教育(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。年初预算为8.92万元,支出决算为8.92万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为233.16万元,支出决算为233.16万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7. 教育(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)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为7.16万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为56.25万元,支出决算为56.25万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为21.63万元,支出决算为21.63万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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1545.53万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1524.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.46万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2万元，支出决算数为2万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（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2万元，支出决算为2万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临淄区教育中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2万元，主要是燃油费、维修维护、保险费等。截至2020年12月31日，临淄区教育中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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，共计接待批次、人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6.4万元，本年支出6.4万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元。完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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0辆，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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目个，涉及预算资金万元，占单位预算项目支出总额的%。开展绩效自评的个项目中，个项目自评等级为优，个项目自评等级为良，个项目自评等级为中。从自评情况看，。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对等个项目开展了部门评价，涉及资金 万元（含主管专项资金）。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述个项目完成情况较好，主要表现为：。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。

十八、教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于职业教育方面的支出。

十九、教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于成人教育方面的支出。

二十、教育(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)：反映广播电视电大教育类支出。

二十一、教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修及培训类支出。

二十二、教育(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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十五、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反应用于教职工及退休教师社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤类的支出。

二十六、其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：指彩票公益金用于体育事业的支出。