2020 年度

北京市东城区工读学校

决算信息

目录

第一部分　基本情况

单位机构设置、职责

第二部分　2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度政府采购情况表

十一、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　2020 年度部门绩效评价情况

第五部分　名词解释

第一部分　基本情况

一、单位机构设置

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、单位职责

主要职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

第二部分　　2020年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区工读学校　　金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏　　次		1	2	栏　　次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,735.26	2,599.19	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		620.00	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		2.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	19.76	9.03	五、教育支出	36	1,737.23	2,449.79
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、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	77.98	117.40
	9			九、卫生健康支出	40		
	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		620.00
本年收入合计	27	1,755.02	3,230.23	**本年支出合计**	58	1,815.21	3,187.19
用事业基金弥补收支差额	28	60.20	60.20	结余分配	59		9.03
年初结转和结余	29		143.22	年末结转和结余	60		237.43
	30				61		
总计	31	1,815.22	3,433.65	**总计**	62	1,815.21	3,433.65

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区工读学校　　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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,230.23	3,219.19	2.00	9.03	9.03			
205		**教育支出**	2,492.83	2,481.80	2.00	9.03	9.03			
20502		**普通教育**	306.92	304.92	2.00					
2050202		小学教育	20.00	20.00						
2050203		初中教育	2.16	2.16						
2050204		高中教育	91.13	89.13	2.00					
2050299		其他普通教育支出	193.63	193.63						
20503		**职业教育**	1.76	1.76						
2050302		中等职业教育	1.76	1.76						
20507		**特殊教育**	2,174.15	2,165.12		9.03	9.03			
2050702		工读学校教育	2,174.15	2,165.12		9.03	9.03			
20509		**教育费附加安排的支出**	10.00	10.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00						
208		**社会保障和就业支出**	117.40	117.40						
20805		**行政事业单位养老支出**	117.40	117.40						
2080502		事业单位离退休	117.40	117.40						
234		**抗疫特别国债安排的支出**	620.00	620.00						
23402		**抗疫相关支出**	620.00	620.00						
2340299		其他抗疫相关支出	620.00	620.00						

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区工读学校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,187.19	2,270.77	916.41			
205			**教育支出**	2,449.79	2,153.37	296.41			
20502			**普通教育**	303.10	119.05	184.04			
2050202			小学教育	20.00	20.00				
2050203			初中教育	2.16	2.16				
2050204			高中教育	83.88	81.88	2.00			
2050299			其他普通教育支出	197.06	15.01	182.04			
20503			**职业教育**	2.16	1.76	0.40			
2050302			中等职业教育	1.76	1.76				
2050399			其他职业教育支出	0.40		0.40			
20507			**特殊教育**	2,132.25	2,032.56	99.69			
2050702			工读学校教育	2,132.25	2,032.56	99.69			
20509			**教育费附加安排的支出**	12.28		12.28			
2050999			其他教育费附加安排的支出	12.28		12.28			
208			**社会保障和就业支出**	117.40	117.40				
20805			**行政事业单位养老支出**	117.40	117.40				
2080502			事业单位离退休	117.40	117.40				
234			**抗疫特别国债安排的支出**	620.00		620.00			
23402			**抗疫相关支出**	620.00		620.00			
2340299			其他抗疫相关支出	620.00		620.00			

