

**大通回族土族自治县
桦林乡中心学校**

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：大通回族土族自治县桦林乡中心学校。

我单位内设机构 3 个，具体为：教务处、德育处、总务处。下设一所完全小学、一所小学教学点、5 所幼儿园、2 个学前支教点。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	2296.16	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	1923.32
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	1	八、社会保障和就业支出	38	214.57
	9		九、卫生健康支出	39	172.6
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	6
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2303.16	本年支出合计	56	2316.49
使用非财政拨款结余	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	44.07	年末结转和结余	58	30.75
	29			59	

总计	30	2347.24	60	2347.24
----	----	---------	----	---------

收入决算表

公开 02 表
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		2303.16	2302.16					1
205	教育支出	1910	1909					1
20502	普通教育	1910	1909					1
2050201	学前教育	83.61	83.61					
2050202	小学教育	677.08	677.08					
2050203	初中教育	818.34	817.34					1
2050299	其他普通教育支出	330.98	330.98					
208	社会保障和就业支出	214.57	214.57					
20805	行政事业单位养老支出	206.66	206.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.77	137.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.89	68.89					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.91	7.91					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.88	2.88					
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.03	5.03					
210	卫生健康支出	172.6	172.6					
21011	行政事业单位医疗	172.6	172.6					
2101102	事业单位医疗	84.39	84.39					
2101103	公务员医疗补助	88.21	88.21					
229	其他支出	6	6					
22960	彩票公益金安排的支出	6	6					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6	6					

支出决算表

公开 03 表
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		2316.49	2084.6	231.88			
205	教育支出	1923.32	1697.44	225.88			
20502	普通教育	1923.32	1697.44	225.88			
2050201	学前教育	83.45	39.22	44.23			
2050202	小学教育	677.08	677.08				
2050203	初中教育	817.34	791.63	25.71			
2050299	其他普通教育支出	345.46	189.51	155.95			
208	社会保障和就业支出	214.57	214.57				
20805	行政事业单位养老支出	206.66	206.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.77	137.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.89	68.89				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.91	7.91				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.88	2.88				
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.03	5.03				
210	卫生健康支出	172.6	172.6				
21011	行政事业单位医疗	172.6	172.6				
2101102	事业单位医疗	84.39	84.39				
2101103	公务员医疗补助	88.21	88.21				
229	其他支出	6		6			
22960	彩票公益金安排的支出	6		6			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6		6			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	2296.16	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	1923.32	1923.32		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	214.57	214.57		
	9		九、卫生健康支出	39	172.6	172.6		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	6		6	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2302.16	本年支出合计	55	2316.49	2310.49	6	
年初财政拨款结转和结余	26	44.07	年末财政拨款结转和结余	56	29.75	29.75		
一般公共预算财政拨款	27	44.07		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0		58				

国有资本经营预算财政拨款	29			59			
总计	30	2346.24	总计	60	2346.24	2340.24	6

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		2310.49	2084.6	225.88
205	教育支出	1923.32	1697.44	225.88
20502	普通教育	1923.32	1697.44	225.88
2050201	学前教育	83.45	39.22	44.23
2050202	小学教育	677.08	677.08	
2050203	初中教育	817.34	791.63	25.71
2050299	其他普通教育支出	345.46	189.51	155.95
208	社会保障和就业支出	214.57	214.57	
20805	行政事业单位养老支出	206.66	206.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.77	137.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.89	68.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.91	7.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.88	2.88	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	172.6	172.6	
21011	行政事业单位医疗	172.6	172.6	
2101102	事业单位医疗	84.39	84.39	
2101103	公务员医疗补助	88.21	88.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	1835.66	302	商品和服务支出	206.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.85	30201	办公费	20.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	803.25	30202	印刷费	8.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.4	30203	咨询费		310	资本性支出	4.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.77	30206	电费	11.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.89	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.39	30208	取暖费	45.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.39	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.09			
人员经费合计		1874.04	公用经费合计					210.56

