

**2020 年度**  
**淄博市淄川第二中学**  
**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

淄博市淄川第二中学为教育部门所属公益一类事业单位。淄博市淄川第二中学紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进教育事业的发展，具体如下：

（一）坚持党对教育工作的领导，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。

（二）建立学校党组织统一领导的党、政、工、团、队齐抓共管的思想政治工作体制，协调、检查、督促各部门落实思想政治工作计划。

（三）对学校发展规划、学期工作计划、重大改革方案、重要人事安排和工作安排等涉及方向、政策、全局性的重大问题讨论研究、参与决策，发挥保证、监督作用。

（四）加强学校领导班子建设和干部队伍建设，依据“党管干部”的原则，负责干部的选拔、培养、教育、管理，建设一支适应现代化教育需要的高素质学校干部队伍。

（五）加强党组织的思想作风建设和组织建设，做好组织发展工作。

（六）做好党的纪律检查和廉政建设工作，加强经常性的党性教育，要求党员做遵守党纪国法的模范。

（七）领导和支持职工代表大会的工作，保证教职工的民主合法权益，保证教职工代表大会行使规定的职权。

(八) 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设七个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、党务办、团委（下设少先大队委）、总务处、安全办公室等中层管理机构

(一) 办公室。协助学校党政领导贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，做好教职工的思想政治、宣传、人事、接待工作，协调部门之间的工作。

(二) 教导处，是学校负责教学工作的职能部门，在校长的直接领导下负责完成和落实学校教育教学目标，负责学校课程、教育科研、继续教育，教学常规等方面的组织管理工作，通过教学过程管理达成学校的教学工作目标。

(三) 政教处，在校长的直接领导下负责德育一体化、班级管理、班主任培训、学籍管理、安全教育、卫生、贫困生资助等工作。

(四) 总务处，在校长的直接领导下负责管理总务后勤等工作，为教学服务，为师生的生活服务。

(五) 安全办公室，在校长的直接领导下负责学校安全工作。

(六) 党务办公室，在学校党总支书记的领导下负责日常党务工作和党风廉政建设。

(七) 团委，在学校党总支书记的领导下负责共青团和少先队管理等工作。

## 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：淄博市淄川第二中学

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	3,443.65	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		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	3,373.93
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	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,443.65	<b>本年支出合计</b>	57	3,373.93
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	69.72
<b>总计</b>	30	3,443.65	<b>总计</b>	60	3,443.65

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：淄博市淄川第二中学

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		3,443.65	3,443.65					
205	教育支出	3,443.65	3,443.65					
20502	普通教育	3,373.93	3,373.93					
2050203	初中教育	3,191.62	3,191.62					
2050299	其他普通教育 支出	182.31	182.31					
20509	教育费附加安 排的支出	69.72	69.72					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	69.72	69.72					

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：淄博市淄川第二中学

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		3,373.93	3,129.98	243.95			
205	教育支出	3,373.93	3,129.98	243.95			
20502	普通教育	3,373.93	3,129.98	243.95			
2050203	初中教育	3,191.62	3,129.98	61.64			
2050299	其他普通教育支出	182.31		182.31			

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：淄博市淄川第二中学

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	3,443.65	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	3,373.93	3,373.93		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	3,443.65	<b>本年支出合计</b>	23	3,373.93	3,373.93		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	69.72	69.72		
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	3,443.65	<b>总计</b>	28	3,443.65	3,443.65		

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：淄博市淄川第二中学

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		3,373.93	3,129.98	243.95
205	教育支出	3,373.93	3,129.98	243.95
20502	普通教育	3,373.93	3,129.98	243.95
2050203	初中教育	3,191.62	3,129.98	61.64
2050299	其他普通教育支出	182.31		182.31

