

2020年度

枣庄市市中区鑫昌路小学决算

# 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) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；严格按照小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防。

(3) 加强美育教育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(4) 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

(5) 认真完成小学义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

(6) 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

(7) 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认

真实实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

（8）开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到帐物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

（9）坚持依法从教，培养四有新人，培养合格的社会主义的接班人。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、教导处、德育处、总务处、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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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	2,486.67	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	0.00	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	69.09	五、教育支出	36	2,124.45
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	262.75
	9		九、卫生健康支出	40	114.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	2,555.75	本年支出合计	58	2,501.21
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	79.64	年末结转和结余	60	134.18
	30			61	
总计	31	2,635.39	总计	62	2,635.39

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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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		2,555.75	2,486.67	0.00	69.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,156.97	2,087.89	0.00	69.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,156.97	2,087.89	0.00	69.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,111.69	2,042.61	0.00	69.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.96	278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.96	278.96	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	187.64	187.64	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	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.57	43.57	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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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		2,501.21	2,501.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,124.45	2,124.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,124.45	2,124.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,083.67	2,083.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.75	262.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.75	262.75	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	174.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.57	43.57	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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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	2,486.67	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	0.00	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	2,075.37	2,075.37	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	262.75	262.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.02	114.02	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,486.67	本年支出合计	59	2,452.13	2,452.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.53	年末财政拨款结转和结余	60	82.06	82.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,534.20	总计	64	2,534.20	2,534.20	0.00	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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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		2,452.13	2,452.13	0.00
205	教育支出	2,075.37	2,075.37	0.00
20502	普通教育	2,075.37	2,075.37	0.00
2050201	学前教育	40.78	40.78	0.00
2050202	小学教育	2,034.59	2,034.59	0.00
208	社会保障和就业支出	262.75	262.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.75	262.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.87	174.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.88	87.88	0.00
210	卫生健康支出	114.02	114.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.02	114.02	0.00
2101102	事业单位医疗	70.45	70.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.57	43.57	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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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	2,050.69	302	商品和服务支出	370.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	675.03	30201	办公费	40.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	290.91	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.24	30203	咨询费	0.60	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	472.91	30205	水费	3.45	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.87	30206	电费	5.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	87.88	30207	邮电费	1.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.45	30208	取暖费	8.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.57	30209	物业管理费	5.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.51	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	160.32	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	79.02	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	30.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.15	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	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	195.71	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	0.69	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	17.10	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	27.79	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	0.12	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	3.28	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		2,081.32	公用经费合计						370.81

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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区鑫昌路小学

