

2020年度

枣庄市市中区君山路小学决算

# 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

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，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。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，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。

9、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，保障师生安全。

10、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。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职2人，领导副职3人，实有校长、书记各1人，副校长3人。

内设机构有办公室、教导处、德育处、总务处，中层干部有办公室主任1人，教导处主任1人，德育处主任1人，总务处主任1人，幼儿园园长1人，教导处副主任3人，德育处副主任1人，少先队大队辅导员1人（兼职）。

### 人员编制

君山路小学编制人数105人，专业技术岗位104人，实有教职工105人。

### 学校领导及中层干部责任分工

尹泉 校长：主持学校全面工作。负责总务处、幼儿园等工作。主抓学校发展规划、校园文化建设及教师岗位职称评聘等。

宋树涛 党支部书记：全面负责党务及党风廉政建设、干部工作效能督查、信访等工作。落实党管群团主体责任，指导工会活动，并积极协调各部门，促进学校和谐、内涵发展。负责教师综合评优。负责指导四年级级部管理工作。

王忠宏 副校长：负责德育（包括班主任、团队、体卫艺、安全）、传达室、家委会（小餐桌）、社会治安综合治理、各种校外监考的组织实施等工作。负责教师师德考核和群众满意度测评工作。全力做好文明、卫生、节水城市及文明学校创建等助推学校特色发展等相关工作。负责一年级级部管理工作。

张友伟 副校长：负责办公室、人事档案、职称评聘、教师考勤、档案管理、教育信息宣传、信息化校园建设。配合支部书记抓党建，配合校长着力抓好学校文化建设及幼儿园管理。负责教师年度考核。负责年度综合目标督导考核及青年教师专业成长工作。负责二年级级部管理工作。

陈其辉 副校长：负责教学、科研管理及指导，切实提高课堂教学及教学质量。负责教师实绩考核。负责课程实施水平及新教育实验督导。负责综合学科教学指导。负责五、六年级级部管理工作。

胡乐梅 幼儿园园长：负责培养、指导、监督幼儿园管理活动。

刘向东 工会主席兼总务主任：全面负责总务处各项工作，主要做好政府采购、财务会计、校产管理、工资福利、学生资助、校产（舍）维修、学校建设等，积极主动热情高效地做好服务育人工作。负责三年级级部管理工作。

胡乐梅 教导处主任：负责学校工会、教学管理、课程实施、新教育实验、学籍管理、常规质量检测、教学档案管理工作。负责英语学科教学指导。

付强 安管办主任：全面负责德育处及常规管理工作。主要负责安全管理、精细化管理及家委会工作。做好临时性工作的推进落实。

万勇 办公室主任：协助分管校长做好办公室常务工作。负责教育宣传、青年教师培养、校报编辑及教科研（小

课题研究)工作。负责领导干部的会议记录。负责学校印章管理。

李晓靖 德育处副主任：协助德育主任做好班主任管理及量化评价、早读、卫生、功能室管理及小记者工作。

张家平 德育处主任：协助德育校长全力做好体育与健康、艺术教育、社团活动指导、科普教育、红十字会基层组织建设；协助教导处做好音、体、美教学指导工作。

王玉鹏 教导处主任：协助教学校长做好教育教学常规管理工作。负责师训、数学、科学、信息学科教学指导工作。

孙尧 少先队大队辅导员：协助德育主任做好少先队常规管理工作。负责升旗、午写、学生常规习惯养成、路队管理、研学实践体验教育、法制教育及其他临时性工作。

吕作敏 教导处副主任：(试用期一年)协助教导主任做好教育教学常规管理工作。负责语文、道德与法治、心理健康教育学科教学指导及阅读衔接育人工作。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科(股)室，分别是：教导处、德育处、总务处、办公室、安管办。



## 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：枣庄市市中区君山路小学

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	2,901.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,272.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	200.09
	9		九、卫生健康支出	40	86.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,959.45	本年支出合计	58	2,611.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	254.05	年末结转和结余	60	601.59
	30			61	
总计	31	3,213.50	总计	62	3,213.50

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：枣庄市市中区君山路小学

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		2,959.45	2,959.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,613.79	2,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,113.79	2,113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,113.79	2,113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.62	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.62	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：枣庄市市中区君山路小学

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		2,611.91	2,313.50	298.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,272.18	2,023.77	248.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,023.77	2,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,023.77	2,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	248.41	0.00	248.41	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：枣庄市市中区君山路小学