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：淄博市淄川第二中学

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	2,962.33	302	商品和服务支出	30.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	925.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	922.08	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.27	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	134.19	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.95	30206	电费	5.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	111.12	30207	邮电费	1.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.28	30208	取暖费	10.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	30209	物业管理费	8.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	232.87	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	1.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.88	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	132.65	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	2.62	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		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		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	1.61	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		3,099.21	公用经费合计					30.77

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：淄博市淄川第二中学

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：淄博市淄川第二中学

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。





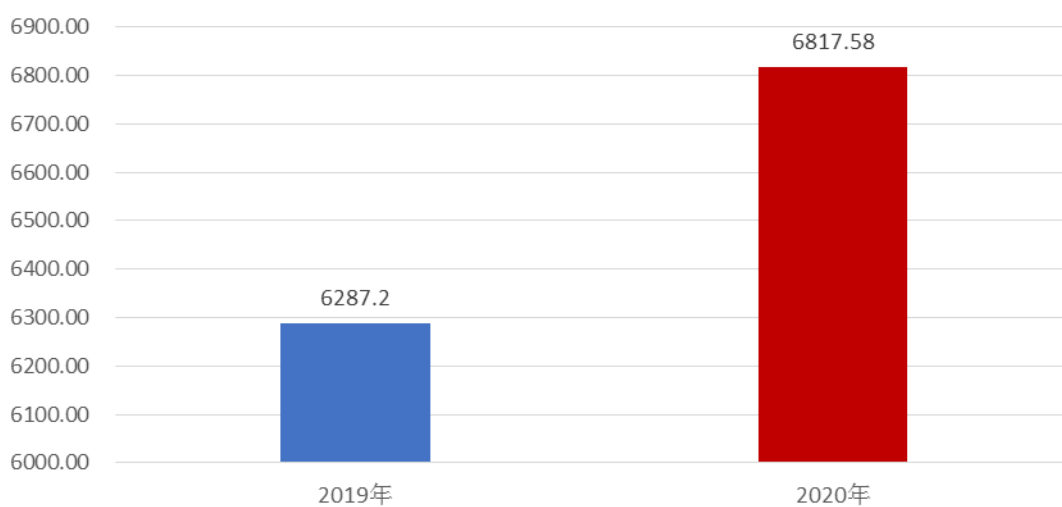
## **第三部分**

# **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 6817.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计增加 530.38 万元，增长 8.44%。主要是教职工人数增加与工资增长。

**图1：收入支出决算变动情况**  
(单位：万元)

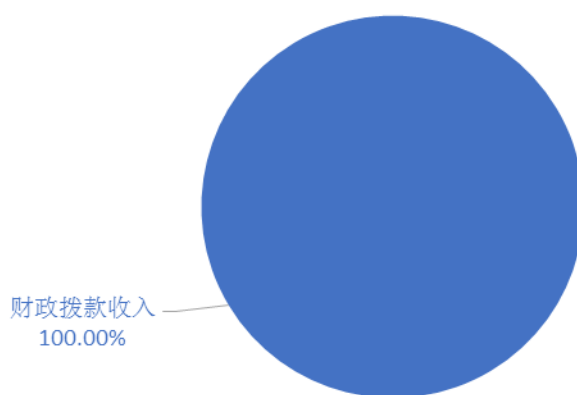


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 3,443.65 万元，其中：财政拨款收入 3,443.65 万元，占 100% 。

