

2020 年度
南乐县第一实验小学决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 南乐县第一实验小学概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南乐县第一实验小学概况

一、单位职责

承担小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行党的教育方针，执行教育法律、法规和教育行政单位的各项规定，全面提高教育教学质量。学校通过建立健全各项管理制度，实施精细化管理、精细化教学、精细化服务、精细化学习，不断提高工作效率和执行力。依据《中华人民共和国义务教育法》及其实施细则的规定，在县政府、县教育局的领导下招收本辖区范围内年满六周岁的适龄儿童免试入学。

二、机构设置

南乐县第一实验小学为南乐县教育局下属二级预算单位。

南乐县第一实验小学无下属单位，本决算为本级决算。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南乐县第一实验小学

金额单位：万元

| 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 | 1,361.14 | 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 | 17.02 | 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 | 1,132.32 |
| 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 | 131.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17.02 |
| | 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 | 65.14 |
| | 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 | 1,378.16 | 本年支出合计 | 58 | 1,377.87 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.29 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,378.16 | 总计 | 62 | 1,378.16 |

注：本表反映单位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。

公开 02 表
 金额单位：万
 元

单位：南乐县第一实验小学

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,378.16 | 1,378.16 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 205 | 教育支出 | 1,132.62 | 1,132.62 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,129.62 | 1,129.62 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,129.62 | 1,129.62 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.03 | 131.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.03 | 131.03 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.28 | 86.28 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.75 | 44.75 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.35 | 32.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.35 | 32.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.35 | 32.35 | | | | |

注：本表反映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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：南乐县第一实验小学

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 1,377.87 | 1,377.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,132.32 | 1,132.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,129.32 | 1,129.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,129.32 | 1,129.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.03 | 131.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.03 | 131.03 | 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 | 86.28 | 86.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.14 | 65.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 65.14 | 65.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.14 | 65.14 | 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
金额单位：
万元

单位：南乐县第一实验小学

| 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 | 1,361.14 | 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 | 17.02 | 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 | 1,132.32 | 1,132.32 | 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 | 131.03 | 131.03 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.35 | 32.35 | 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 | 17.02 | 0.00 | 17.02 | 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 | 65.14 | 65.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| | 27 | 1,378.16 | 本年支出合计 | 59 | 1,377.87 | 1,360.84 | 17.02 | 0.00 |
| | 28 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0.00 | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 1,378.16 | 总计 | 64 | 1,378.16 | 1,361.14 | 17.02 | 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：南乐县第一实验小学

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 | | 1,360.84 | 1,360.84 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,132.32 | 1,132.32 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,129.32 | 1,129.32 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,129.32 | 1,129.32 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.03 | 131.03 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.03 | 131.03 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.28 | 86.28 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.75 | 44.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.35 | 32.35 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.35 | 32.35 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.35 | 32.35 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 65.14 | 65.14 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.14 | 65.14 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.14 | 65.14 | 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：南乐县第一实验小学

金额单位：万元

| 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 | 1,062.70 | 302 | 商品和服务支出 | 195.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 427.26 | 30201 | 办公费 | 38.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.06 | 30202 | 印刷费 | 14.43 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 120.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 19.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 255.51 | 30205 | 水费 | 5.48 | 31002 | 办公设备购置 | 18.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.28 | 30206 | 电费 | 5.84 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.35 | 30208 | 取暖费 | 8.28 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 10.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.87 | 30211 | 差旅费 | 1.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 65.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 40.58 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 42.31 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 10.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.90 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 31.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：南乐县第一实验小学

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 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计为 1378.16 万元。与上年度相比，收入总计增加 196.32 万元，增长 14.25%。主要原因是人员经费增加。

2020 年度支出总计为 1378.16 万元。与上年度相比，支出总计增加 196.32 万元，增长 14.25%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1378.16 万元，其中：财政拨款收入 1378.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1377.87 万元，其中：基本支出 1377.87 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计均为 1378.16 万元。与上年度相比，收入总计增加 196.32 万元，增长 14.25%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出支出总计为 1360.84 万元。与上年度相比，支出总计增加 196.32 万元，增长 14.25%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1360.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1132.32 万元，占 82.18%；社会保障和就业（类）支出 131.03 万元，占 9.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.35 万元，占 2.35%；住房保障（类）支出 65.14 万元，占 4.73%；教育附加类支出 3 万元，占 2%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1164.8 万元，支出决算为 1360.84 万元，完成年初预算的 116.83%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）小学（项）**。年初预算为 892.5 万元，支出决算为 1132.32 万元，完成年初预算的 126.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。

2. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据中包含拨付经费。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 127.54 万元，支出决算为 86.28 万元，完成年初预算的 67.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 44.75 万元,支出决算为 44.75 万元,完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 32.56 万元,支出决算为 32.35 万元,完成年初预算的 99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数有变动和人员变动。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 67.44 万元,支出决算为 65.14 万元,完成年初预算的 96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 1360.84 万元。其中:人员经费 1165.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助;公用经费 195.37 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、专用材料费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置专用设备购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。**公务用车运行**支出0万元。2018年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。

2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1360.84 万元，其中基本支出 1360.84 元；项目支出 0.00 万元，支出项目 0 个。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目的绩效评价，了解、分析项目是否达到预期设定目标，项目资金使用是否有效，项目管理是否科学规范。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为学校相关决策提供依据。

总体评价“良好”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有纳入重点绩效的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 17.02 万元。此项支出是学校取暖费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。