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区工读学校　　金额单位：万元

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	1,735.26	2,599.19	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		620.00	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	1,657.27	1,657.27		2,380.21	2,380.21	
	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	77.98	77.98		117.40	117.40	
	9			九、卫生健康支出	41						
	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				620.00		620.00
本年收入合计	27	1,735.26	3,219.19	**本年支出合计**	85	1,735.26	1,735.26		3,117.61	2,497.61	620.00
年初财政拨款结转和结余	28		135.84	年末财政拨款结转和结余	86				237.43	237.43	
一、一般公共预算财政拨款	29		135.84		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	1,735.26	3,355.04	**总计**	90	1,735.26	1,735.26		3,355.04	2,735.04	620.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区工读学校　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,497.61	2,270.77	226.84
205			**教育支出**	2,380.21	2,153.37	226.83
20502			**普通教育**	301.10	119.05	182.04
2050202			小学教育	20.00	20.00	
2050203			初中教育	2.16	2.16	
2050204			高中教育	81.88	81.88	
2050299			其他普通教育支出	197.06	15.01	182.04
20503			**职业教育**	2.16	1.76	0.40
2050302			中等职业教育	1.76	1.76	
2050399			其他职业教育支出	0.40		0.40
20507			**特殊教育**	2,072.05	2,032.56	39.49
2050702			工读学校教育	2,072.05	2,032.56	39.49
20509			**教育费附加安排的支出**	4.90		4.90
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.90		4.90
208			**社会保障和就业支出**	117.40	117.40	
20805			**行政事业单位养老支出**	117.40	117.40	
2080502			事业单位离退休	117.40	117.40	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区工读学校　　金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	**工资福利支出**	1,819.51	1,819.51	
	30101	基本工资	231.64	231.64	
	30102	津贴补贴	268.83	268.83	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	831.59	831.59	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.69	126.69	
	30109	职业年金缴费	63.51	63.51	
	30110	职工基本医疗保险缴费	128.16	128.16	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	29.04	29.04	
	30113	住房公积金	125.67	125.67	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	14.38	14.38	
	303	**对个人和家庭的补助**	119.90	119.90	
	30301	离休费			
	30302	退休费	117.40	117.40	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金	2.50	2.50	
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		人员经费合计	1,939.41	1,939.41	
公用经费	302	**商品和服务支出**	282.33	282.33	
	30201	办公费	28.30	28.30	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.24	0.24	
	30205	水费	2.62	2.62	
	30206	电费	83.21	83.21	
	30207	邮电费	10.08	10.08	
	30208	取暖费	1.10	1.10	
	30209	物业管理费	50.74	50.74	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	42.54	42.54	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	1.20	1.20	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	6.17	6.17	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	16.37	16.37	
	30229	福利费	2.26	2.26	
	30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70	
	30239	其他交通费用	12.17	12.17	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	22.61	22.61	
	310	**资本性支出**	49.03	49.03	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	3.34	3.34	
	31003	专用设备购置	41.50	41.50	
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置	4.20	4.20	
	31099	其他资本性支出			
	312	**对企业补助**			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	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			
		公用经费支出合计	331.36	331.36	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区工读学校　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		620.00	620.00		620.00	
234			**抗疫特别国债安排的支出**		620.00	620.00		620.00	
23402			**抗疫相关支出**		620.00	620.00		620.00	
2340299			其他抗疫相关支出		620.00	620.00		620.00	

注：本表反映本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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区工读学校　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区工读学校　　金额单位：万元

	″三公″经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	2.70			2.70		2.70
2020年决算数	2.70			2.70		2.70

注：本表反映本单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开10表

单位名称：北京市东城区工读学校　　金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
(一)政府采购支出合计	
1.政府采购货物支出	
2.政府采购工程支出	
3.政府采购服务支出	
(二)政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映本单位政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
注：本单位2020年未发生政府采购支出，故本表无数据。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开 11 表

单位名称：北京市东城区工读学校

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映本单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本单位 2020 年未发生政府购买服务项目支出，故本表无数据。

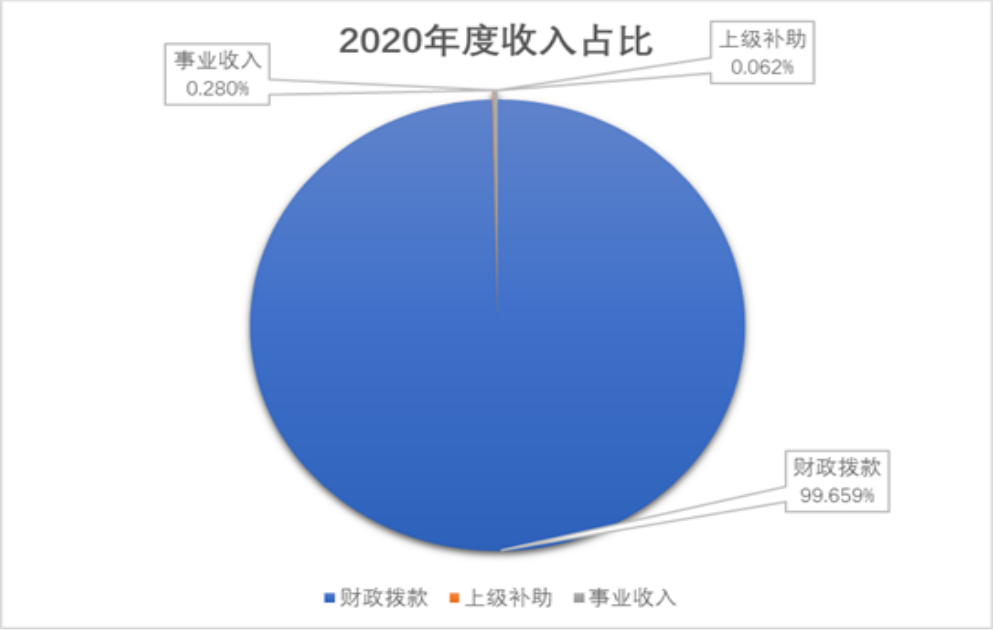
第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3433.65 万元，比上年增加 422.51 万元，增长 12.30 %。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3230.23 万元，比上年增加 592.91 万元，增长 18.36%，其中：财政拨款收入 3219.19 万元，占收入合计的 99.66%；上级补助收入 2 万元，占收入合计的 0.06%；事业收入 9.03 万元，占收入合计的 0.28%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3187.19 万元，比上年增加 387.01 万元，增长 12.14%，其中：基本支出 2270.77 万元，占支出合计的 71.25%；项目支出 916.41 万元，占支出合计的 28.75%;。