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.29	2.99

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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			6	6		6	
229	其他支出		6	6		6	
22960	彩票公益金安排的支出		6	6		6	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		6	6		6	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		2316.49	2084.6	231.88
205	教育支出	1923.32	1697.44	225.88
20502	普通教育	1923.32	1697.44	225.88
2050201	学前教育	83.45	39.22	44.23
2050202	小学教育	677.08	677.08	
2050203	初中教育	817.34	791.63	25.71
2050299	其他普通教育支出	345.46	189.51	155.95
208	社会保障和就业支出	214.57	214.57	
20805	行政事业单位养老支出	206.66	206.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.77	137.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	68.89	68.89	
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	7.91	7.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.88	2.88	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	172.6	172.6	
21011	行政事业单位医疗	172.6	172.6	
2101102	事业单位医疗	84.39	84.39	
2101103	公务员医疗补助	88.21	88.21	
229	其他支出	6		6
22960	彩票公益金安排的支出	6		6
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	6		6

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		210.56
302	商品和服务支出	206.03
30201	办公费	20.4
30202	印刷费	8.67
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.23
30205	水费	0
30206	电费	11.21
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	45.79
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.43
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	19.18
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.29
30216	培训费	2.99
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	42.03
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	33.31
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	21.09
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	4.53
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

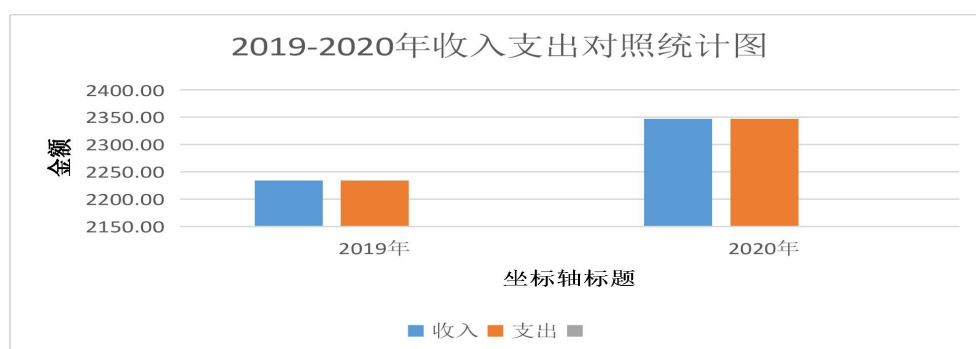
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0
1. 政府采购货物支出	2	0
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	0
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分桦林乡中心学校

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2347.24 万元，较上年收入、支出总计各增加 113.56 万元。主要原因是：(1) 教职工津贴补贴收入、支出增加。(2) 职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费收入、支出增加。(3) 义务教育阶段生均公用经费提标，学校公用经费收入、支出增加。(4) 幼儿园公用经费收入、支出增加。



(一) 收入总计 2347.24 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2296.16 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 108.11 万元，增长 4.925%，主要原因是人员经费增加、学生公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 6

万元，增长 100%，主要原因是上年乡村少年宫运转资金于今年拨付使用。

3. 其他收入 1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为桦林乡中心学校取得的食堂奖金收入，较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项收入。

4. 年初结转和结余 44.07 万元，为桦林乡中心学校上年结转本年使用的幼儿园奖补资金、营养餐、寄宿生生活费、公用经费等资金。

（二）支出总计 2347.24 万元，包括：

1. 教育支出（类）1923.32 万元，占 81.94%，主要用于 b 本单位教育事务方面的支出。较上年增加 6.03 万元，增长 0.31%，主要原因是幼儿园公用经费增加，义务及教育阶段公用经费提标 50 元/生。

2. 社会保障和就业支出（类）214.57 万元，占 9.14%，主要用于本单位的人力资源和社会保障就业支出，主要包括：行政事业养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）、财政对其他社会保险基金的补助（财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助）。较上年增加 59.64 万元，增长 38.5%，主要原因是职工养老保险和职业年金、工伤保险及生育保险缴费金额增加。

3. 卫生健康支出（类）172.6 万元，占 7.35%，主要用于桦林乡中心学校的行政事业单位医疗方面的支出，包括事业单位医疗、公务员医疗补助两方面。较上年增加 59.18 万元，增长 52.18%，主要原因是教职工医疗保险和公务员医疗补助增加。

4. 其他支出（类）6 万元，占 0.26%，主要用于教育事业的彩票公益金（乡村少年宫运转经费）支出。较上年增加 6 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年乡村少年宫运转经费于 2020 年拨付使用。

