

**台州市黄岩区樊川书院教育集团**  
**2020 年度单位决算**

# 目 录

一、概况	
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2020 年度单位决算公开表	1
三、2020 年度单位决算情况说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
(十) 机关运行经费支出说明	8
(十一) 政府采购支出说明	8
(十二) 国有资产占有情况说明	8
(十三) 预算绩效情况说明	9
四、名词解释	12

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

(1)、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育；

(2)、维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

(3)、积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；

(4)、坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展；

(5)、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

(6)、完成其他教学教育任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市黄岩区樊川书院教育集团为二级预算单位，无下属预算单位。

樊川书院内设办公室、教务处、总务处、德育处等处室，规模 27 个班。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 1,712.49 万元，支出总计 1,712.49 万元，与 2019 年度相比，各增加 120.71 万元，增长 7.58%。主要原因是：学校规模在扩大，在职教师数增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,699.51 万元；包括财政拨款收入 1,668.91 万元（其中，一般公共预算 1,668.91 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.20%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 30.60 万元，占收入合计 1.8%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,695 万元，其中基本支出 1,622.87 万元，占 95.74%；项目支出 72.13 万元，占 4.26%；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%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1,668.91 万元，支出总计 1,668.91 万元，与 2019 年相比，各增加 429.93 万元，增长 7.90%。主要原因是学校规模在扩大，在职教师数增加。财政拨款支出年初预算数 1,135.03 万元，完成年初预算的

147.04%，主要原因是预发 2020 年考核奖、发放 2019 年度考核奖，学校规模在扩大，在职教师数增加。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 1,668.91 万元，占本年支出合计的 98.46%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.25 万元，增加 8.04%。主要原因是：学校规模在扩大，在职教师数增加。

#### **2. 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 1,668.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1,408.12 万元，占 84.37%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 158.32 万元，占 9.49%；卫生健康（类）支出 102.47 万元，占 6.14%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出

0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 0 万元,占 0%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### 3. 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 1,135.03 万元,支出决算为 1,668.91 万元,完成年初预算的 147.04%,主要原因是预发 2020 年考核奖、发放 2019 年度考核奖,学校规模在扩大,在职教师数增加。其中:

教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项)。年初预算为 866.34 万元,支出决算为 1,362.07 万元,完成年初预算的 157.22%,决算数大于预算数的主要原因是预发 2020 年度考核奖、发放 2019 年度考核奖,学校规模在扩大,在职教师数增加。

教育支出 (类) 教育费附加安排的支出 (款) 城市中小学教学设施 (项)。年初预算为 10.16 万元,支出决算为 9.70 万元,完成年初预算的 95.47%,当年采购调整。

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 24.60 万元,支出决算为 34.47 万元,完成年初预算的 140.12%,决算数大于预算数的主要原因学生资助、课改经费等在实施过程中,由教育局 (本级) 预算调整增加的。

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 92.80 万元，支出决算为 105.55 万元，完成年初预算的 113.74%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因基本养老保险缴费基数调整，在职教师数增加。

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 46.40 万元，支出决算为 52.78 万元，完成年初预算的 113.75%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因基本养老保险缴费基数调整，在职教师数增加。

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 37.93 万元，支出决算为 41.88 万元，完成年初预算的 110.41%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整，在职教师数增加。

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 56.80 万元，支出决算为 60.60 万元，完成年初预算的 106.69%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整，在职教师数增加。

#### **（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 1,668.91 万元，其中：

人员经费 1,448.60 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，对个人家庭补助支出。

公用经费 169.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、劳务费、维护费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 42.5%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费逐年减少。



## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0%，主要原因是本单位无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无车；公务接待费支出决算为0.86万元，占0%，与2019年度相比，增加100.00%，与2019年度相比，增加0.86万元，主要原因是学校升级为教育集团，数学省教研活动放在本校。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本单位经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，。决算数等于预算数的主要原因是本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 86.00%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人数少于预算时人数。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 70 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 13.31 万元，其中：政府采购货物支出 13.31 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 13.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 13.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是……；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 47.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在 2020 年度单位决算中反映学校教学装备经费和教师培训费项目绩效自评结果。

学校教学装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.16 万元，执行数为 9.70 万元，完成预算的 95.47%。项目绩效目标完成情况：添置 11 台（件）设备，费用控制在预算，做到了专款专用学校设施设备进一步完善，保证教学正常运转改善学校办学条件，为争创教育优质均衡区服务。

### 项目绩效支出自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	添置设备数量	添置 11 台（件）设备	优	20	19	
		质量指标	费用控制及专款专用	费用控制在预算内；做到了专款专用	优	20	20	
		时效指标	对学校办学影响力	学校设施设备进一步完善，保证教学正常运转	优	20	18	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	改善学校办学条件，为争创教育优质均衡区服务	优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	95%	20	19	
	总分						100	95

教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 11.6 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成学校年初的培训目标，共培训人次 70 人 3360 学时；二是开展校本培训和教研活动，使学校正常的教科研活动推动了小学高质量的教

学工作。发现的问题及原因：因疫情，学校教师参加的 90 学时等培训通过线上视频进行，在一定程度上影响了培训效果。

项目绩效支出自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标	参加各级培训人次	培训人次 70 人 3360 学时	优	20	19	
		质量指标	财务规范程度及培训费控制	财务规范、培训费控制在预算总额内	优	20	20	
		时效指标	培训教师技能掌握情况	教师基本掌握培训的内容	优	20	19	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	对提高教师专业化水平和教学质量有一定的影响力	优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师接受培训满意度	95%	91%	20	19	
	总分						100	96

