

2020 年度
淄博市淄川区杨寨镇中
心学校决算

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

杨寨中心学校位于杨寨镇政府驻地，是全额事业预算单位，下辖一处中学，三处小学。主要服务区域为淄川区杨寨镇所辖各社区、村居，主要工作宗旨为：贯彻党的教育方针，实施九年义务教育。

2020年我单位在区财政局、教体局等上级部门的正确领导和大力支持下，在全体师生员工的共同努力工作下，贯彻落实党的教育方针、政策，认真学习业务知识，坚持德育为先，全面发展的办学方向，精心育人，科研兴校，注重学生的实践能力和创新意识的培养，获得社会和人民群众的一致好评，顺利完成2020年度各项工作任务目标。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、计财科、工会、杨寨中学、杨寨中心小学、赵瓦小学、杨寨中心幼儿园、赵瓦幼儿园、春雨幼儿园、阳光实验幼儿园。

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：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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	5302.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.47	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5,266.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	90.47
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	5392.68	本年支出合计	57	5357.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	35.50
总计	30	5392.68	总计	60	5392.68

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

公开 02 表

单位：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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		5392.68	5392.68					
205	教育支出	5302.21	5302.21					
20502	普通教育	5266.71	5266.71					
2050202	小学教育	2293.49	2293.49					
2050203	初中教育	2657.75	2657.75					
2050299	其他普通教育支出	315.47	315.47					
20509	教育费附加安排的支出	35.50	35.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.50	35.50					
212	城乡社区支出	90.47	90.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.47	90.47					
2120804	农村基础设施建设支出	90.47	90.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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		5,357.18	4,830.73	526.45			
205	教育支出	5,266.71	4,830.73	435.98			
20502	普通教育	5,266.71	4,830.73	435.98			
2050202	小学教育	2,293.49	2,232.83	60.66			
2050203	初中教育	2,657.75	2,597.90	59.85			
2050299	其他普通教育支出	315.47		315.47			
212	城乡社区支出	90.47		90.47			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	90.47		90.47			
2120804	农村基础设施建设 支出	90.47		90.47			

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：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

金额单位：万元

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	5302.21	一、一般公共服务支出	15	5266.71	5266.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.47	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、城乡社区支出	43	90.47		90.47	
	8			22				
本年收入合计	9	5392.68	本年支出合计	23	5,357.18	5,266.71	90.47	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	35.50	35.50		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5392.68	总计	28	5,392.68	5,302.21	90.47	

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

公开 05 表

单位：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

金额单位：万元

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		5,266.71	4,830.73	435.98
205	教育支出	5,266.71	4,830.73	435.98
20502	普通教育	5,266.71	4,830.73	435.98
2050202	小学教育	2,293.49	2,232.83	60.66
2050203	初中教育	2,657.75	2,597.90	59.85
2050299	其他普通教育支出	315.47		315.47

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

公开 06 表

单位：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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	4,317.57	302	商品和服务支出	35.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,633.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,458.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	192.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	330.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	477.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.82	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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	
30302	退休费	351.75	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	7.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	100.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	35.82	312	对企业补助		
30309	奖励金	8.85	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4794.91	公用经费合计						35.82

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

公开 07 表

单位：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：淄博市淄川区杨寨镇中心学校

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			90.47	90.47		90.47	
212	城乡社区支出		90.47	90.47		90.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.47	90.47		90.47	
2120804	农村基础设施建设支出		90.47	90.47		90.47	

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。

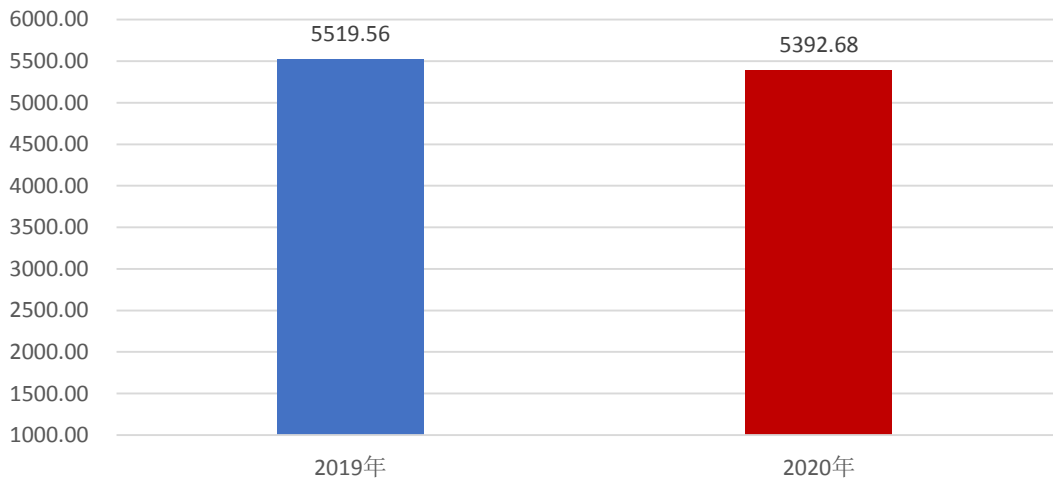
第三部分

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5392.68万元。与2019年度相比，收、支总计减少126.88万元，下降2.30%。主要是2020年有结转资金35.5万元，系下半年退休教师统筹外待遇未及时发放，乡镇教师职务变动导致教师工资增多，拨付部分农村基础设施建设资金，政府性基金拨款较上年大幅减少导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

