

2020年度  
淄博市临淄区朱台镇中心学校  
决算

 WPS PDF编辑试用

# 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

 WPS PDF编辑试用

## 一、单位职责

贯彻党的教育方针，实施九年制义务教育，指导全镇学前教育发展。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、教研室、计财科。

 WPS PDF编辑试用

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

 WPS PDF编辑试用



# 收入决算表

单位：淄博市临淄区朱台镇中心学校 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		1246.19	1059.38	0	186.81	0	0	0
205	教育支出	761.16	574.35	0	186.81	0	0	0
20502	普通教育	761.16	574.35	0	186.81	0	0	0
2050201	学前教育	458.66	271.85	0	186.81	0	0	0
2050202	小学教育	0.27	0.27	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	301.75	301.75	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.48	0.48	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	485.04	485.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	462.25	462.25	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	453.72	453.72	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.53	8.53	0	0	0	0	0
20808	抚恤	22.78	22.78	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 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心学校

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	1059.38	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	574.35	574.35	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	485.04	485.04	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	1059.38	本年支出合计	59	1059.38	1059.38	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	1059.38	总计	64	1059.38	1059.38	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。

WPS PDF编辑试用



# 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：万元

单位：淄博市临淄区朱台镇中心学校

2020年度

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	349.11	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	77.63	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	37.41	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	58.17	30205	水费	0	310	资本性支出	8.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30206	电费	0.75	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	16.37	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	8.1
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	31.47	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	92.92	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	486.97	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	453.72	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	0.88	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	22.22	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	10.61	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	0.74	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	0.64	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	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	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	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	0.14	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		836.08	公用经费合计					12.64

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。



# 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：万元

单位：淄博市临淄区朱台镇中心学校

2020年度

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	

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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

WPS PDF编辑试用



## 第三部分

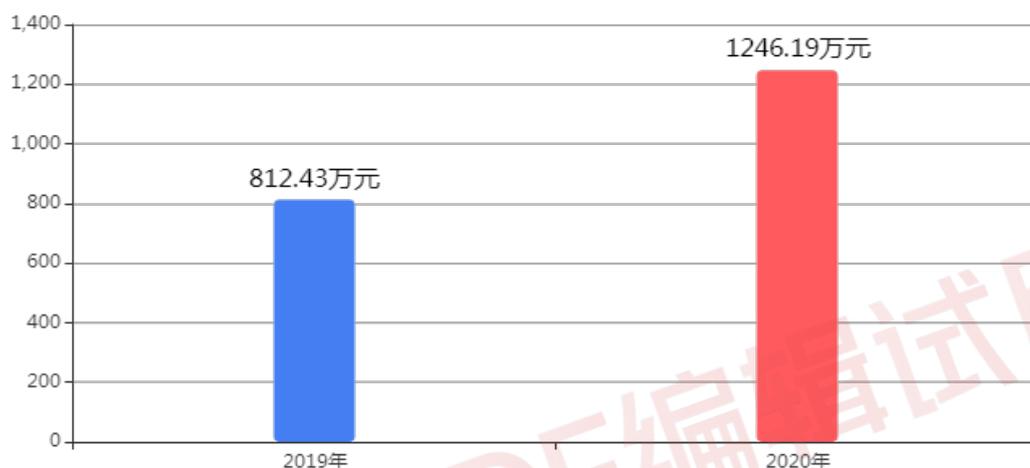
### 2020年度单位决算情况说明

 WPS PDF编辑试用

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1246.19万元。与2019年度相比，收、支总计各增加433.76万元，增长53.39%。主要是：人员经费等增加。