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	2,901.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,272.18	2,272.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.09	200.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.65	86.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	0.00	3.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,959.45	本年支出合计	59	2,611.91	2,558.91	53.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	254.05	年末财政拨款结转和结余	60	601.59	593.89	7.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	251.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,213.50	总计	64	3,213.50	3,152.80	60.70	0.00

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：枣庄市市中区君山路小学

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		2,558.91	2,310.50	248.41
205	教育支出	2,272.18	2,023.77	248.41
20502	普通教育	2,023.77	2,023.77	0.00
2050202	小学教育	2,023.77	2,023.77	0.00
20509	教育费附加安排的支出	248.41	0.00	248.41
2050903	城市中小学校舍建设	26.41	0.00	26.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.00	0.00	222.00
208	社会保障和就业支出	200.09	200.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.09	200.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.34	133.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75	0.00
210	卫生健康支出	86.65	86.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65	0.00
2101102	事业单位医疗	54.53	54.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.12	32.12	0.00

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：枣庄市市中区君山路小学

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	1,439.51	302	商品和服务支出	804.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.98	30201	办公费	112.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.76	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.27	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	324.50	30205	水费	4.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.34	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	66.75	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.53	30208	取暖费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.88	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	114.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	378.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	58.16	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	250.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,505.89	公用经费合计					804.61

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：枣庄市市中区君山路小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本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：枣庄市市中区君山路小学

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		3.00	57.70	53.00	3.00	50.00	7.70
212	城乡社区支出	0.00	55.00	50.00	0.00	50.00	5.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	55.00	50.00	0.00	50.00	5.00
2121301	城市公共设施	0.00	55.00	50.00	0.00	50.00	5.00
229	其他支出	3.00	2.70	3.00	3.00	0.00	2.70
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	2.70	3.00	3.00	0.00	2.70
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	2.70	3.00	3.00	0.00	2.70

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：枣庄市市中区君山路小学

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		0.00	0.00	0.00

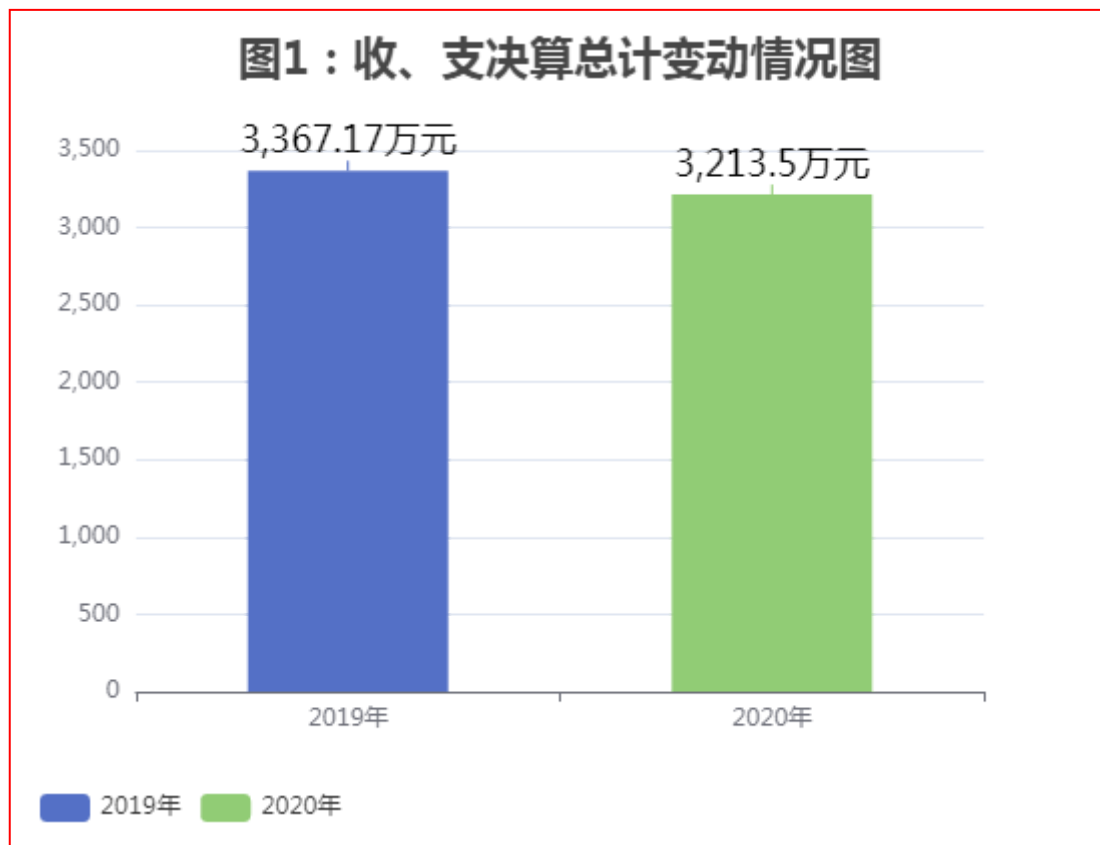
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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3,213.5万元。与2019年度相比，收、支总计各减少153.67万元，下降4.56%。主要是本年度有4位教师退休，同时调出多位教师，人员减少，故收支相较去年下降。

