

**大通回族土族自治县
青林乡中心学校**

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

承担小学、初中阶段教育教学工作

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青林乡中心学校。

我单位内设机构 14 个，具体为：中心学校办公室，教务处，政务处，德育处，总务处，党办，信息办、小学低年级办公室、小学高年级办公室、七八年级办公室、九年级办公室，白土走教点，中心幼儿园，中庄幼儿园。

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	1,710.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,435.36
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	15.00
八、其他收入	8	1.88	八、社会保障和就业支出	38	166.17
	9		九、卫生健康支出	39	129.42
	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	0.00
	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	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,712.27	本年支出合计	56	1,745.95
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	55.93	年末结转和结余	58	22.25
	29			59	
总计	30	1,768.20	总计	60	1,768.20

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	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,712.27	1,710.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
205	教育支出	1,414.52	1,412.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
20502	普通教育	1,414.52	1,412.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2050201	学前教育	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	544.76	544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	605.16	605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	217.43	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
207	文化旅游体育与传媒	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1,745.95	1,574.03	171.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,435.36	1,278.44	156.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,435.36	1,278.44	156.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	47.16	17.90	29.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	544.76	530.38	14.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	605.16	602.78	2.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育	238.27	127.38	110.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,710.39	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,433.48	1,433.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	166.17	166.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	129.42	129.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,710.39	本年支出合计	55	1,744.07	1,744.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	55.93	年末财政拨款结转和结余	56	22.25	22.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	55.93		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,766.32	总计	60	1,766.32	1,766.32	0.00	0.00

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		1,744.07	1,572.15	171.92
205	教育支出	1,433.48	1,276.56	156.92
20502	普通教育	1,433.48	1,276.56	156.92
2050201	学前教育	47.16	17.90	29.27
2050202	小学教育	544.76	530.38	14.38
2050203	初中教育	605.16	602.78	2.38
2050299	其他普通教育支	236.39	125.50	110.89
207	文化旅游体育与传	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支	166.17	166.17	0.00
20805	行政事业单位养老	158.49	158.49	0.00
2080505	机关事业单位基	105.66	105.66	0.00
2080506	机关事业单位职	52.83	52.83	0.00
20827	财政对其他社会保	7.68	7.68	0.00
2082702	财政对工伤保险	3.82	3.82	0.00
2082703	财政对生育保险	3.86	3.86	0.00
210	卫生健康支出	129.42	129.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.42	129.42	0.00
2101102	事业单位医疗	61.10	61.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.32	68.32	0.00

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	1,405.45	302	商品和服务支	133.60	307	债务利息及费用支	0.00
3010	基本工资	344.15	30201	办公费	14.56	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	619.56	30202	印刷费	4.45	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	146.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本	105.66	30206	电费	5.19	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	52.83	30207	邮电费	0.50	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险	61.10	30208	取暖费	35.94	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴	68.32	30209	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件	0.00
3011	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	0.38	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.54	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.10	30215	会议费	2.05	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	5.36	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	3101	其他交通工具购	0.00
3030	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20.69	3102	文物和陈列品购	0.00
3030	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	33.10	30225	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	18.24	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	3990	国家赔偿费用支	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	3990	对民间非营利组	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	3999	其他支出	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28			
3039	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	10.26			
人员经费合计		1438.55	公用经费合计				133.60	

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	5.36

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							

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		1,744.07	1,572.15	171.92
205	教育支出	1,433.48	1,276.56	156.92
20502	普通教育	1,433.48	1,276.56	156.92
2050201	学前教育	47.16	17.90	29.27
2050202	小学教育	544.76	530.38	14.38
2050203	初中教育	605.16	602.78	2.38
2050299	其他普通教育支	236.39	125.50	110.89
207	文化旅游体育与传	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支	166.17	166.17	0.00
20805	行政事业单位养老	158.49	158.49	0.00
2080505	机关事业单位基	105.66	105.66	0.00
2080506	机关事业单位职	52.83	52.83	0.00
20827	财政对其他社会保	7.68	7.68	0.00
2082702	财政对工伤保险	3.82	3.82	0.00
2082703	财政对生育保险	3.86	3.86	0.00
210	卫生健康支出	129.42	129.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.42	129.42	0.00
2101102	事业单位医疗	61.10	61.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.32	68.32	0.00

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		133.6
302	商品和服务支出	133.6
30201	办公费	14.56
30202	印刷费	4.45
30203	咨询费	
30204	手续费	0.15
30205	水费	
30206	电费	5.19
30207	邮电费	0.5
30208	取暖费	35.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	15.54
30214	租赁费	
30215	会议费	2.05
30216	培训费	5.36
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	20.69
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.24
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