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 3355.04 万元，比上年增加 491.19

万元，增长 14.64%。主要原因：增加了几笔专项经费收入，其中有操场面层采购，教学楼门窗改造，安全技防，心理健康专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2497.61 万元，占本年支出合计的 78.36%。比上年减少 181.65 万元，下降 7.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2497.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 2380.21 万元，占 95.30%；社会保障和就业支出 117.4 万元，占 4.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2497.61 万元，比 2020 年年初预算增加 762.35 万元，增长 30.52%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2020 年度决算 20 万元,比 2020 年年初预算增加 20 万元,增长 100%。主要原因：部分基本支出按规定调剂到本科目使用。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2020 年度决算 2.16 万元，比 2020 年年初预算增加 2.16 万元，增长 100%。主要原因：部分基本支出按规定调剂到本科目使用。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2020 年度决算 81.88 万元，比 2020 年年初预算增加 81.88 万元，增长 100%。主要原因：部分基本支出按规定调剂到本科目使用。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2020 年度决算 197.06 万元，比 2020 年年初预算增加 197.06 万元，增长 100%。主要原因：部分项目支出按规定调剂到本科目使用。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

2020 年度决算 1.76 万元，与 2020 年年初预算一致。

6.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

2020 年度决算 0.4 万元，比 2020 年年初预算增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因：部分项目支出按规定调剂到本科目使用。

7.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。

2020 年度决算 2072.05 万元，比与 2020 年年初预算增加 416.93 万元，增长 25.19%。主要原因：项目经费的支出增加。

8.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）。

2020 年度决算 4.9 万元，比与 2020 年年初预算增加 4.9 万元，增长 100%。主要原因：部分项目支出按规定调剂到本科目使用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 117.4 万元，比 2020 年年初预算增加 39.42 万元，增长 33.58%。主要原因：新增退休人员,年中相应调剂安排离退休人员经费财政拨款预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2270.77 万元,其中:人员经费 1939.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 331.36 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 620 万元，占本年支出合计的 24.82%。比上年增加 620 万元，增长 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 620 万元,全部为抗疫特别国债安排的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 620 万元，比 2020 年年初预算增加 620 万元，增长 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 2.7 万元，与 2020 年年初预算 2.7 万元一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.7 万元，占 100%。

1.因公出国（境）费用。本年度本单位未安排因公出国（境）费用

的相关支出。

2.公务接待费。本年度本单位未安排公务接待费的相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 2.7 万元，与 2020 年年初预算数 2.7 万元一致。

公务用车购置支出 0 万元。单位购置（更新） 公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.7 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.7 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度本单位未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本年度本单位未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 3555.65 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，64.23 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区工读学校对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 922.10 万元。从评价情况来看，绩效目标较好实现，绩效管理水平不断提升。

二、“操场面层改造及安装”项目绩效自评情况

（一）评价对象概况

学校操场使用多年，现操场基础出现开裂不均匀沉降，场地长出大量杂草，排水不畅等现象。为了满足学校日常教学需求，同时向全区学生开放使用，学校对操场进行部分改造，包括：清除杂草，下水盖板见新、清理操场轮胎、操场基础找平、球场安装灯杆等项目。

（二）评价结论

按年度目标完成了清除杂草，下水盖板见新、清理操场轮胎、操场基础找平、球场安装灯杆等项目。

（三）执行情况

2020 年项目经费预算金额 105.2 万元（其中：计算机教室台式机购置 60.2 万元，安全技防监控新增 45 万元），全年执行数 99.69 万元，执行率 94.76%，达到项目预期目标且具有一定效果。

第五部分　名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

工读学校教育：反映各部门举办工读学校的支出。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。