

**2020 年度**  
**淄博市淄川区西河镇中**  
**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**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

1、贯彻党的教育方针，实施九年义务教育。保障适龄儿童、少年义务教育的权力，保证义务教育的实施。

2、建立健全中心学校及各个中小学领导机构，指导、监督所辖区内教育教学实施，管理好学校的建设与发展，保证教育教学质量。

3、根据适龄儿童、少年身心发展的状况和实际情况，确定教学制度、教育教学内容和课程设置，推进实施素质教育。学校和教师按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证达到国家规定的基本质量要求。建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

## **二、机构设置**

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、财务处、总务处、安全办公室。

## 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：淄博市淄川区西河镇中心学校

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	1,926.96	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	99.04	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	1,893.95
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	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	99.04
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2026.01</b>	<b>本年支出合计</b>	57	1993
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	33.01
<b>总计</b>	30	<b>2026.01</b>	<b>总计</b>	60	<b>2026.01</b>

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：淄博市淄川区西河镇中心学校

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		2026.01	2026.01					
205	教育支出	1926.96	1926.96					
20502	普通教育	1893.95	1893.95					
2050202	小学教育	1023.03	1023.03					
2050203	初中教育	821.25	821.25					
2050299	其他普通教育支出	49.67	49.67					
20509	教育费附加安排的支出	33.01	33.01					
2050999	其他教育费附加安排的 支出	33.01	33.01					
212	城乡社区支出	99.04	99.04					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	99.04	99.04					
2120804	农村基础设施建设支出	99.04	99.04					

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：淄博市淄川区西河镇中心学校

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		1993	1825.88	167.12			
205	教育支出	1893.95	1825.88	68.07			
20502	普通教育	1893.95	1825.88	68.07			
2050202	小学教育	1023.03	1015.42	7.61			
2050203	初中教育	821.25	810.46	10.79			
2050299	其他普通教育支出	49.67		49.67			
212	城乡社区支出	99.04		99.04			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	99.04		99.04			
2120804	农村基础设施建设 支出	99.04		99.04			

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：淄博市淄川区西河镇中心学校

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	1926.96	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.04	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	1893.95	1893.95		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	99.04		99.04	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2026.01	<b>本年支出合计</b>	23	1993	1893.95	<b>99.04</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	33.01	33.01		
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				
<b>总计</b>	14	2026.01	<b>总计</b>	28	2026.01	1926.96	<b>99.04</b>	

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：淄博市淄川区西河镇中心学校

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		1893.95	1825.88	68.07
205	教育支出	1,893.95	1,825.88	68.07
20502	普通教育	1,893.95	1,825.88	68.07
2050202	小学教育	1,023.03	1,015.42	7.61
2050203	初中教育	821.25	810.46	10.79
2050299	其他普通教育支出	49.67		49.67

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：淄博市淄川区西河镇中心学校

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	1520.51	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	651.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.15	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.54	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	49.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	305.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	173.92	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	

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	
30304	抚恤金	15.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	37.01	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		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.13	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	78.66	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		1825.88	公用经费合计						

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：淄博市淄川区西河镇中心学校

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：淄博市淄川区西河镇中心学校

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			99.04	99.04		99.04	
212	城乡社区支出		99.04	99.04		99.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		99.04	99.04		99.04	
2120804	农村基础设施建设支出		99.04	99.04		99.04	

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。





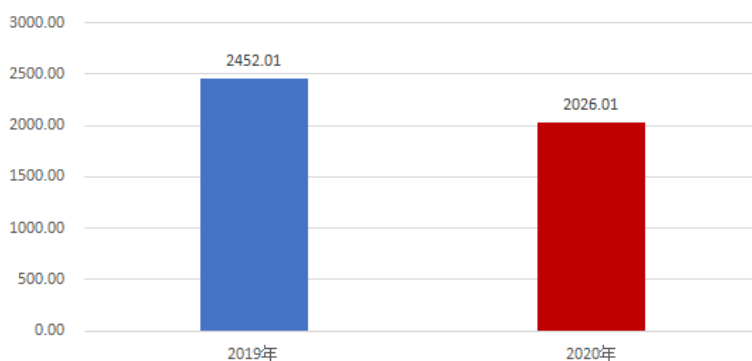
## **第三部分**

# **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 2026.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 426 万元，下降 21.03%。主要是在职教师减少，人员工资减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

