

**2020 年度**  
**淄博市淄川区**  
**磁村镇中心学校决算**

# 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

教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

贯彻执行国家、省、市有关中小学教育教学工作的方针、政策和法律、法规，落实国家和省市教育规划纲要精神，深入实施素质教育，全面提高教育质量，办人民满意的教育，提高教育质量，促进教育均衡发展，培养德才兼备的人才。

对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件，负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

磁村中心学校决算包括：磁村中学、磁村小学、磁村实验小学、大范小学决算

## 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：淄博市淄川区磁村镇中心学校

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         | 2,891.65       | 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         | 67.76          | 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        | 2,865.75        |
| 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        | 67.76           |
|                  | 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<br>的支出 | 56        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>2959.41</b> | <b>本年支出合计</b>       | <b>57</b> | <b>2,933.51</b> |
| 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        | 25.90           |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>2959.41</b> | <b>总计</b>           | <b>60</b> | <b>2959.41</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：淄博市淄川区磁村镇中心学校

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入   | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|----------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |            |      |      |              |      |
| 栏 次          |                  | 1          | 2        | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 2959.41    | 2959.41  |            |      |      |              |      |
| 205          | 教育支出             | 2,891.65   | 2,891.65 |            |      |      |              |      |
| 20502        | 普通教育             | 2,794.75   | 2,794.75 |            |      |      |              |      |
| 2050202      | 小学教育             | 1,191.95   | 1,191.95 |            |      |      |              |      |
| 2050203      | 初中教育             | 1,487.82   | 1,487.82 |            |      |      |              |      |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 114.98     | 114.98   |            |      |      |              |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 96.90      | 96.90    |            |      |      |              |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 96.90      | 96.90    |            |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出           | 67.76      | 67.76    |            |      |      |              |      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67.76      | 67.76    |            |      |      |              |      |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 67.76      | 67.76    |            |      |      |              |      |

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：淄博市淄川区磁村镇中心学校

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|--------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |        |            |          |               |
| 栏 次          |                  | 1          | 2        | 3      | 4          | 5        | 6             |
| 合 计          |                  | 2933.51    | 2635.37  | 298.14 |            |          |               |
| 205          | 教育支出             | 2,865.75   | 2,635.37 | 230.38 |            |          |               |
| 20502        | 普通教育             | 2,794.75   | 2,635.37 | 159.38 |            |          |               |
| 2050202      | 小学教育             | 1,191.95   | 1,172.05 | 19.90  |            |          |               |
| 2050203      | 初中教育             | 1,487.82   | 1,463.32 | 24.50  |            |          |               |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 114.98     |          | 114.98 |            |          |               |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 71.00      |          | 71.00  |            |          |               |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 71.00      |          | 71.00  |            |          |               |
| 212          | 城乡社区支出           | 67.76      |          | 67.76  |            |          |               |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67.76      |          | 67.76  |            |          |               |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 67.76      |          | 67.76  |            |          |               |

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：淄博市淄川区磁村镇中心学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 2891.65 | 一、一般公共服务支出    | 15 |         |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 67.76   | 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 | 2865.75 | 2865.75        |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 20 |         |                |                 |                  |
|                | 7  |         | 七、城乡社区支出      | 21 | 67.76   |                | 67.76           |                  |
|                | 8  |         |               | 22 |         |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 2959.41 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 2933.51 | 2865.75        | <b>67.76</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 | 25.90   | 25.90          |                 |                  |
| 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 | 2959.41 | <b>总计</b>     | 28 | 2959.41 | 2891.65        | <b>67.76</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：淄博市淄川区磁村镇中心学校

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出            |                 |               |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 功能分类<br>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          |              | <b>2,865.75</b> | <b>2,635.37</b> | <b>230.38</b> |
| 205          | 教育支出         | 2,865.75        | 2,635.37        | 230.38        |
| 20502        | 普通教育         | 2,794.75        | 2,635.37        | 159.38        |
| 2050202      | 小学教育         | 1,191.95        | 1,172.05        | 19.90         |
| 2050203      | 初中教育         | 1,487.82        | 1,463.32        | 24.50         |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 114.98          |                 | 114.98        |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 71.00           |                 | 71.00         |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 71.00           |                 | 71.00         |
|              |              |                 |                 |               |
|              |              |                 |                 |               |