图2：本年收入构成情况



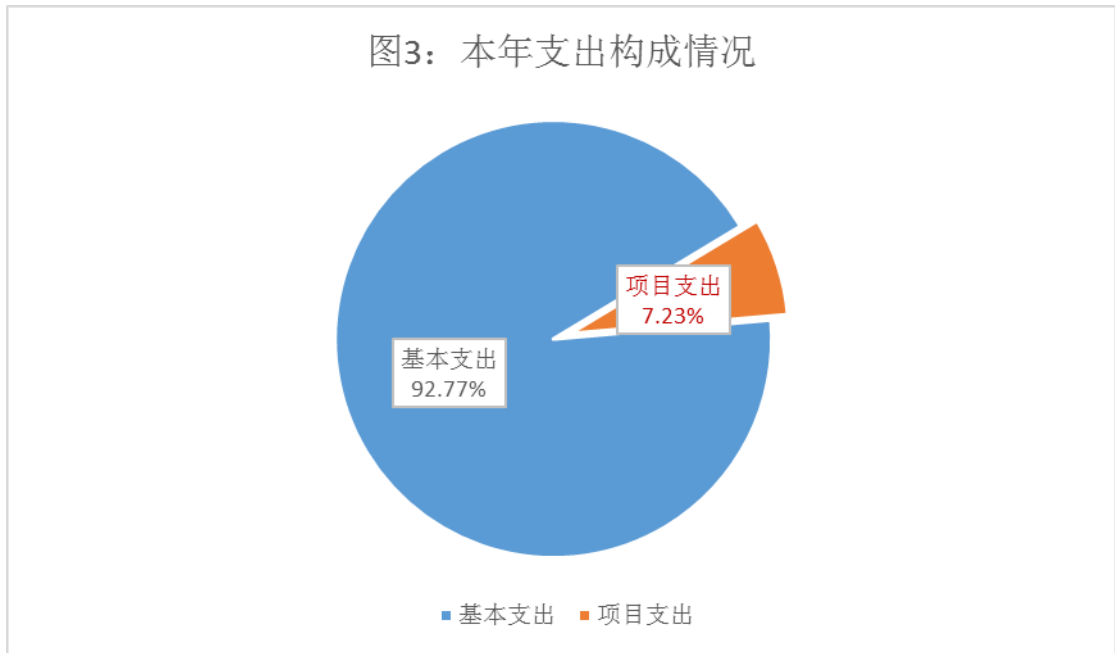
### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,443.65 万元。与 2019 年度相比，增加 327.12 万元，增长 10.5%。主要是教职工人数增加与工资增长。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,373.93 万元，其中：基本支出 3,129.98 万元，占 92.77%；项目支出 243.95 万元，占 7.23%。



#### (二) 支出决算具体情况

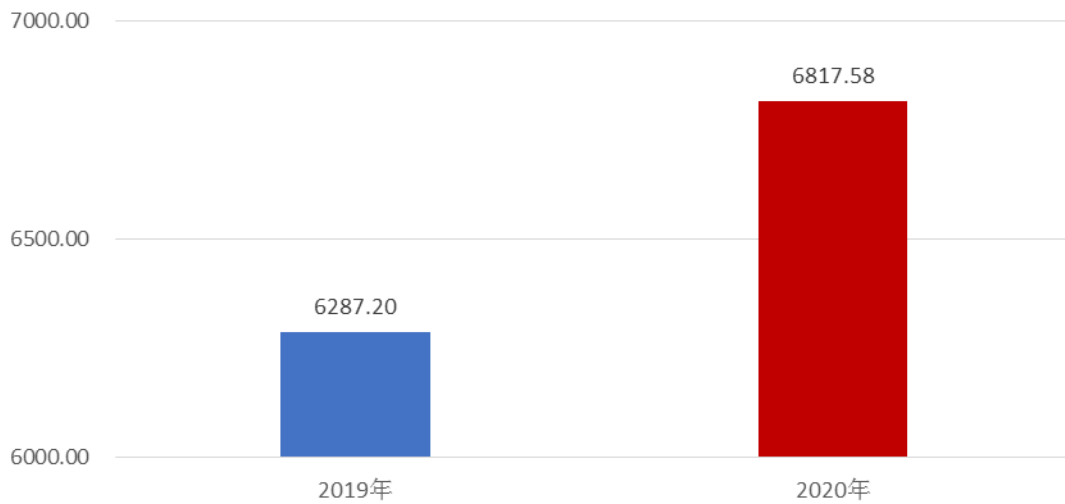
1、基本支出 3,129.98 万元。与 2019 年度相比，增加 64.98 万元，增长 2.12%。主要是教职工人数增加与工资增长。