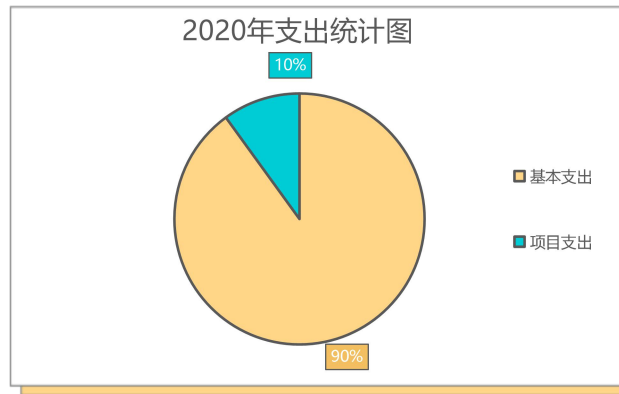
5. 年末结转和结余 30.75 万元，为桦林乡中心学校结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2303.16 万元，其中：财政拨款收入 2302.16 万元，占 99.96%；其他收入 1 万元，占 0.04%。

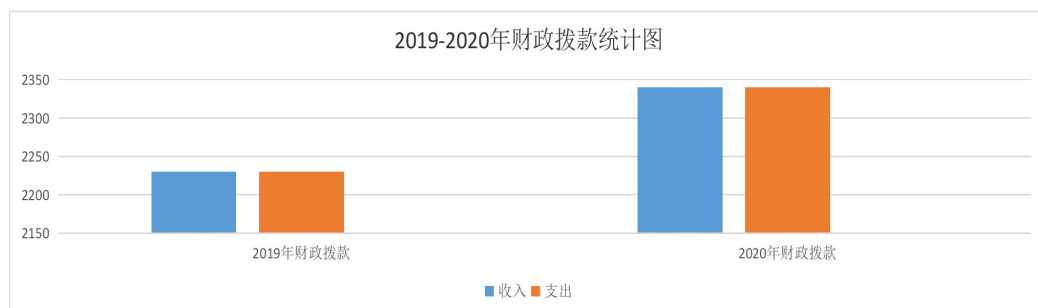
三、支出情况说明

本年支出合计 2316.49 万元，其中：基本支出 2084.6 万元，占 89.99%；项目支出 231.88 万元，占 10.01%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2346.24 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 116.53 万元，增长 5.23%。主要原因是：(1) 社会保障和就业收入、支出增加，(2) 卫生健康支出增加，(3) 义务教育阶段生均公用经费提标，(4) 幼儿园公用经费增加。

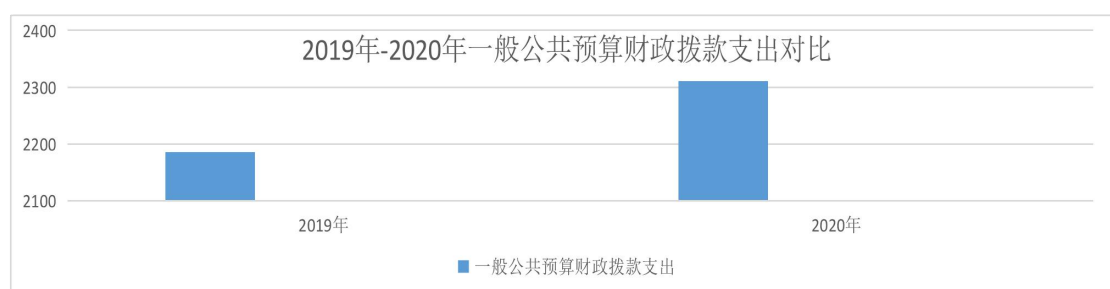


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2310.49 万元，占本年支出合计的 99.74%。较上年增加 124.85 万元，增长 5.71%。主要原因是：(1) 职工津贴补贴收入、支出增加，(2) 卫生健康支出增加，(3) 义务教育阶段生均公用经费提标，(4) 幼儿

园公用经费增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出(类)1923.32 万元，占 83.24%；社会保障和就业支出(类)214.57 万元，占 9.29%；卫生健康支出(类)172.6 万元，占 7.47%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2063.34 万元，支出决算为 2310.49 万元，完成年初预算的 113.46%。决算数大于预算数的主要原因是学前资助资金、义务教育阶段营养改善计划资金、寄宿生生活费、蛋奶工程资金是专项资金，年初由教育局预算。