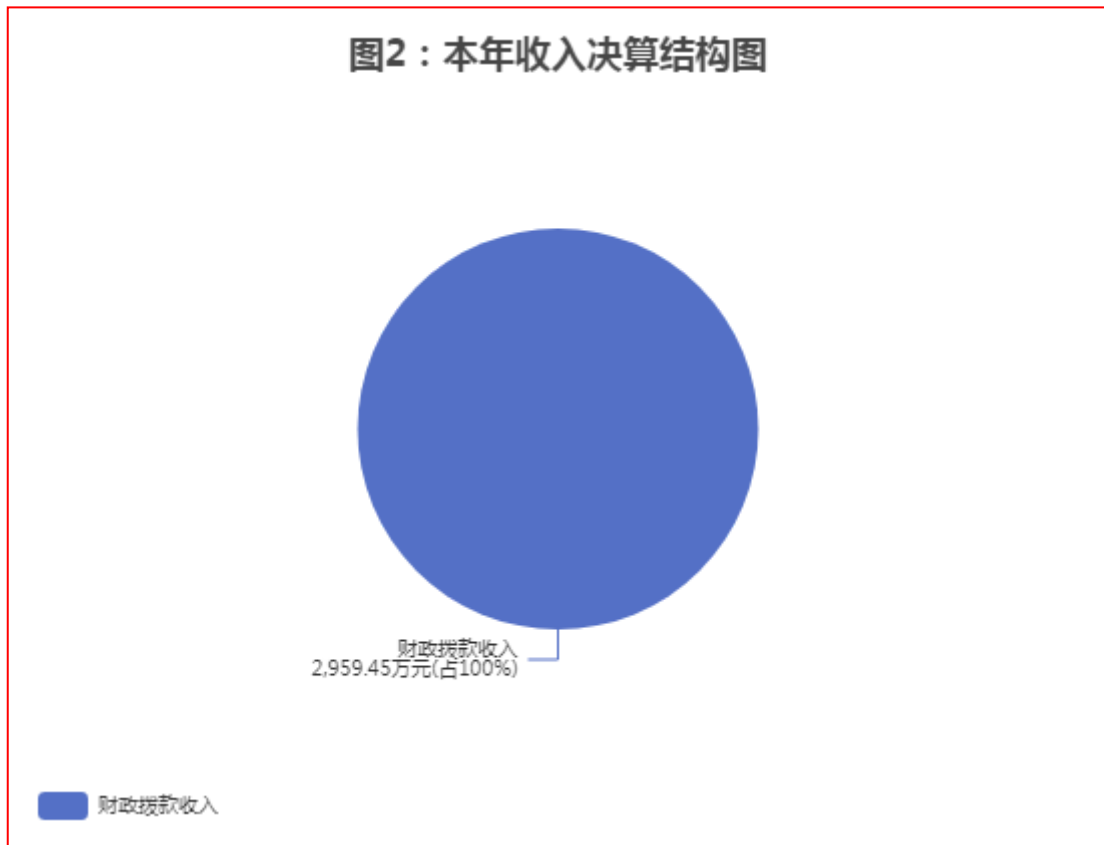


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,959.45万元，其中：财政拨款收入2,959.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,959.45万元。与2019年度相比，增加403.93万元，增长15.81%。主要是教师增资，社保基数上调，故财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