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

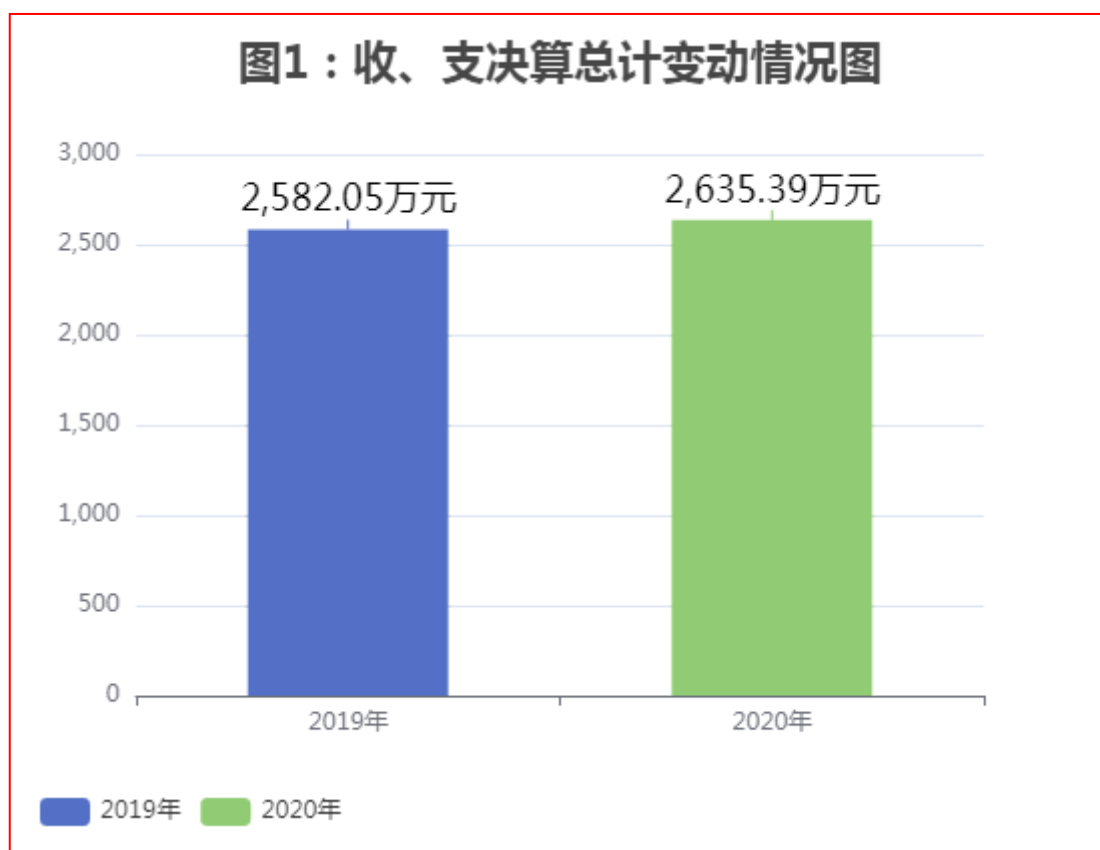
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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2,635.39万元。与2019年度相比，收、支总计各增加53.34万元，增长2.07%。主要是人员岗位工资、薪级工资增加、退休教师一次性退休补助增加导致收入增加，人员岗位工资、薪级工资增加、退休教师一次性退休补助增加导致支出增加。