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：淄博市淄川区磁村镇中心学校

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         | 2,413.78 | 302      | 商品和服务支出   | 86.99 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 1,229.72 | 30201    | 办公费       | 21.82 | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 592.07   | 30202    | 印刷费       | 4.91  | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 4.35     | 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        | 2.34  | 310      | 资本性支出       |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.35   | 30206    | 电费        | 9.97  | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 98.16    | 30207    | 邮电费       | 2.02  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 78.31    | 30208    | 取暖费       | 3.83  | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 35.00    | 30209    | 物业管理费     |       | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.48    | 30211    | 差旅费       | 3.21  | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 168.34   | 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    | 14.58 | 31008    | 物资储备        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       |       | 31009    | 土地补偿        |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 134.60   | 30215    | 会议费       |       | 31010    | 安置补助        |     |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 0.63  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30302    | 退休费            | 12       | 30217    | 公务接待费     |       | 31012    | 拆迁补偿        |     |

| 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   |
| 30303    | 退职（役）费      |         | 30218    | 专用材料费     |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30304    | 抚恤金         | 14.60   | 30224    | 被装购置费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30305    | 生活补助        |         | 30225    | 专用燃料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306    | 救济费         |         | 30226    | 劳务费       | 13.15 | 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      | 10.52 | 312      | 对企业补助              |       |
| 30309    | 奖励金         |         | 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 |         | 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   |             | 2548.38 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 86.99 |

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：淄博市淄川区磁村镇中心学校

金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |               |              |             |                   |           |       |               |              |             |                   |           |

说明：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：淄博市淄川区磁村镇中心学校

金额单位：万元

| 项 目          |                      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------------|-------------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类<br>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          |                      |             | 67.76 | 67.76 |      | 67.76 |         |
| 212          | 城乡社区支出               |             | 67.76 | 67.76 |      | 67.76 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 |             | 67.76 | 67.76 |      | 67.76 |         |
| 2120804      | 农村基础设施建<br>设支出       |             | 67.76 | 67.76 |      | 67.76 |         |
|              |                      |             |       |       |      |       |         |
|              |                      |             |       |       |      |       |         |
|              |                      |             |       |       |      |       |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：淄博市淄川区磁村镇中心学校

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

说明：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。



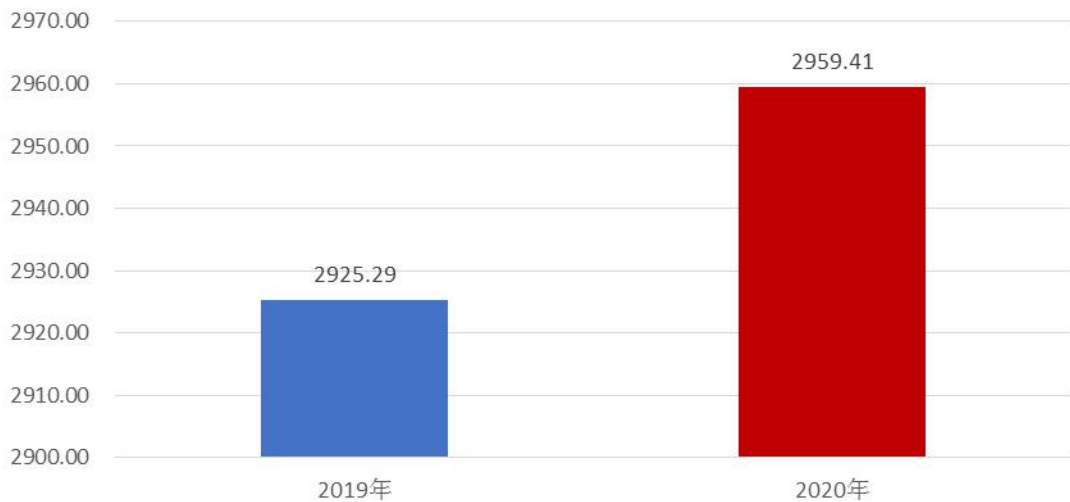
## **第三部分**

# **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 2959.41 万元，与 2019 年度相比，收入总计增加 34.12 万元，增长 1.17%，主要原因为乡镇教师职务变动导致教师工资增多，同时本年因年底退休教师统筹外待遇未发放，年末结转结余 25.90 万元。