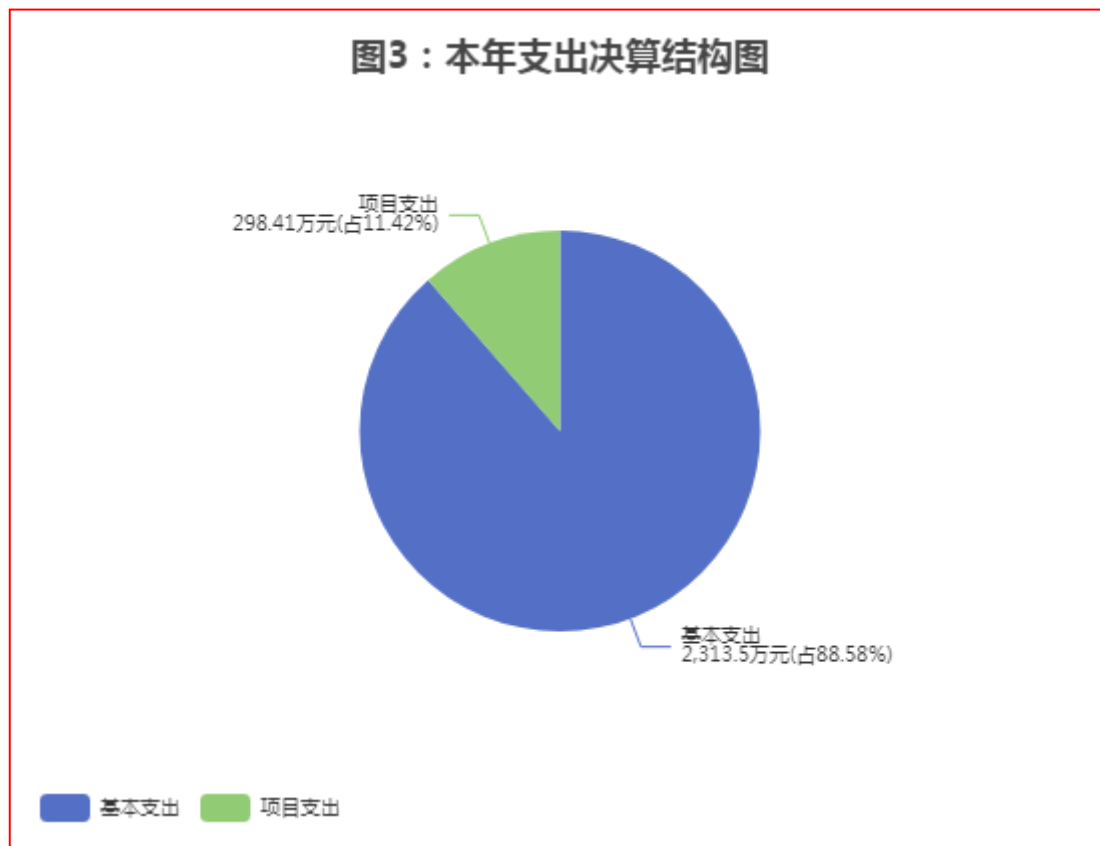
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,611.91万元，其中：基本支出2,313.5万元，占88.58%；项目支出298.41万元，占11.42%；上缴上级



支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,313.5万元。与2019年度相比，增加302.36万元，增长15.03%。主要是教师外出培训费用增加，防疫物资购买，化解大班额，教室改造等支出较多。

2、项目支出298.41万元。与2019年度相比，减少803.23万元，下降72.91%。主要是新建教学楼基本完成，各项配套设施也基本建设完毕，故项目支出下降较大。