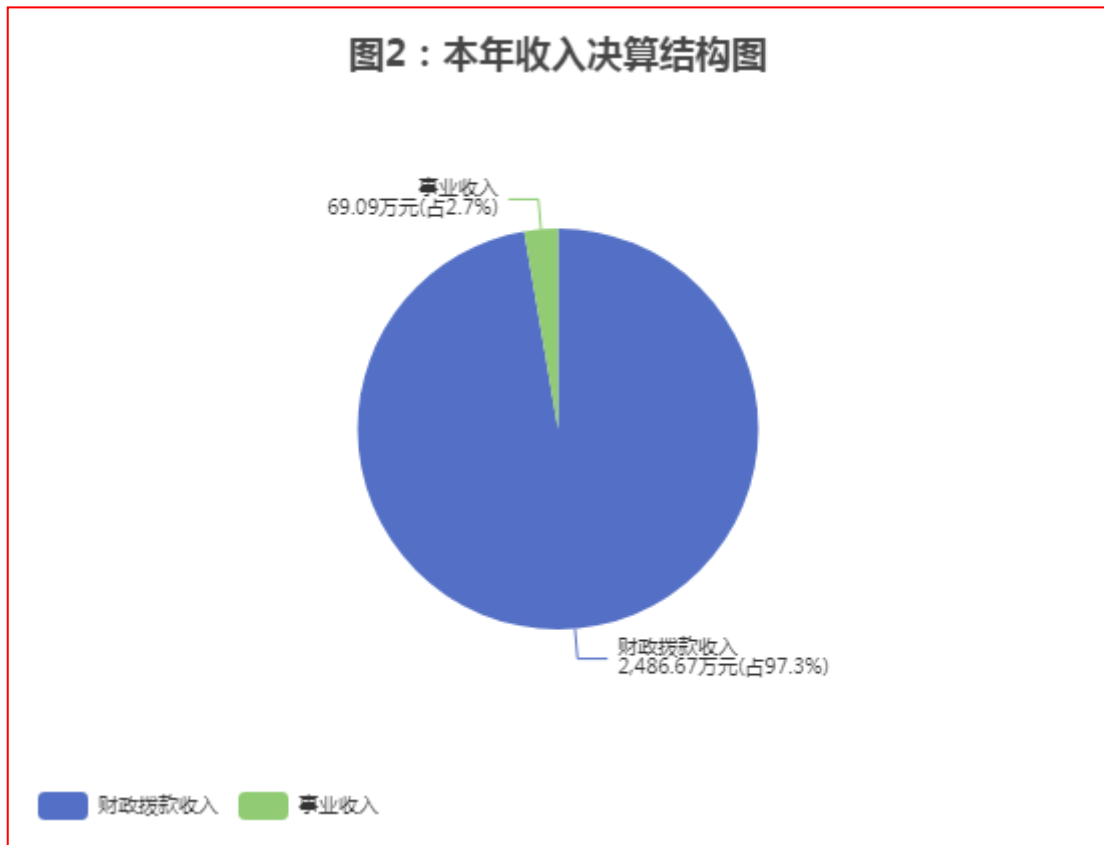


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,555.75万元，其中：财政拨款收入2,486.67万元，占97.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入69.09万元，占2.7%；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2,486.67万元。与2019年度相比，增加200.96万元，增长8.79%。主要是人员岗位工资、薪级工资增加、退休教师一次性退休补助增加导致财政人员经费拨款及社保缴费拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入69.09万元。与2019年度相比，减少79.01万元，下降53.35%。主要是今年上半年疫情原因没有事业收入，导致今年事业收入比去年减少。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

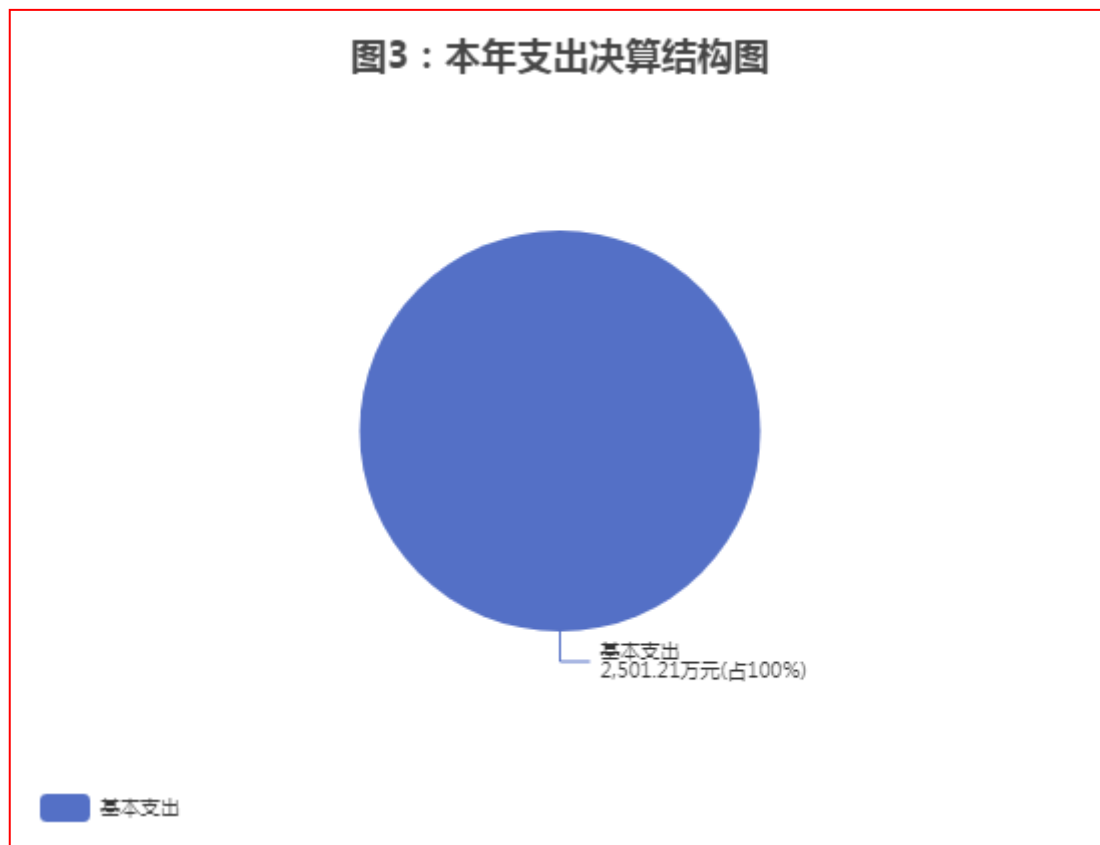
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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2,501.21万元，其中：基本支出2,501.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