收入支出决算总体情况

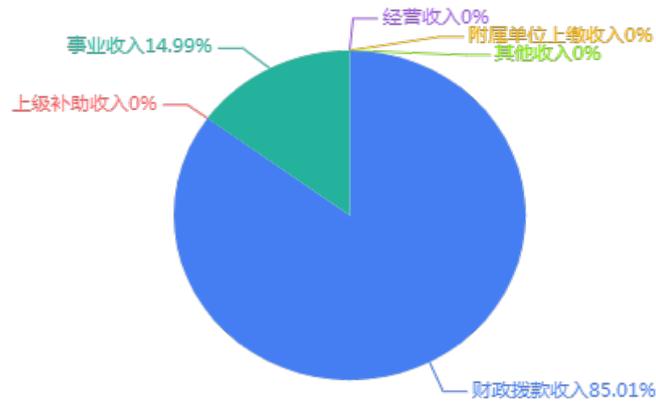


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1246.19万元，其中：财政拨款收入1059.38万元，占85.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入186.81万元，占14.99%；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1059.38万元。与2019年度相比，增加524.64万元，增长98.11%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入186.81万元。与2019年度相比，减少90.88万元，下降32.73%。主要是2020年因疫情幼儿入园较短只收取半年费用，致使收费减少。

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。

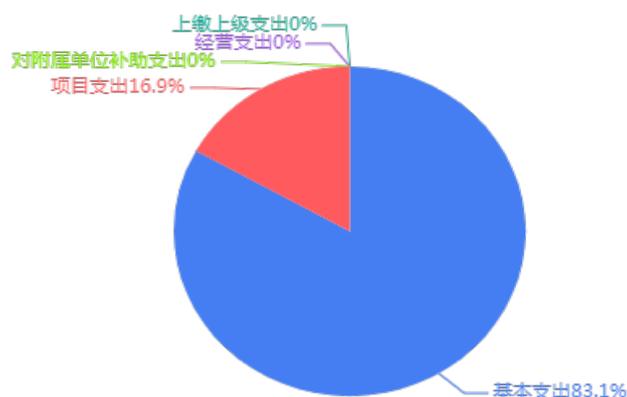
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1246.19万元，其中：基本支出1035.53万元，占83.1%；项目支出210.66万元，占16.9%；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 1035.53万元。与2019年度相比，增加464.93万元，增长81.48%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 210.66万元。与2019年度相比，减少31.17万元，下降12.89%。主要是减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

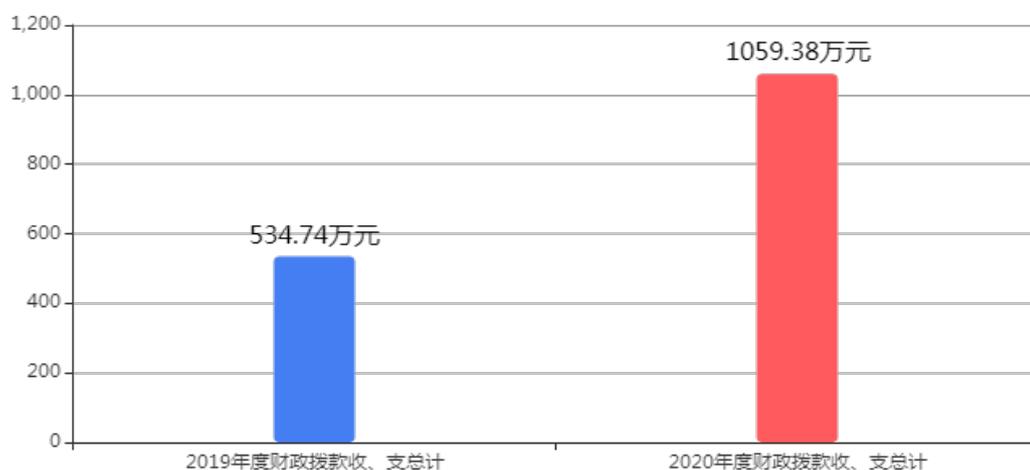
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

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1059.38万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加524.64万元，增长98.11%。主要是：人员经费增加。