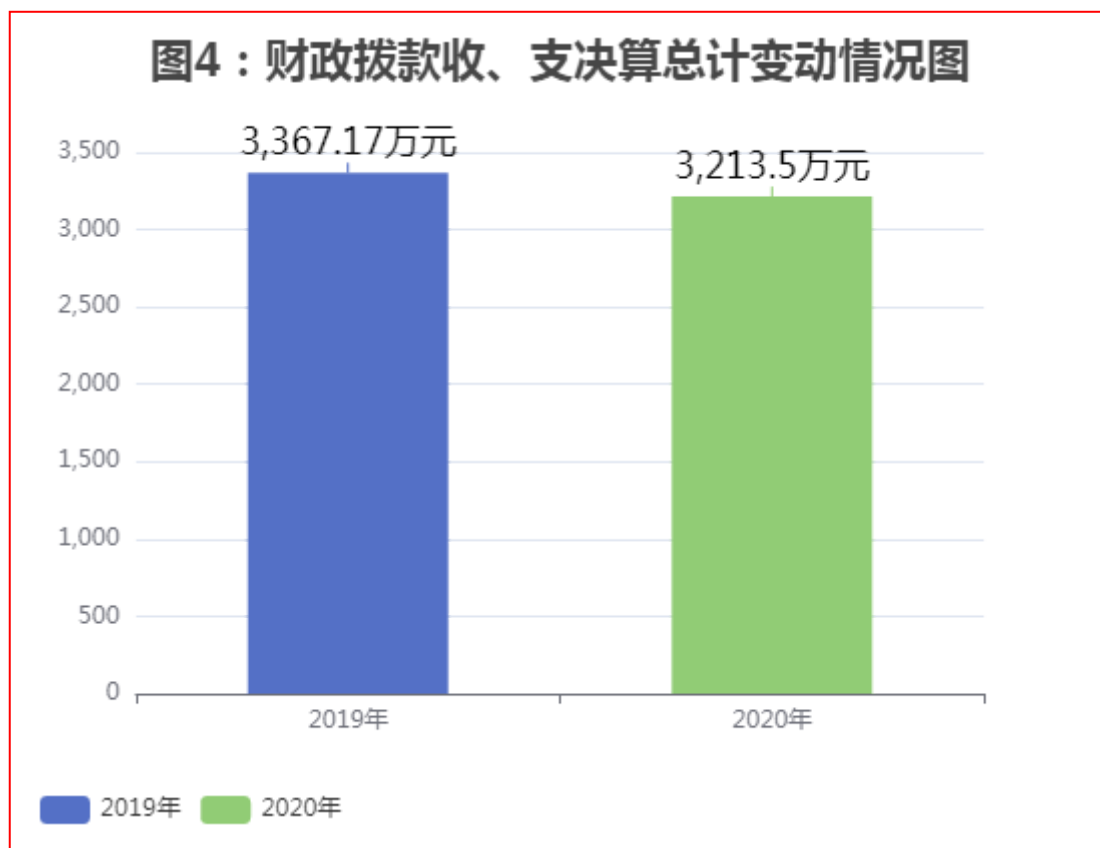
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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3,213.5万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少153.67万元，下降4.56%。主要是新建教学楼基本建设完成，各项设施基本建设完成，人员数量减少，收支总计减少。