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 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方面的支出。

19. 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。

20. 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）：指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。

21. 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）：指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。



22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台州市黄岩区樊川书院教育集团

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,689,145.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14,342,026.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	305,960.00	八、社会保障和就业支出	39	1,583,192.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,024,735.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	16,995,105.42	<b>本年支出合计</b>	58	16,949,953.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129,748.11	年末结转和结余	60	174,900.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,124,853.53	<b>总计</b>	62	17,124,853.53

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市黄岩区樊川书院教育集团

公开 02 表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,995,105.42	16,689,145.42					305,960.00
台州市黄岩区樊川书院教育集团	16,995,105.42	16,689,145.42					305,960.00

## 收入决算表（分科目）

编制单位：台州市黄岩区樊川书院教育集团

公开 03 表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,995,105.42	16,689,145.42					305,960.00
205		教育支出	14,387,178.22	14,081,218.22					305,960.00
20502		普通教育	13,945,478.22	13,639,518.22					305,960.00
2050202		小学教育	13,945,478.22	13,639,518.22					305,960.00
20509		教育费附加安排的支出	441,700.00	441,700.00					
2050904		城市中小学教学设施	97,020.00	97,020.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	344,680.00	344,680.00					
208		社会保障和就业支出	1,583,192.00	1,583,192.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,583,192.00	1,583,192.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,463.00	1,055,463.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	527,729.00	527,729.00					
210		卫生健康支出	1,024,735.20	1,024,735.20					
21011		行政事业单位医疗	1,024,735.20	1,024,735.20					
2101102		事业单位医疗	418,768.80	418,768.80					
2101103		公务员医疗补助	605,966.40	605,966.40					

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市黄岩区樊川书院教育集团

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,949,953.33	16,228,665.42	721,287.91			
台州市黄岩区樊川书院教育集团	16,949,953.33	16,228,665.42	721,287.91			

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州市黄岩区樊川书院教育集团

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	16,949,953.33	16,228,665.42	721,287.91			
205		教育支出	14,342,026.13	13,620,738.22	721,287.91			
20502		普通教育	13,900,326.13	13,620,738.22	279,587.91			
2050202		小学教育	13,900,326.13	13,620,738.22	279,587.91			
20509		教育费附加安排的支出	441,700.00		441,700.00			
2050904		城市中小学教学设施	97,020.00		97,020.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	344,680.00		344,680.00			
208		社会保障和就业支出	1,583,192.00	1,583,192.00				
20805		行政事业单位养老支出	1,583,192.00	1,583,192.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,463.00	1,055,463.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	527,729.00	527,729.00				
210		卫生健康支出	1,024,735.20	1,024,735.20				
21011		行政事业单位医疗	1,024,735.20	1,024,735.20				
2101102		事业单位医疗	418,768.80	418,768.80				
2101103		公务员医疗补助	605,966.40	605,966.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：台州市黄岩区樊川书院教育集团

金额单位：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	16,689,145.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,081,218.22	14,081,218.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,583,192.00	1,583,192.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,024,735.20	1,024,735.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	16,689,145.42	<b>本年支出合计</b>	59	16,689,145.42	16,689,145.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	16,689,145.42	<b>总计</b>	64	16,689,145.42	16,689,145.42		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市黄岩区樊川书院教育集团

公开 07 表  
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,689,145.42	16,216,665.42	472,480.00
205			教育支出	14,081,218.22	13,608,738.22	472,480.00
20502			普通教育	13,639,518.22	13,608,738.22	30,780.00
2050202			小学教育	13,639,518.22	13,608,738.22	30,780.00
20509			教育费附加安排的支出	441,700.00		441,700.00
2050904			城市中小学教学设施	97,020.00		97,020.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	344,680.00		344,680.00
208			社会保障和就业支出	1,583,192.00	1,583,192.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,583,192.00	1,583,192.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,463.00	1,055,463.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	527,729.00	527,729.00	
210			卫生健康支出	1,024,735.20	1,024,735.20	
21011			行政事业单位医疗	1,024,735.20	1,024,735.20	
2101102			事业单位医疗	418,768.80	418,768.80	
2101103			公务员医疗补助	605,966.40	605,966.40	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：台州市黄岩区樊川书院教育集团

公开 08 表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,486,013.53	302	商品和服务支出	1,691,180.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,562,204.20	30201	办公费	153,048.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20,923.00	30202	印刷费	6,680.00	310	资本性支出	
30103	奖金	3,912,071.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	

30107	绩效工资	4,139,332.95	30205	水费	31,046.09	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,055,468.80	30206	电费	160,965.98	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	527,734.40	30207	邮电费	38,244.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	418,768.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	605,966.40	30209	物业管理费	107,475.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	35,054.88	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1,187,389.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	52,867.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	21,100.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	39,471.60	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	46,758.06	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	237,396.57	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	39,471.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	166,581.11	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	114,115.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	495,297.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	80,705.52	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		14,525,485.13	公用经费合计				1,691,180.29		

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州市黄岩区樊川书院教育集团

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10000	8,593.10
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	10000	8,593.10

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市黄岩区樊川书院教育集团

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安  
排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：台州市黄岩区樊川书院教育集团

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分 类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安  
排，故无相关数据。