

附件 2

2020 年度

盐池县惠安堡中学部  
门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

## 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、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收入支出决算情况说明

明

- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

### 二、机构设置

盐池县惠安堡中学是一所初级中学，成立于 1968 年 8 月，位于盐池县惠安堡镇南街。从预算单位构成看，我单位属盐池县教育局主管下的二级预算单位，执行政府会计制度，财务独立核算。单位编制人数为 33 人，2020 年末实有在职人数 30 人。

**第二部分 2020年度部门决算表**  
**收入支出决算总表**

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡中学

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	7382457.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99628.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5639633.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	7500.00	八、社会保障和就业支出	38	524514.70
	9		九、卫生健康支出	39	393695.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	673623.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	50000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	49628.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7489585.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7331095.26</b>
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	398019.76	年末结转和结余	59	556509.67
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>7887604.93</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>7887604.93</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单 位：元

公开部门：盐池县惠安堡中学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			7489585.17	7482085.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00
205		教育支出	5582986.31	5577986.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.000
20502		普通教育	5582986.31	5577986.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
2050202		小学教育	597260.50	597260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	4921725.81	4916725.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
2050299		其他普通教育支出	64000.00	64000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	739651.66	737151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
20802		民政管理事务	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
2080299		其他民政管理事务支出	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
20805		行政事业单位养老支出	737151.66	737151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	113400.00	113400.00	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	408614.70	408614.70	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	215136.96	215136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	393695.26	393695.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	393695.26	393695.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	205738.46	205738.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	187956.80	187956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	673623.94	673623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	673623.94	673623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	347148.00	347148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	326475.94	326475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	50000.00	50000.00	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	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	49628.00	49628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	49628.00	49628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	49628.00	49628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡中学

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	7331095.23	6935446.76	395648.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5639633.36	5639633.36	296020.50	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5639633.36	5639633.36	296020.50	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	597260.50	301240.00	296020.50	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	4978372.86	4978372.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	64000.00	64000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	524514.70	524514.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	522014.70	522014.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	113400.00	113400.00	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	408614.70	408614.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	393695.26	393695.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	393695.26	393695.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	205738.46	205738.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	187956.80	187956.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	673623.94	673623.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	673623.94	673623.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	347148.00	347148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	326475.94	326475.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	50000.00		50000.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	50000.00		50000.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	50000.00		50000.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	49628.00		49628.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	49628.00		49628.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	49628.00		49628.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县惠安堡中学

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7382457.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99628.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5639633.36	5639633.36	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	522014.70	522014.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	393695.26	393695.26	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	673623.94	673623.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50000.00	0.00	50000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	49628.00	0.00	49628.00
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	7328595.26	7228967.26	99628.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	551509.67	551509.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00



三、国有资本经营预算财政拨款	31		63			
<b>合计</b>	32	<b>合计</b>	64	7880104.93	7780476.93	99628.00

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县惠安堡中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7382457.17	7086436.67	296020.50
205		教育支出	5577986.31	5281965.81	296020.50
20502		普通教育	5577986.31	5281965.81	296020.50
2050202		小学教育	597260.50	301240.00	296020.50
2050203		初中教育	4916725.81	4916725.81	0.00
2050299		其他普通教育支出	64000.00	64000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	737151.66	737151.66	0.00
20805		行政事业单位养老支出	737151.66	737151.66	0.00
2080502		事业单位离退休	113400.00	113400.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	408614.70	408614.70	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	215136.96	215136.96	0.00
210		卫生健康支出	393695.26	393695.26	0.00
21011		行政事业单位医疗	393695.26	393695.26	0.00
2101102		事业单位医疗	205738.46	205738.46	0.00
2101103		公务员医疗补助	187956.80	187956.80	0.00
221		住房保障支出	673623.94	673623.94	0.00
22102		住房改革支出	673623.94	673623.94	0.00
2210201		住房公积金	347148.00	347148.00	0.00
2210203		购房补贴	326475.94	326475.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县惠安堡中学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6041382.06	302	商品和服务支出	764459.70	310	资本性支出	4950.00
30101	基本工资	1623994.00	30201	办公费	92996.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1335775.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4950.00
30103	奖金	584453.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	778739.00	30205	水费	24456.99	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408614.70	30206	电费	59063.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2153.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205738.46	30208	取暖费	238381.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	187956.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37242.16	30211	差旅费	29298.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	347148.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	141174.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	531720.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5080.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1840.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	108000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5080.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	127013.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32271.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9075.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	15811.60	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		6932946.76	公用经费合计				764459.70
合 计		7697406.46					