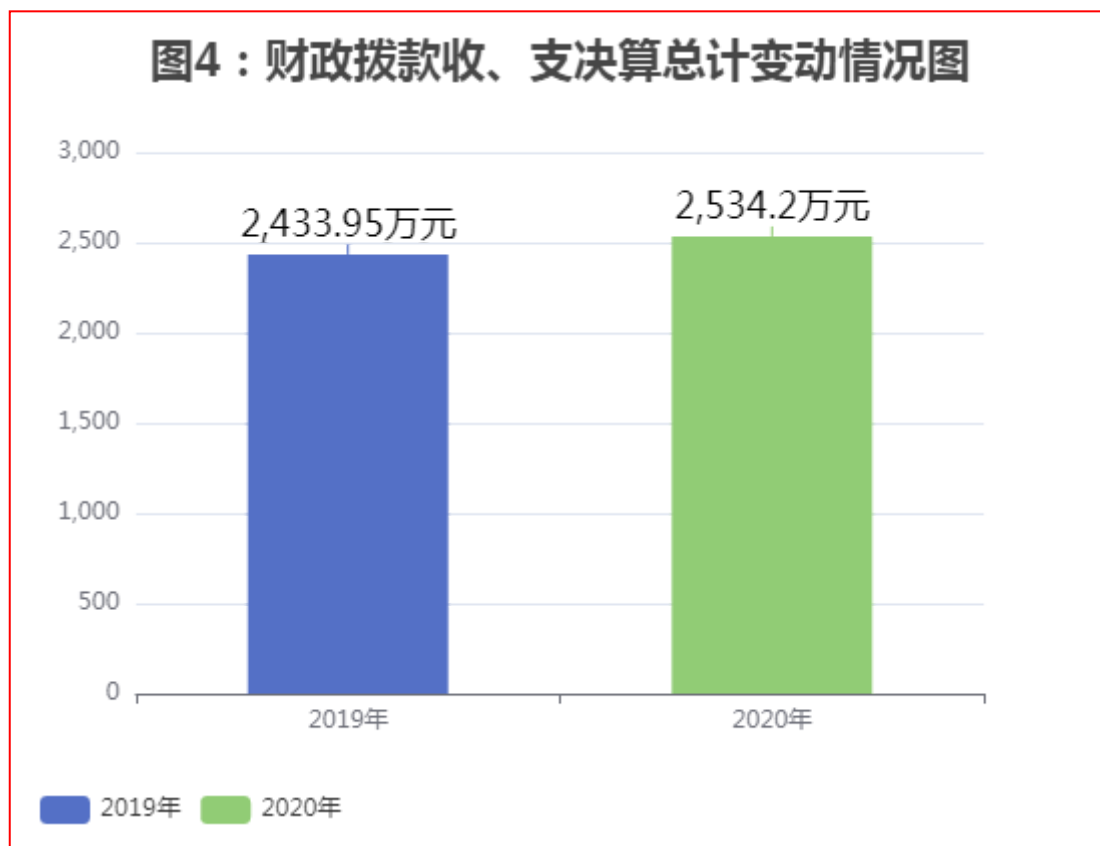
1、基本支出2,501.21万元。与2019年度相比，增加65.61万元，增长2.69%。主要是人员岗位工资支出、薪级工资支出增加、退休教师一次性退休补助支出增加导致基本支出增加。