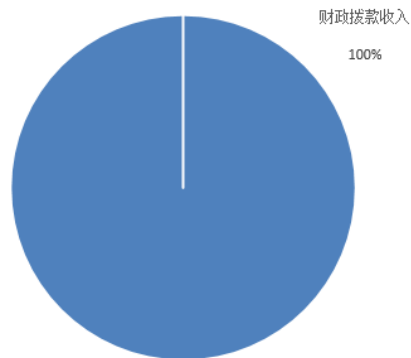


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5392.68万元，其中：财政拨款收入5392.68万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

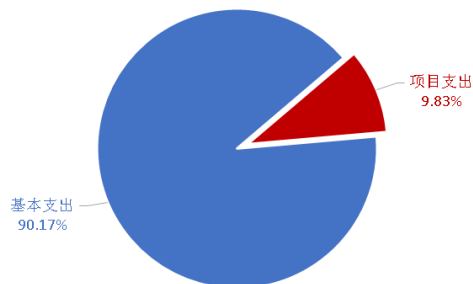
财政拨款收入 5392.68 万元。与 2019 年度相比，减少 126.88 万元，下降 2.30%。主要是 2020 年有结转资金，系下半年退休教师统筹外待遇未及时发放，乡镇教师职务变动导致教师工资增多，拨付部分农村基础设施建设资金，政府性基金拨款较上年大幅减少导致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5357.18 万元，其中：基本支出 4830.73 万元，占 90.17%；项目支出 526.45 万元，占 9.83%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

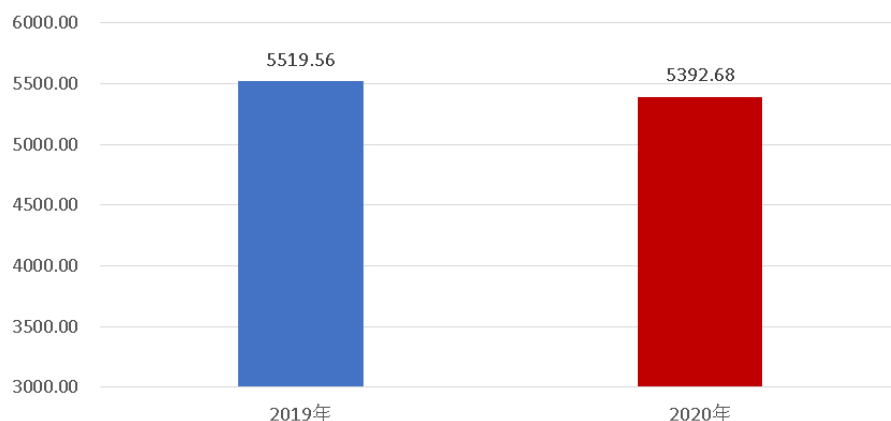
1、基本支出 4830.73 万元。与 2019 年度相比，减少 130.24 万元，下降 2.63%。主要是学生数减少，经费拨款减少。

2、项目支出 526.45 万元。与 2019 年度相比，减少 32.14 万元，下降 5.75%。主要是政府性基金拨款较上年减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5392.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 126.88 万元，下降 2.30%。主要是 2020 年有结转资金 35.5 万元，系下半年退休教师统筹外待遇未及时发放，乡镇教师职务变动导致教师工资增多，拨付部分农村基础设施建设资金，政府性基金拨款较上年大幅减少导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 5266.71 万元，占本年支出合计的 98.31%。与 2019 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 303.31 万元，增长 6.11%。主要是下半年退休教师统筹外待遇未及时发放，乡镇教师职务变动导致教师工资增多。

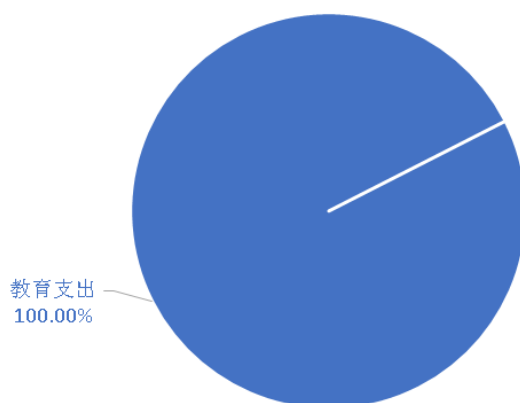
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5266.71 万元，主要用于以下方面：教育支出 5266.71 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 4892.57 万元，支出决算为 5266.71 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因为 2020 年有结转资金 35.5 万元，系下半年退休教师统筹外待遇未及时发放，乡镇教师职务变动导致教师工资增多，拨付部分农村基础设施建设资金导致。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2143.45 万元，支出决算为 2293.49 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于年初预算数主要原因是下半年退休教师统筹外待遇未及时发放，乡镇教师职务变动导致教师工资增多。

2、教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为 2433.65 万元，支出决算为 2657.75 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数大于年初预算数主要原因是下半年退休教师统筹外待遇未及时发放，乡镇教师职务变动导致教师工资增多。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 315.47 万元，支出决算为 315.47 万元，完成年初预算的 100%。

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 5266.71 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 4794.91 元，主要包括：工资福利支出、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、对个人和家庭的补助、离休费、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 35.82 万元，主要包括：工会经费。

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及增减变动原因
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

2020 年度政府性基金年初无预算，本年度财政拨款收入 90.47 万元，支出决算数 90.47 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 万元，支出决算为 90.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付部分农村基础设施建设资金导致。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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14.87万元，其中：政府采购货物支出7.84万元、政府采购工程支出2.03万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元，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 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

我单位 2020 年度无区级预算项目支出，因此不需要进行绩效自评。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）义务教育段各学校用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）义务教育段各学校用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育事务方面的支出。