

2020年度  
淄博市临淄区朱台镇中学  
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**

办公室在校长领导下，贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报等材料的审核组织工作。起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。教务处是学校主管教育教学行政工作的部门。在分管校长领导下，具体组织管理全校的教育教学工作。检查和督促教师完成教学计划。开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各学科教育教学等活动。学校德育处是学校推进学生德育目标的职能机构，德育处要完成学校的各项德育工作任务。具体说包括班主任工作、学生干部培训，学生思想教育和心理健康教育，学生言行的规范引导，违纪学生的处理和教育等。总务处是在校长领导下负责校园、校舍、物资财务、生活福利等总务行政管理的职能机构。

## **二、机构设置**

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、教导处、德育处、总务处

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

2020  
年度

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  | 1502.66 | 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  | 0       | 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  | 0       | 五、教育支出          | 36 | 1502.66 |
| 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 | 0       |
|                  | 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 | 0       |
|                  | 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 | 1502.66 | 本年支出合计          | 58 | 1502.66 |
| 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 | 1502.66 | 总计              | 62 | 1502.66 |

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。

## 收入決算表

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       |              | 1502.66 | 1502.66 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 205      | 教育支出         | 1502.66 | 1502.66 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20502    | 普通教育         | 1498.61 | 1498.61 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050203  | 初中教育         | 1312.83 | 1312.83 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 185.79  | 185.79  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20507    | 特殊教育         | 1.05    | 1.05    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050799  | 其他特殊教育支出     | 1.05    | 1.05    | 0      | 0    | 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    |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

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       |              | 1502.66 | 1431    | 71.67 | 0      | 0    | 0         |
| 205      | 教育支出         | 1502.66 | 1431    | 71.67 | 0      | 0    | 0         |
| 20502    | 普通教育         | 1498.61 | 1431    | 67.61 | 0      | 0    | 0         |
| 2050203  | 初中教育         | 1312.83 | 1245.21 | 67.61 | 0      | 0    | 0         |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 185.79  | 185.79  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 20507    | 特殊教育         | 1.05    | 0       | 1.05  | 0      | 0    | 0         |
| 2050799  | 其他特殊教育支出     | 1.05    | 0       | 1.05  | 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         |

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

公开04表

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

2020年度

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  | 1502.66 | 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  | 0       | 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 | 1502.66 | 1502.66    | 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 | 0       | 0          | 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 | 0       | 0          | 0           | 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 | 1502.66 | 本年支出合计          | 59 | 1502.66 | 1502.66    | 0           | 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 | 1502.66 | 总计 | 64 | 1502.66 | 1502.66    | 0           | 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：淄博市临淄区朱台镇中学 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       |              | 1502.66 | 1431    | 71.67 |
| 205      | 教育支出         | 1502.66 | 1431    | 71.67 |
| 20502    | 普通教育         | 1498.61 | 1431    | 67.61 |
| 2050203  | 初中教育         | 1312.83 | 1245.21 | 67.61 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 185.79  | 185.79  | 0     |
| 20507    | 特殊教育         | 1.05    | 0       | 1.05  |
| 2050799  | 其他特殊教育支出     | 1.05    | 0       | 1.05  |
| 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     |

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：淄博市临淄区朱台镇中学 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         | 1306.98 | 302      | 商品和服务支出   | 86.25 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0     |
| 30101    | 基本工资           | 315.6   | 30201    | 办公费       | 0.63  | 30701    | 国内债务付息             | 0     |
| 30102    | 津贴补贴           | 191.75  | 30202    | 印刷费       | 9.92  | 30702    | 国外债务付息             | 0     |
| 30103    | 奖金             | 250.71  | 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           | 254.24  | 30205    | 水费        | 0     | 310      | 资本性支出              | 0.99  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.03   | 30206    | 电费        | 7.41  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 48.02   | 30207    | 邮电费       | 0.79  | 31002    | 办公设备购置             | 0.33  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 56.22   | 30208    | 取暖费       | 7.19  | 31003    | 专用设备购置             | 0.66  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.33    | 30209    | 物业管理费     | 2.98  | 31005    | 基础设施建设             | 0     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.94    | 30211    | 差旅费       | 0     | 31006    | 大型修缮               | 0     |
| 30113    | 住房公积金          | 83.16   | 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    | 28.53 | 31008    | 物资储备               | 0     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0       | 30214    | 租赁费       | 2.98  | 31009    | 土地补偿               | 0     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 36.78   | 30215    | 会议费       | 0     | 31010    | 安置补助               | 0     |
| 30301    | 离休费            | 0       | 30216    | 培训费       | 4.09  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0     |
| 30302    | 退休费            | 36.75   | 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     | 2.01  | 31013    | 公务用车购置             | 0     |
| 30304    | 抚恤金            | 0       | 30224    | 被装购置费     | 0     | 31019    | 其他交通工具购置           | 0     |
| 30305    | 生活补助           | 0       | 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      | 12.51 | 312      | 对企业补助              | 0     |
| 30309    | 奖励金            | 0.03    | 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 | 0     | 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    | 0.72  | 31204    | 费用补贴               | 0     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0       | 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 | 6.49  | 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   |                | 1343.76 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 87.24 |