2、项目支出0万元。与2019年度相比，减少66.82万元，下降100%。主要是2020年度没有项目支出，导致项目支出比2019年度减少。

- 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

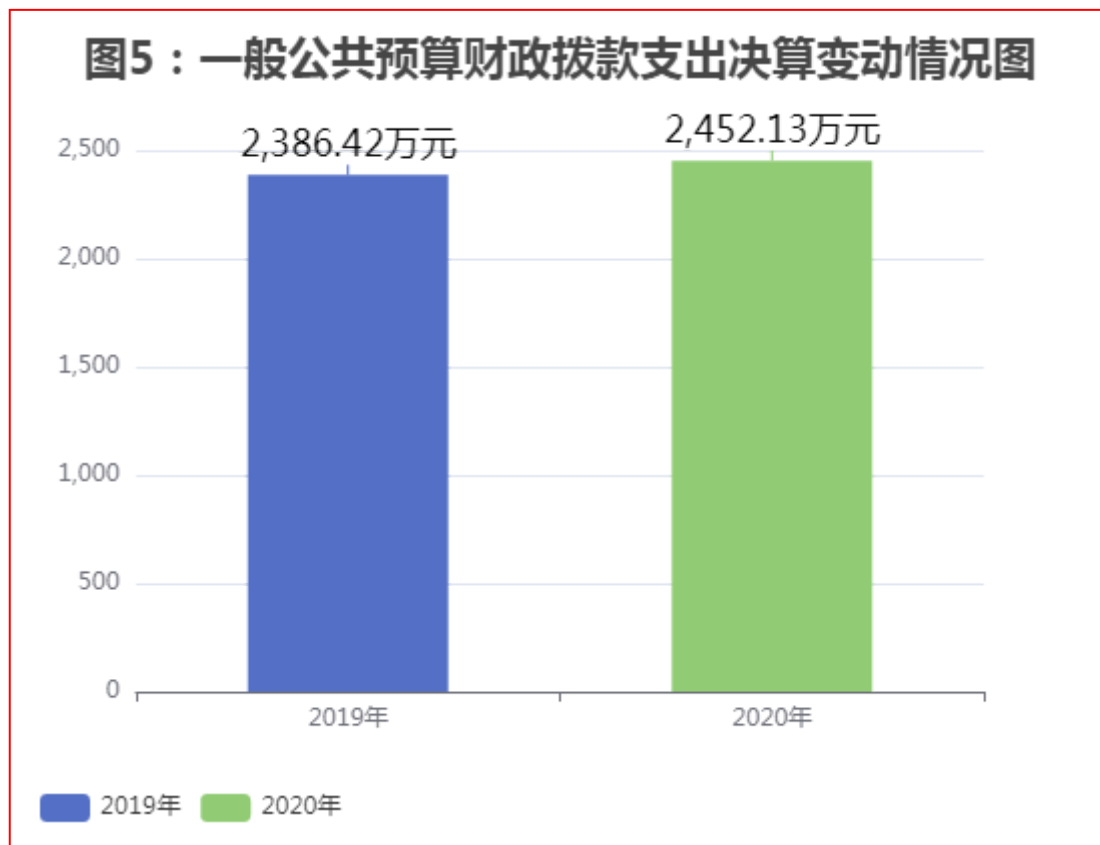
2020年度财政拨款收、支总计2,534.2万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加100.25万元，增长4.12%。主要是人员岗位工资及薪级工资支出增加以及退休教师一次性退休补助支出的增加导致财政拨款收入总计增加，人员岗位工资及薪级工资支出增加以及退休教师一次性退休补助支出的增加导致财政拨款支出总计增加。



#### 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2,452.13万元，占本年支出合计的98.04%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.71万元，增长2.75%。主要是在职人员岗位工资支出、薪级工资支出增加、退休教师一次性退休补助支出增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