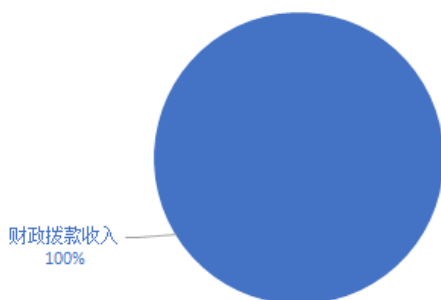


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2026.01 万元，其中：财政拨款收入 2026.01 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2026.01 万元。与 2019 年度相比，增减少

426 万元，下降 21.03%。主要是在职教师减少，人员工资减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1993 万元，其中：基本支出 1825.88 万元，占 91.61%；项目支出 167.12 万元，占 8.39%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

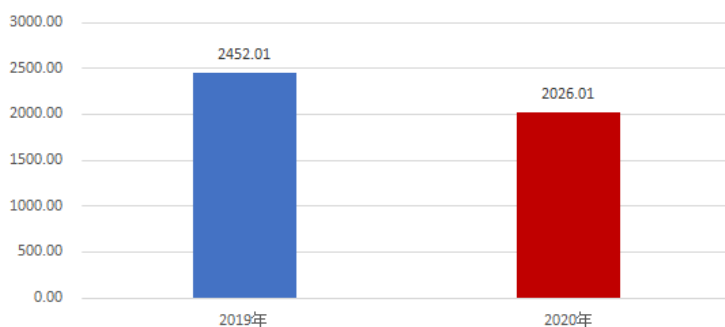
1、基本支出 1825.88 万元。与 2019 年度相比，减少 368.69 万元，下降 20.19%。主要是在职教师减少，人员工资减少。

2、项目支出 167.12 万元。与 2019 年度相比，减少 90.32 万元，下降 54.04%。主要是农村基础设施建设支出减少。

### 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 2026.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 426 万元，下降 21.03%。主要是在职教师减少，人员工资减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

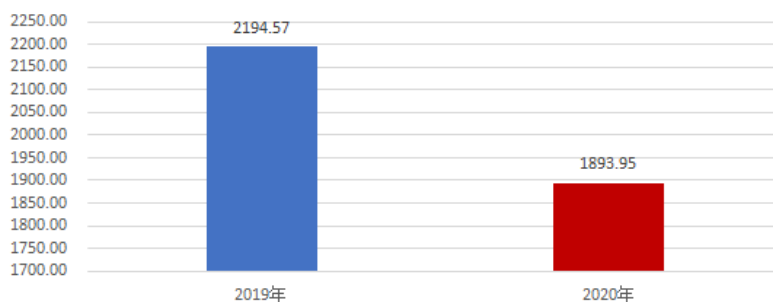


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1893.95万元，占本年支出合计的95.03%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.62万元，下降15.87%。主要是在职教师减少，人员工资减少。

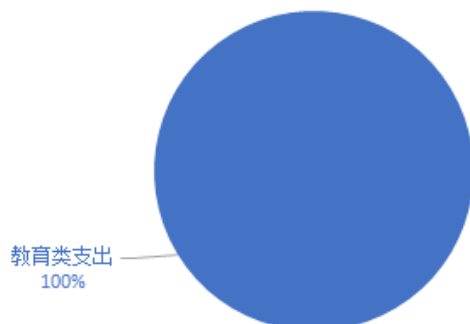
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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1893.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1893.95万元，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1959.16万元，支出决算为1893.95万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少。其中：

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1080.13万元，支出决算为1023.03万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为829.36万元，支出决算为821.25万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少。

教育（类）普通教育（款）其它普通教育（项）年初预算为49.67万元，支出决算为49.67万元，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1825.88万元，支出具体情况如下：

人员经费 1825.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

## 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

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 99.04 万元，本年支出 99.04 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 99.04 万元，支出决算为 99.04 万元，完成年初预算的 100%。

## 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29.61万元，其中：政府采购货物支出16.45万元、政府采购工程支出13.16万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额29.61万元，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

本单位未开展绩效自评工作。原因：本单位没有区级预算项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指区级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**指财政

单位行政单位（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。

**八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**指财政单位行政单位（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。

**九、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。