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：淄博市临淄区朱台镇中学 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 |       |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区朱台镇中学

2020年度 金额单位：万元

| 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 |
|          |      |      |      |      |

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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

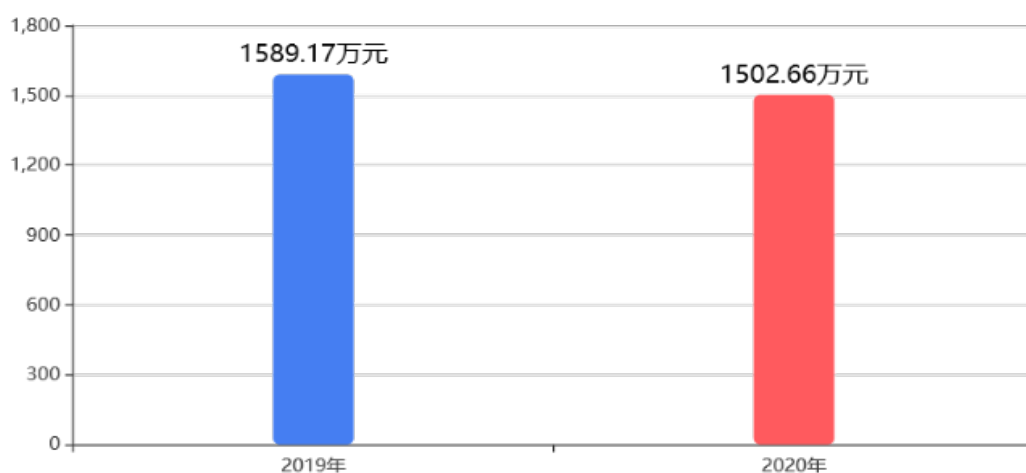
## 第三部分

### 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1502.66万元。与2019年度相比，收、支总计各减少86.51万元，下降5.44%。主要是人员经费、公用经费等减少。

收入支出决算总体情况

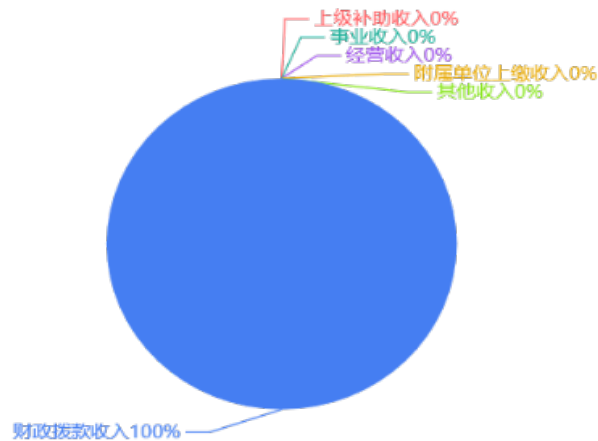


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1502.66万元，其中：财政拨款收入1502.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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

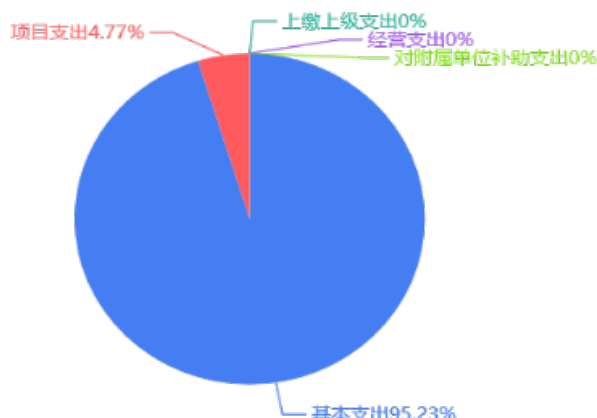
- 1、财政拨款收入1502.66万元。与2019年度相比，减少86.51万元，下降5.44%。主要是学生数、公用经费等减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1502.66万元，其中：基本支出1431万元，占95.23%；项目支出 71.67万元，占4.77%；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%。

支出决算情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1431万元。与2019年度相比，增加103.33万元，增长7.78%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 71.67万元。与2019年度相比，减少189.83万元，下降72.59%。主要是学校项目支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