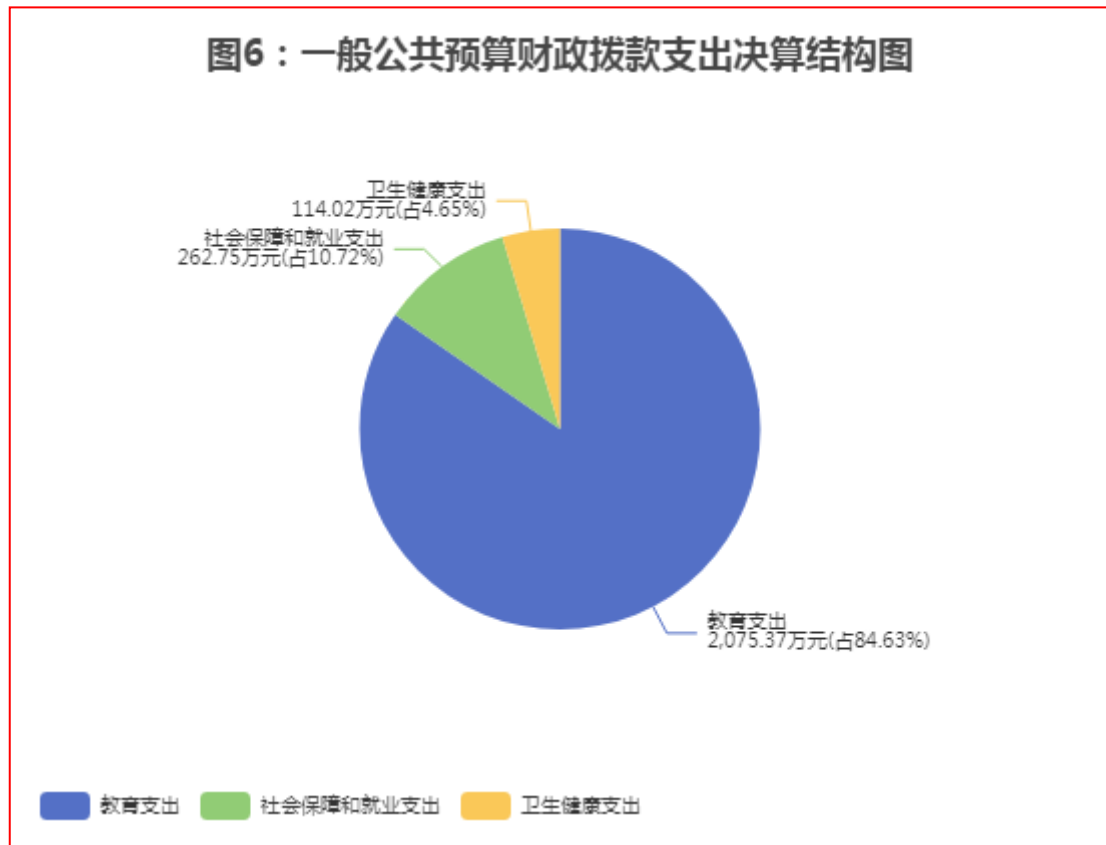


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,452.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,075.37万元，占84.63%；社会保障和就业（类）支出262.75万元，占10.72%；卫生健康（类）支出114.02万元，占4.65%。



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2,334.05万元，支出决算为2,452.13万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因人员岗位工资、薪级工资增加、退休教师一次性退休补助增加导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为36.28万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于年初预算数主要原因是由于幼儿园人数增加，导致学前教育支出决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,900.99万元，支出决算为2,034.59万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于年初预算数主要原因是人员岗

位工资支出、薪级工资支出增加、退休教师一次性退休补助支出增加导致小学教育支出决算数大于年初预算数。

3、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182.63万元，支出决算为174.87万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于年初预算数主要原因是退休教师增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为91.32万元，支出决算为87.88万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数主要原因是退休教师增加，机关事业单位职业年金缴费支出减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出决算数小于年初预算数。

5、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76.25万元，支出决算为70.45万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于年初预算数主要原因是退休教师增加，行政事业单位医疗支出减少，导致行政事业单位医疗支出决算数小于年初预算数。

6、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43.57万元，支出决算为43.57万元，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2,452.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,081.32万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费370.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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**

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17.23万元，其中：政府采购货物支出17.23万元、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。本部门2020年度无绩效项目，所以未开展绩效管理工作。

## 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）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**十七、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。

**十八、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。

**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、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。

**二十一、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。