

2020 年度
淄博市淄川区昆仑镇中
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

（一）单位职能

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以服务学生全面发展、增强综合素质为目标，坚持健康第一的教育理念，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）单位主要职责

1.认真贯彻落实党的教育方针。积极配合教育部门做好教学教学工作。

2.负责实施对全校师生的基础教育教学管理。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教导处、计财科、安全办、工会。

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：淄博市淄川区昆仑镇中心学校

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	3947.94	(按全部支出功能科目)	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6		教育支出	36	3814.89
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	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	3947.94	本年支出合计	57	3814.89
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	133.05
总计	30	3947.94	总计	60	3947.94

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：淄博市淄川区昆仑镇中心学校

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		3947.94	3947.94					
205	教育支出	3947.94	3947.94					
20502	普通教育	3865.03	3865.03					
2050202	小学教育	1649.79	1649.79					
2050203	初中教育	2074.51	2074.51					
2050299	其他普通教 育支出	140.74	140.74					
20509	教育费附加安 排的支出	82.91	82.91					
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	82.91	82.91					

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：淄博市淄川区昆仑镇中心学校

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		3814.89	3613.19	201.71			
205	教育支出	3814.89	3613.19	201.71			
20502	普通教育	3814.89	3613.19	201.71			
2050202	小学教育	1649.79	1617.26	32.53			
2050203	初中教育	2024.37	1995.93	28.44			
2050299	其他普通 教育支出	140.74		140.74			

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：淄博市淄川区昆仑镇中心学校

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	3947.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3814.89	3814.89		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	3947.94	本年支出合计	23	3814.89	3814.89		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	133.05	133.05		
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	3947.94	总计	28	3947.94	3947.94		

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：淄博市淄川区昆仑镇中心学校

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		3814.89	3613.19	201.71
205	教育支出	3814.89	3613.19	201.71
20502	普通教育	3814.89	3613.19	201.71
2050202	小学教育	1649.79	1617.26	32.53
2050203	初中教育	2024.37	1995.93	28.44
2050299	其他普通教育支出	140.74		140.74

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：淄博市淄川区昆仑镇中心学校

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	3052.61	302	商品和服务支出	106.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	934.41	30201	办公费	13.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1326.8	30202	印刷费	13.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.7	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	0.1	310	资本性支出	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.44	30206	电费	6.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	130.22	30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	152.58	30208	取暖费	22.03	31003	专用设备购置	0.12
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费	10.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.6	30211	差旅费	9.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	222.9	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	5.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.92	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	453.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.6	30216	培训费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	362.04	30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.93	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	30.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	29.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	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	11.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	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	27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	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		3505.81	公用经费合计					107.37

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：淄博市淄川区昆仑镇中心学校

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
0.77					0.77	0.69					0.69

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

公开 08 表

单位：淄博市淄川区昆仑镇中心学校

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							

注：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。

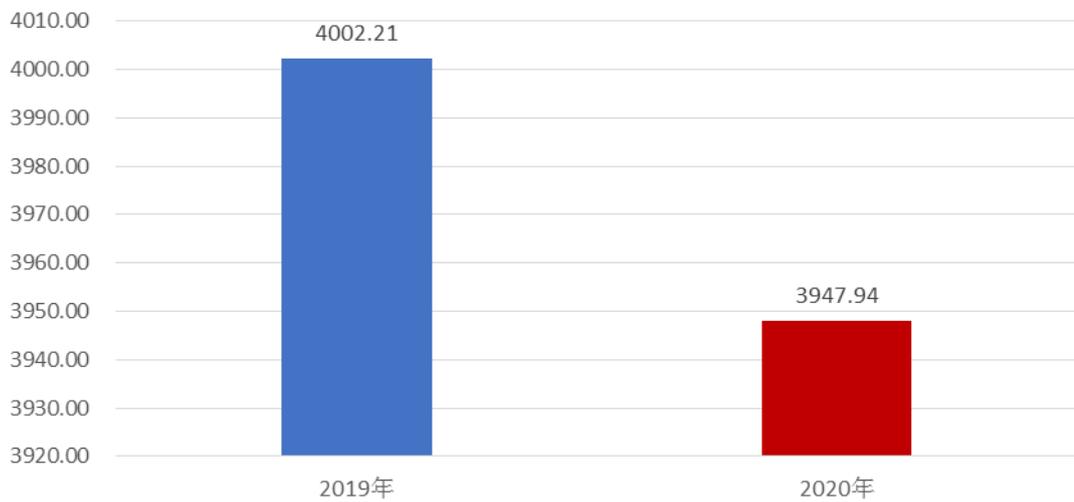
第三部分

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 3947.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 54.27 万元，下降 1.36%。主要是 2020 年退休人数增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