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

2020 年度收入、支出总计 1768.2 万元，较上年收入、支出总计各增加 30.44 万元。主要原因是：2019 年年初结转结余 19.14 万元，2020 年年初结转结余 55.93 万元。其中：

（一）收入总计 1768.2 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1710.39 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。较上年减少 8.29 万元，下降 0.48%，主要原因是人员经费和社保缴费减少。

2. 其他收入 1.88 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的捐赠收入，较上年增加 1.88 万元，增长 100%，主要原因是取得中信银行的捐资助学款 1.88 万元。

3. 年初结转和结余 55.93 万元，为本单位上年结转本年使用的预拨营养餐等资金。

（二）支出总计 1768.2 万元，包括：

1. 教育支出（类）1435.36 万元，占 81.18%，主要用于本单位教育事务方面的支出。较上年减少 47.05 万元，下降 3.17%，主要原因是人员经费减少。。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）15 万元，占 0.85%，主

要用于本单位少年宫运转方面的支出。较上年增加 15 万元，增长 100%，主要原因是取得少年宫资金。

3. 社会保障和就业支出（类）166.17 万元，占 9.40%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退体人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 43.3 万元，增长 35.24%，主要原因是增加了职工职业年金。

4. 卫生健康支出（类）129.42 万元，占 7.32%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 37.92 万元，增长 41.%，主要原因是职工医疗保险缴费提高。

4. 年末结转和结余 22.25 万元，为青林乡中心学校单位结转下年的基本支出结转 0.16 万元、项目支出结转 22.09 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 1,712.27 万元，其中：财政拨款收入 1,710.39 万元，占 99.89%；其他收入 1.88 万元，占 0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1745.95 万元，其中：基本支出 1574.03 万元，占 90.15%；项目支出 171.92 万元，占 9.85%。

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 1766.32 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 28.62 万元，增长 1.65%。主要原因是人员经费增加，幼儿园经费增加。

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 1744.07 万元，占本年支出合计的 99.89%。较上年增加 47.29 万元，增长 2.79%。主要原因是项目支出增加，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）1433.48 万元，占 82.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）15 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出（类）166.17 万元，占 9.53%；卫生健康支出（类）129.42 万元，占 7.42%。

（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 1578.81 万元，支出决算为 1744.07 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数大于预算数主要原因是社会保障缴费资金增加追加预算。

其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 47.16 万元。

(2) 普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 616.92 万元，支出决算为 544.76 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数小于预算数的主要原因是预算人员增资部分未执行。

(3) 普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 677.71 万元，支出决算为 605.16 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数小于预算数的主要原因是预算人员增资部分未执行。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 161.99 万元，支出决算为 105.66 万元，完成年初预算的 65.23%。决算数小于预算数的主要原因社保基数调整，支出减小。

(2) 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 0 万元，支出决算为 52.83 万元。决算数大小于预算数的主要原因是职业年金年初预算到机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 75.94%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，支出减小。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生

育保险基金的补助（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.59 万元，支出决算为 61.10 万元，完成年初预算的 125.75%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 64.79 万元，支出决算为 68.32 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，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 1572.15 万元，其中：人员经费 1438.55 万元，主要包括：基本工资 344.15 万元、津贴补贴 619.56 万元、奖金 146.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.66 万元、职业年金缴费 52.83 万元、职工基本医疗保险缴费 61.10 万元、公务员医疗补助缴费 68.32 万元、其他社会保障缴费 7.68 万元、其他对个人和家庭的补助支出 33.1 等；公用经费 133.60 万元，主要包括：办公费 14.56 万元、印刷费 4.45 万元、手续费 0.15 万元、

电费 5.19 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 35.94 万元、差旅费 0.38 万元、维修（护）费 15.54 万元、会议费 2.05 万元、培训费 5.36 万元、专用材料费 20.69 万元、劳务费 18.24 万元、其他交通费用 0.28 万元、其他商品和服务支出 10.26 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，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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本单位因公出国团组 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。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元；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，公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 1744.07 万元，占本年支出合计的 98.89%。较上年（1696.78）增加 47.29 万元，增长（2.79%）。主要原因是职工社会保障金和幼儿园经费增加。

（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（类）1433.48 万元，占 82.19%；文化旅游体育与传媒支出

(类) 15 万元, 占 0.86%; 社会保障和就业支出(类) 166.17 万元, 占 9.53%; 卫生健康支出(类) 129.42 万元, 占 7.42%;

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 133.60 万元, 比上年增加 20.01 万元, 增长 17.62%。主要原因是公用经费提高。

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。

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, 共有车辆 0 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的

租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。