#### 财政拨款收入支出决算总体情况

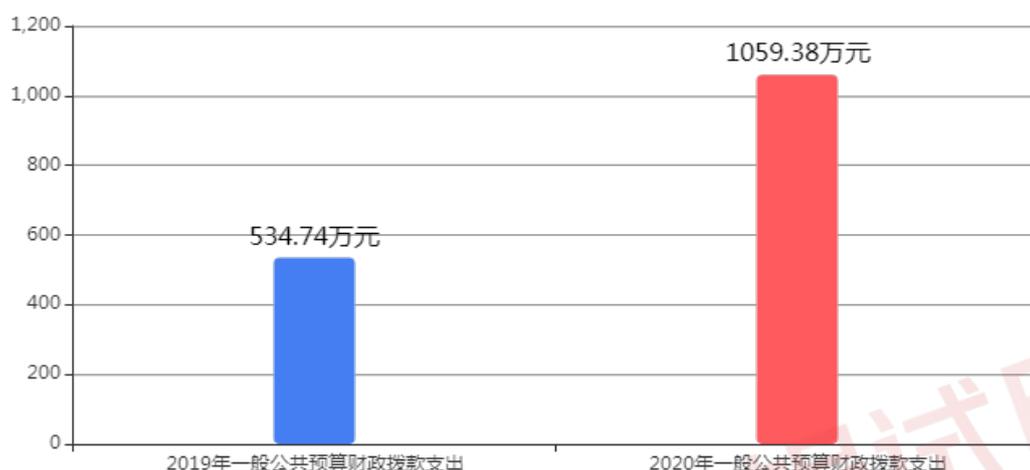


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1059.38万元，占本年支出合计的85.01%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.64万元，增长98.11%。主要是人员经费增加。

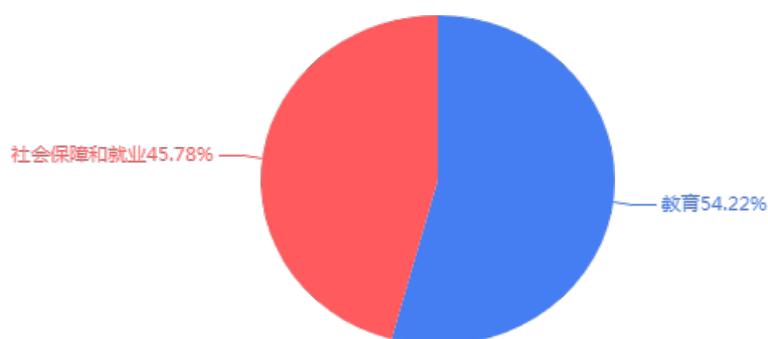
#### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (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1059.38万元，主要用于以下方面：教育(类)支出574.35万元，占54.22%。社会保障和就业(类)支出485.04万元，占45.79%。

#### 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63.74万元，支出决算为1059.38万元，完成年初预算的1662.03%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加较大。其中：

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为271.85万元，决算数大于年初预算数主要原因是幼儿园支出为项目支出，未列入基本预算支出。

2. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于年初预算数主要原因是因疫情办公费用较少。

3. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为63.74万元，支出决算为301.75万元，完成年初预算的473.41%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加较大。

4. 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0.48万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增建档立卡救助人员。

5. 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0万元，支出决算为453.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是补发2016-2018年退休人员一次性补贴。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.53万元，决算数大于年初预算数主要原因是原代课人员教龄补贴增加。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年去世人员较多，抚恤金、丧葬费支出较大。

## 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848.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费836.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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12.64万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

2020年度机关运行经费支出0.27万元，比年初预算数减少1.73万元，降低86.5%，主要原因是因疫情办公费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额51.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出51.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.82万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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**

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年度收支主要是人员经费，故未开展绩效自评工作。。

 WPS PDF编辑试用

## 第四部分

### 名词解释

 WPS PDF编辑试用

**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)学前教育(项)：**指教育部门贯彻党的教育方针开展的幼儿教育的工作。

**十七、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：**指教育部门贯彻党的教育方针开展的小学教育工作。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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)：**指教育部门贯彻党的教育方针开展教育工作，由财政部门安排资金用于保障在职职工的各项保险、职业年金、住房公积金等费用和离退休人员住房、物业等统筹外补贴支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**其他行政事业单位离退休支出(项)：**指教育部门贯彻党的教育方针开展教育工作，由财政部门安排资金用于保障原民办退休人员生活费和原代课人员教龄补贴等支出。

**二十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指教育部门贯彻党的教育方针开展教育工作，由财政部门安排资金用于保障去世人员一次性抚恤金、丧葬费及遗属补助等支出。