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡中学

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县惠安堡中学

公开 08 表  
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
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	0.00	99628.00	99628.00	0.00	99628.00	0.00
	229	其他支出	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00
	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00
	234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	49628.00	49628.00	0.00	49628.00	0.00
	23402	抗疫相关支出	0.00	49628.00	49628.00	0.00	49628.00	0.00
	2340299	其他抗疫相关支出	0.00	49628.00	49628.00	0.00	49628.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门： 盐池县惠安堡中学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

### **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 年度收入总计 7489585.17 元，支出总计 7331095.26 元。与 2019 年度相比，收入减少了 459896.26 元、下降了 6.14%。

主要原因是人员减少。支出总计各减少了 268425.26 元，下降了 3.66%，主要原因是人员减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 7887604.93 元，其中：财政拨款收入 7382457.17 元，占 93.6%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 7500 元，占 0.095%，政府性基金预算财政拨款收入 99628.00 元，占 1.26%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 7331095.26 元，其中：基本支出 6935446.76 元，占 9.46%；项目支出 395648.50 元，占 5.4%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 7482085.17 元，支出总计 7328595.26 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 620886.17 元，下降了 8.3%；主要原因是人员减少。支出减少 270925.26 元，下降 3.7%，主要原因是人员减少职业年金做实。

#### **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 7382457.17 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减少 217063.35 元，下降 2.94%，主要原因是人员减少。

（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 7228967.26 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 5639633.36 元，占 78.01%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 522014.70 元，占 7.22%；卫生健康（类）支出 393695.26 元，占 5.45%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 673623.94 元，占 9.32%，等等。

（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 6083895.51 元，支出决算为 7880104.93 元，完成年初预算的 129.52%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是职业年金做实；二是工资调整；其中（按支出功能分类说明）：

1.教育支出。年初预算为 4206036.21 元，支出决算为 5639633.36 完成年初预算的 134.08%，决算数大于预算数的主要原因工资晋升和增加项目拨款。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 758810.88 元，支出决算为 522014.70 元，完成年初预算的 68.8%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

3.卫生健康支出。年初预算为 409724.71 元，支出决算 393695.26 元，完成年初预算的 96.09%，决算数小于预算数的主要原因社保比例变化。

4.住房保障支出。年初预算为 709323.71 元，支出决算为 673623.94 元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于预算数的主要原因基数有变化。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6932946.76元，其中：人员经费6163537.06元，公用经费769409.70元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6041382.06元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是职业年金做实；较2019年度决算数减少113988.67元，降低1.89%。

2.商品和服务支出976205.70元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是减压支出；较2019年度决算数增加297518.41元，增长30.48%。

3.对个人和家庭的补助229237.50元，较2020年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是退休人员公用支出列支；较2019年度决算数减少241475元，降低105.34%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无基本建设增加；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出81770.00元，较2020年度年初预算数增加81770.00元，增长100%，主要原因是维修投资增加；较2019年度



决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0.00。

### **（二）“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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要无用于公务用车等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，无用于公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，无用于国外接待。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **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本年收入99628.00元，本年支出99628.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2019无政府基金。支出具体情况如下：用于教育事业的彩票公益金支出50000.00元，其他抗疫相关支出49628.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明:无

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元,比2019年度增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积12021.26平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;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)。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是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。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是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。

十五、项目支出:是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。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用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。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料:无