**图1：收入支出决算变动情况**  
(单位：万元)

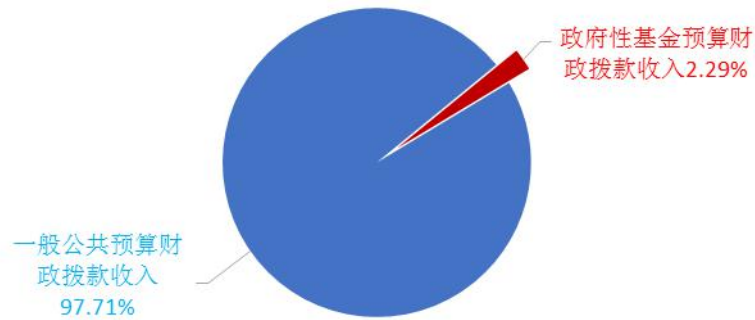


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2959.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2891.65 万元，占 97.71%；政府性基金预算财政拨款收入 67.76 万元，占 2.29%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

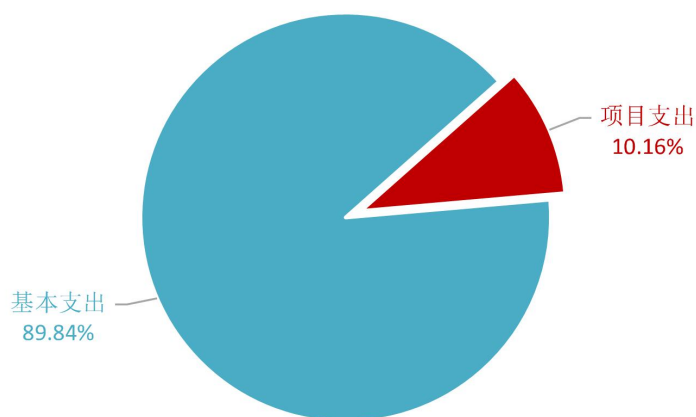
1、财政拨款收入 2959.41 万元。与 2019 年度相比，增加 34.12 万元，增长 1.17%。主要原因为乡镇教师职务变动导致教师工资增多等。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2933.51 万元，其中：基本支出 2635.37 万元，占 89.84%；项目支出 298.14 万元，占 10.16%。

**图3：本年支出构成情况**



## （二）支出决算具体情况

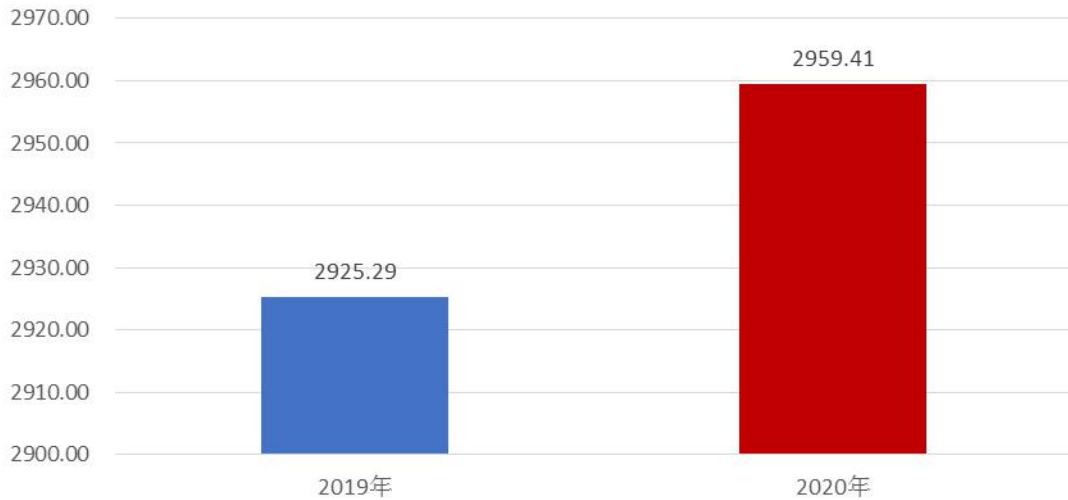
1、基本支出 2635.37 万元。与 2019 年度相比，减少 49.74 万元，下降 1.85%。主要是教师数、学生数减少。