1. 教育支出：(205 类)。

(1) 普通教育(02 款)学前教育(01 项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是：学前资助资金是专项资金，年初由教育局预算。

(2) 普通教育(02 款)小学教育(02 项)。年初预算为 829.12 万元，支出决算为 677.08 万元，完成年初预算的

81.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员职称晋升工资未完成。

(3) 普通教育(02款)初中教育(03项)。年初预算为863.36万元，支出决算为817.34万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员职称晋升工资未完成。

(4) 普通教育(02款)其他普通教育支出(99项)。年初预算为0万元，支出决算为345.46万元。决算数大于预算数的主要原因是公用经费预算、营养餐等是专项资金，年初由教育局预算

2. 社会保障和就业支出(208类)。

(1) 行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为211.39万元，支出决算为137.77万元，完成年初预算的65.17%。决算数小于预算数原因是基数调整，支出减少。

(2) 行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(06项)。年初预算为0万元，支出决算为68.89万元。决算数大于预算数原因是全部是预算追加。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助(27款)财政对工伤保险基金的补助(02项)。年初预算为6.57万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的43.84%。决算数小于

预算数的主要原因是基数调整，支出减少。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）。年初预算为4.93万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的102.03%。

3. 卫生健康支出（210类）

(1) 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为63.41万元，支出决算为84.39万元，完成年初预算的133.09%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休一次性补助。

(2) 行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为84.56万元，支出决算为88.21万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因是减少调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出2084.6万元，其中：人员经费1874.04万元，主要包括：基本工资450.85万元、津贴补贴803.25万元、奖金194.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.77万元、职业年金缴费68.89万元、职工基本医疗保险缴费84.39万元、公务员医疗补助缴费88.21万元、其他社会保障缴费7.91万元、生活补助38.39万元；公用经费210.56万元，主要包括：办公费20.4万元、

印刷费 8.67 万元、手续费 0.23 万元、电费 11.21 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 45.79 万元、差旅费 0.43 万元、维修（护）费 19.18 万元、会议费 0.29 万元、培训费 0.99 万元、专用材料费 42.03 万元、劳务费 33.31 万元、其他商品和服务支出 21.09 万元、办公设备购置 4.53 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出

0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长（0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 6 万元，本年支出 6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229 类）6 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

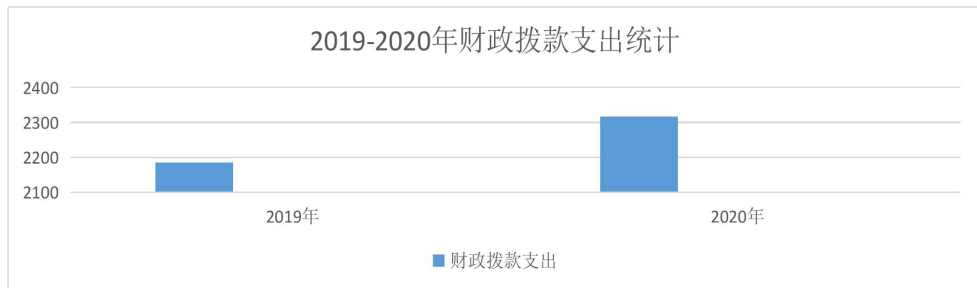
2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2316.49 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 130.85 万元，增长 5.99%。主要原因

是：（1）职工津贴补贴增加。（2）职工养老保险和公务员医疗补助增加。（3）生均公用经费提标。（4）幼儿园公用经费增加。（5）乡村少年宫 2019 年运转经费于本年拨付使用。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（205 类）1923.32 万元，占 83.39%；社会保障和就业支出（208 类）214.57 万元，占 9.26%；卫生健康支出（210 类）172.6 万元，占 7.45%；其他支出（229 类）6 万元，占 0.26%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 210.56 万元，比上年增长 25.09 万元，增长 13.53%，主要原因是幼儿园增加了公用经费，义务教育学校公用经费提标 50 元/生。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 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%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，桦林乡中心学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：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、经营结余。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。