2、项目支出 243.95 万元。与 2019 年度相比，增加 138.28 万元，增长 130.86%。主要是 2020 年生均经费列入项目支出。

#### 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 6817.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计增加 530.38 万元，增长 8.44%。主要是教职工人数增加与工资增长。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**  
(单位：万元)

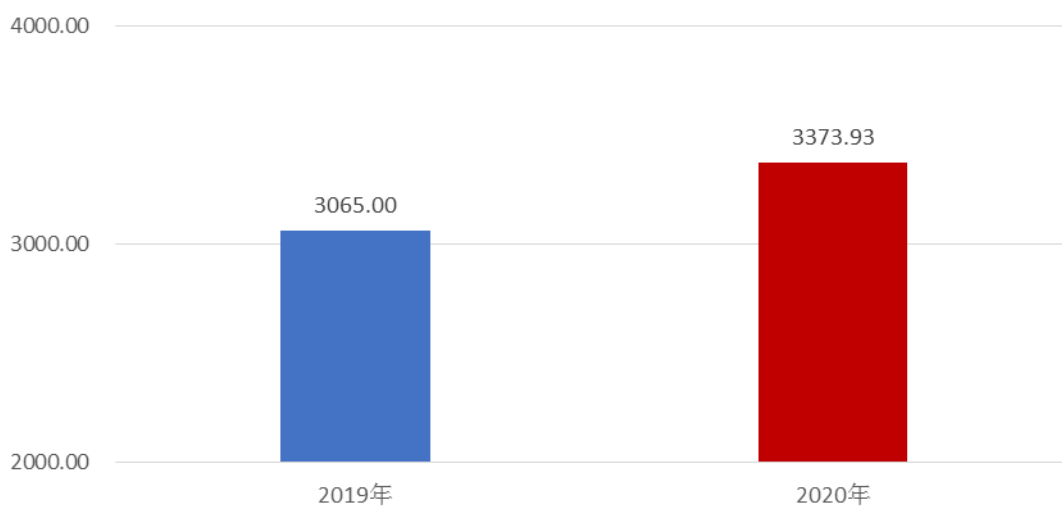


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 3,373.93 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增加 308.93 万元，增长 10.08%。主要是教职工人数增加与工资增长。

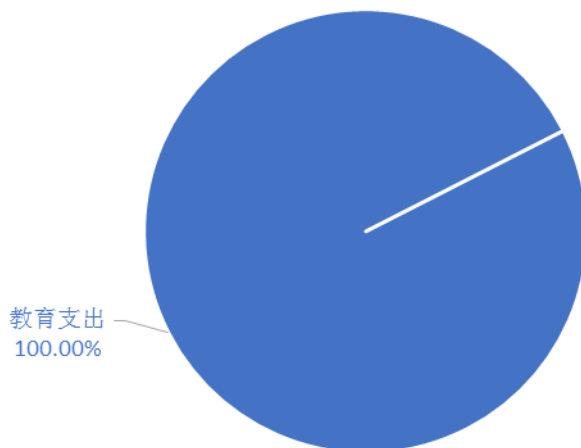
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**  
(单位：万元)



### （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 3373.93 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3373.93 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 3041.85 万元，支出决算为 3,373.93 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均经费未列入年初预算与教职工工资增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3041.85 万元，支出决算为 3191.62 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数大于年初预算数主要原因是新招录教职工与教职工工资增长。

2、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 182.31 万元，大于年初预算，主要原因是年初预算未包含生均经费。



## 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 3129.98 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 3,099.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.77 万元，主要包括：取暖费、水费、邮电费、印刷费、电费、物业管理费。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。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 年预算持平，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。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 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。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**

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149.2万元，其中：政府采购货物支出57万元、政府采购工程支出52万元、政府采购服

务支出40.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （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，原因是本单位没有预算项目。

## 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）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。

**十七、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。