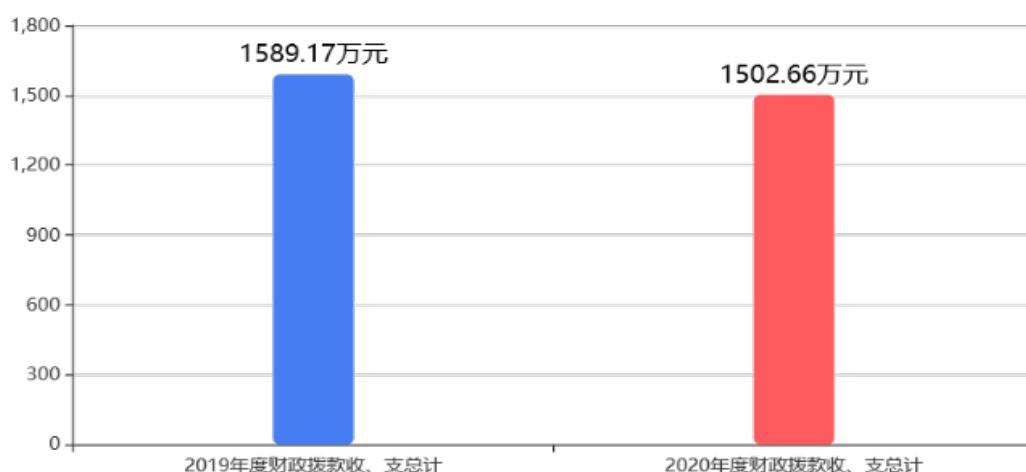
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

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1502.66万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少86.51万元，下降5.44%。主要是：学生数、公用经费等减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

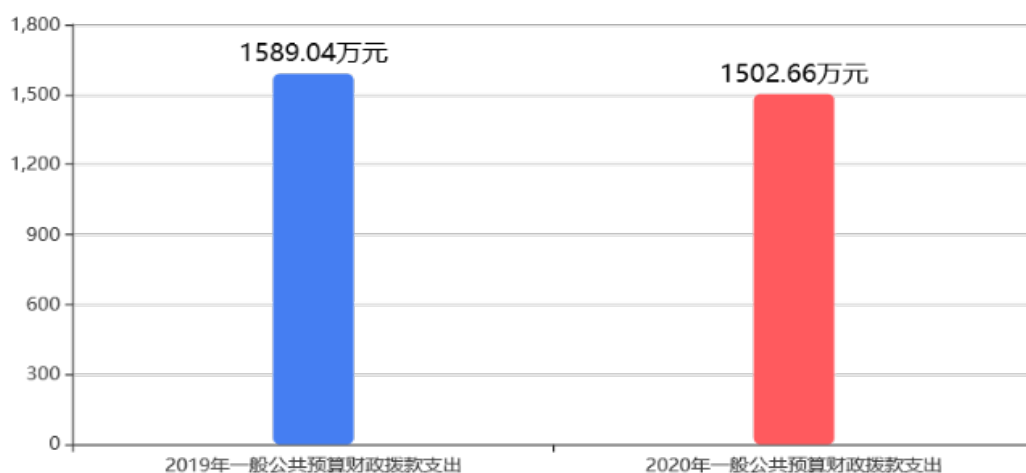


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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1502.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.38万元，下降5.44%。主要是学生数、公用经费等减少。

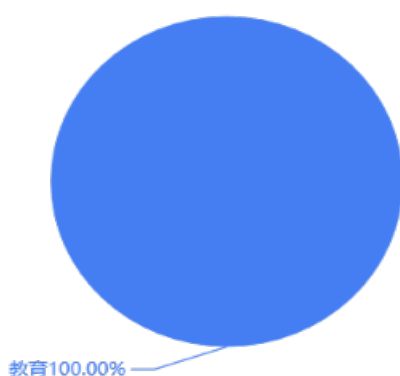
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### （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1502.66万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1502.66万元，占100%。

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1329.78万元，支出决算为1502.66万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中：

1. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1329.78万元，支出决算为1312.83万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数主要原因是下学期学生减少。

2. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为185.79万元，决算数大于年初预算数主要原因是我们只对日常公用经费做预算，没有对其他普通教育支出的预算。。

3. 教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数主要原因是我们只对日常公用经费做预算，没有对其他特殊教育支出的预算。。

4. 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0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数主要原因是我们只对日常公用经费做预算，没有对其他教育费附加安排的支出做预算。。

## **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1431万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1343.76万元，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、奖励金。

公用经费87.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、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。

## **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**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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0批次、0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **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11.22万元，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11.22万元。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，本单位共有车辆辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆，单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

#### **十一、预算绩效情况说明**

本单位未开展绩效自评工作。

未开展绩效自评工作原因为，我单位2020年度部门预算项目未实施，不需要自评。。

## 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)：**指教育部门贯彻党的教育方针开展的初级中学教育工作。

**十七、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**指教育部门贯彻党的教育方针开展的普通教育正常运行，开展日常工作产生的支出。

**十八、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：**指教育部门贯彻党的教育方针开展普通教育正常运行中，对特殊学生的教育支出。

**十九、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)：**指教育部门贯彻党的教育方针开展教育正常运行、日常工作由教育费附加安排的校舍维修（维护）费等支出。