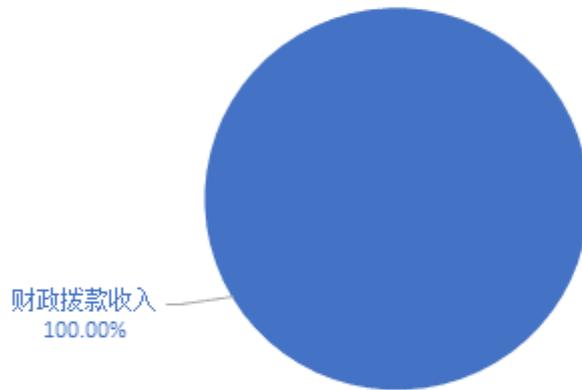


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3947.94 万元，其中：财政拨款收入 3947.94 万元，占 100%。

图2： 本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

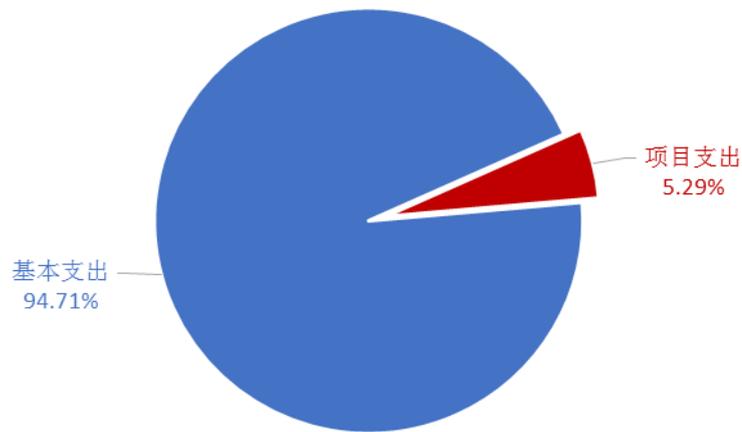
1、财政拨款收入 3947.94 万元。与 2019 年度相比，减少 54.27 万元，下降 1.36%。主要是 2020 年退休人数增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3814.89 万元，其中：基本支出 3613.19 万元，占 94.71%；项目支出 201.71 万元，占 5.29%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

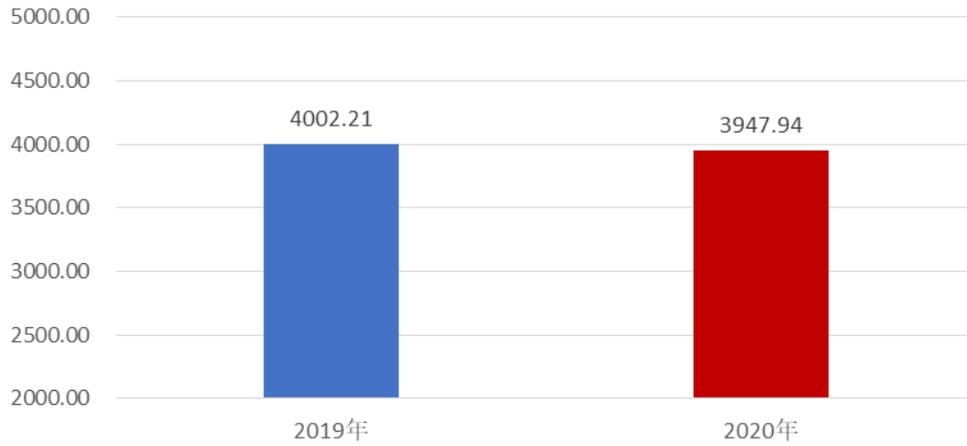
1、基本支出 3613.19 万元。与 2019 年度相比，增加 227.48 万元，增长 6.72%。主要是 2020 年教师晋升高级职称增加。

2、项目支出 201.71 万元。与 2019 年度相比，增加 201.71 万元，增长 100%。主要是 2020 年项目支出增加。

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 3947.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.27 万元，下降 1.36%。主要是 2020 年退休人数增加。