2、项目支出 298.14 万元。与 2019 年度相比，增加 17.53 万元，增长 6.25%。主要是校园建设、维护维修增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2959.41 万元，与 2019 年度相比，收入总计增加 34.12 万元，增长 1.17%，主要原因为乡镇教师职务变动导致教师工资增多，同时本年因年底退休教师统筹外待遇未发放，年末结转结余 25.90 万元。

**图1：收入支出决算变动情况**  
(单位：万元)

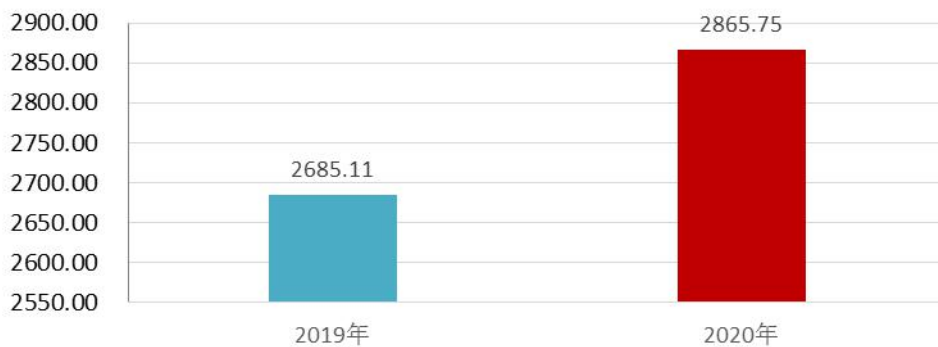


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2865.75万元，占本年支出合计的97.69%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.64万元，增长6.73%。教师职称结构变化，商品服务支出增加等。

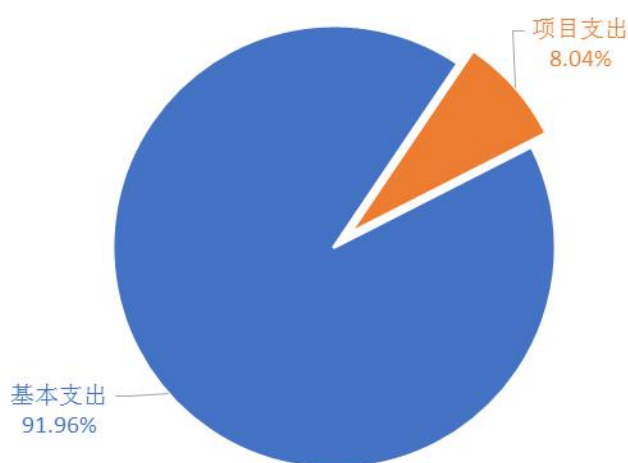
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**  
(单位：万元)



## （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 2865.75 万元，主要用于以下方面：基本支出 2635.37 万元，占 91.96%；项目支出 230.38 万元，占 8.04%。

**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 2600.05 万元，支出决算为 2865.75 万元，完成年初预算的 110.22%。决算大于年初预算数的主要原因因教师结构变化，商品服务支出增多。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算 1120.50 万元，支出决算为 1191.95 万元，完成年初预算的 106.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师结构

变化，中高级增加，有新入编人员。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算 1479.55 万元，支出决算为 1487.82 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师结构变化，中高级增加，有新入编人员。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算 0 万元，支出决算为 114.98 万元，主要原因是用于商品服务支出。

4、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项），年初预算 0 万元，支出决算为 71.00 万元，主要原因是实验小学校舍建设。

## **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 2865.75 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 2558.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障、退休费、抚恤金、工会经费。

公用经费 306.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、取暖费、维修费、劳务费。

## **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年度政府性基金预算财政拨款本年收入67.76万元,本年支出67.76万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

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0万元,支出决算67.76万元,主要原因是用于小学塑胶操场维护。

## 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。



2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 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

本单位未开展绩效自评工作。本单位无区级预算项目，无该项目支出和评价。

## 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。