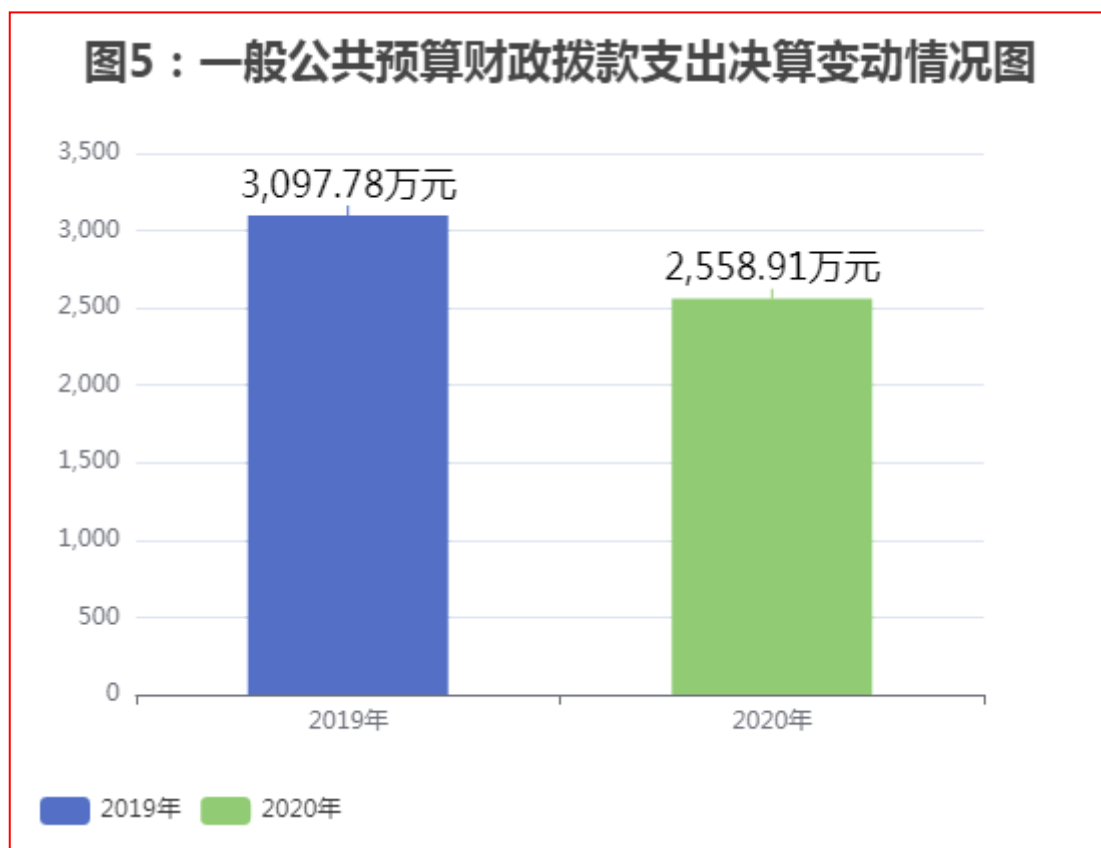


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,558.91万元，占本年支出合计的97.97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少538.87万元，下降17.4%。主要是人员退休、调出造成人员减少，新建教学楼基本建设完成，故公共预算财政拨款支出减少。

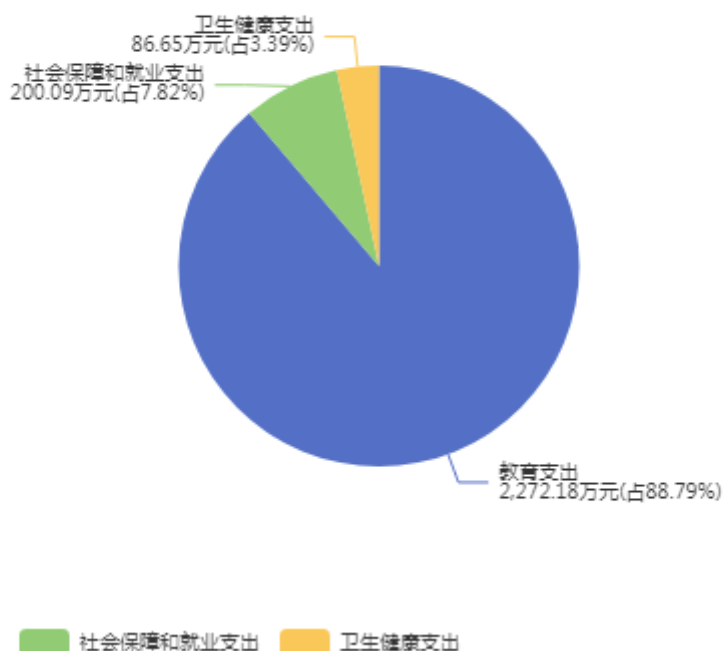
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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2,558.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,272.18万元，占88.79%；社会保障和就业（类）支出200.09万元，占7.82%；卫生健康（类）支出86.65万元，占3.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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1,712.96万元，支出决算为2,558.91万元，完成年初预算的149.39%。决算数大于年初预算数的主要原因新建教学楼结转的款项本年进行的支付，故造成本年支出较多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,712.96万元，支出决算为2,023.77万元，完成年初预算的118.14%。决算数大于年初预算数主要原因是新建教学楼结余款项结转到本年，本年进行的支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.41万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结余的城市中小学校舍建设款，今年进行的支付。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为222万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结余，今年进行结算支付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为134.78万元，支出决算为133.34万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度有四位教师退休以及有部分老师调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为67.39万元，支出决算为66.75万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度有部分教师调出并且有老师退休，人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.22万元，支出决算为54.53万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于年初预算数主要原因是教师退休，人员流动，人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.12万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **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2,310.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,505.89万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费804.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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年初结转和结余3万元，本年收入57.7万元，本年支出53万元，年末结转和结余7.7万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数主要原因是往年结余的款项，今年进行的支付。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数主要原因是往年结余的款项，今年进行的支付。

## **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52.16万元，其中：政府采购货物支出52.16万元、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，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**

本单位未开展绩效管理工作。本年度没有项目。



## 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部门取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管部门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）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于教育事业的彩票公益金支出。