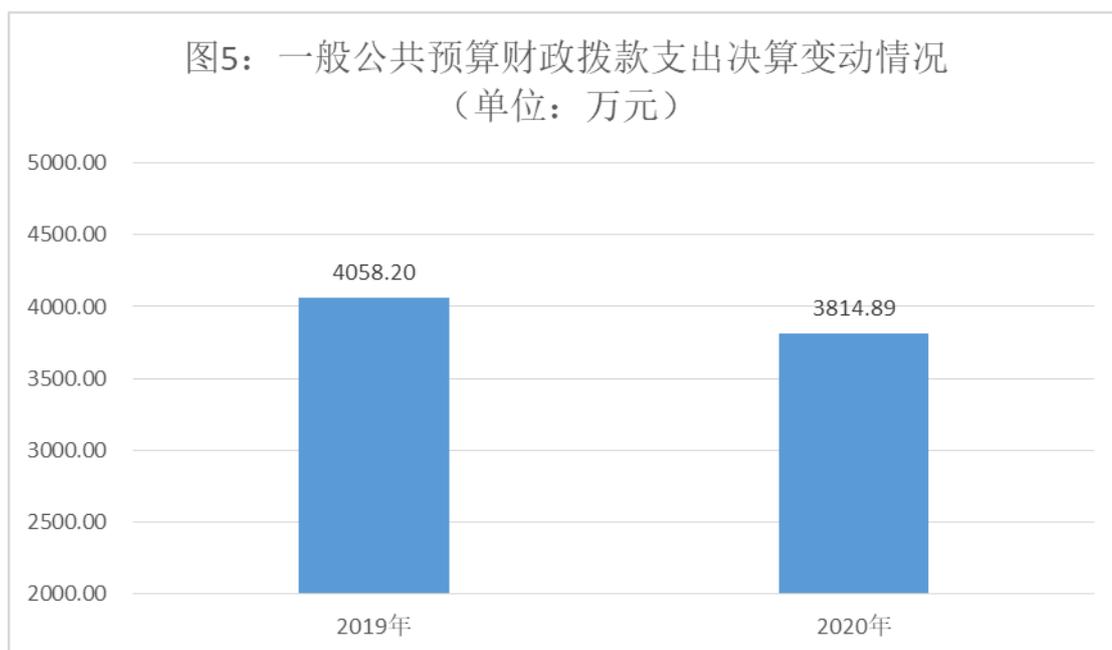
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

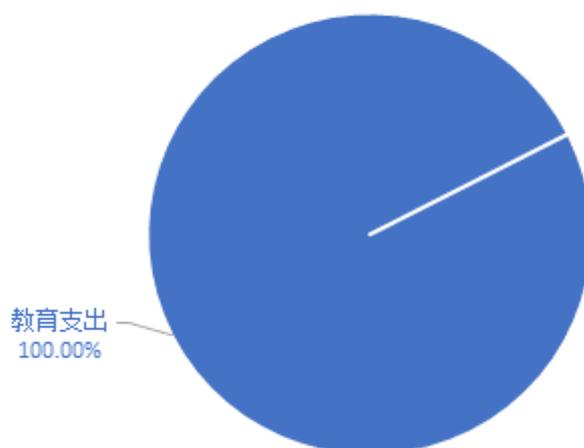
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3814.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.31 万元，下降 5.99%。主要是 2020 年项目支出增加。



(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 3814.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3814.89 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 3620.14 万元，支出决算为 3814.89 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年教师晋升高级职称所致。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1624.54 万元，支出决算为 1649.79 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年教师晋升高级职称所致。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1995.6 万元，支出决算为 2024.37 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年教师晋升高级职称所致。

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 0 万元，支出决算为 140.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年没有预算。

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 3613.19 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 3505.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公

积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 107.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、办公设备购置费、专用设备购置费。

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 0.77 万元，支出决算为 0.69 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 88.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度公务接待次数减少。

（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 0 万元，完成年初预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.69 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 88.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度公务接待次数减少。其中：

国内接待费 0.69 万元，主要用于上级检查招待，共计接待 50 批次、230 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于，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，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

本单位无绩效评价项目。本单位为农村乡镇学校，上级未对农村乡镇学校要求开展绩效自评工作。

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人员经费和日常公用经费。

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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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。