

2020 年度  
尤溪县西城中心小学  
部门决算

# 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b>               | 3  |
| 一、部门主要职责                       | 3  |
| 二、部门决算单位基本情况                   | 3  |
| 三、部门主要工作总结                     | 3  |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b>       | 4  |
| 一、收入支出决算总表                     | 4  |
| 二、收入决算表                        | 5  |
| 三、支出决算表                        | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表                 | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表              | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表            | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表            | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表           | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表            | 12 |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b>    | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明                 | 13 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明             | 14 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明            | 15 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明         | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 | 16 |
| 七、预算绩效情况说明                     | 17 |
| 八、其他重要事项情况说明                   | 18 |
| <b>第四部分 名词解释</b>               | 19 |
| <b>第五部分 附件</b>                 | 21 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

尤溪县西城中心小学部门的主要职责是：负责实施初等义务教育，促进基础教育发展，开展学龄前幼儿保育、教育工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县西城中心小学部门包括 5 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 单位性质   | 在职人数 |
|-----------|--------|------|
| 尤溪县西城中心小学 | 财政全额拨款 | 240  |

### 三、部门主要工作总结

2020 年，尤溪县西城中心小学部门主要任务是：负责实施初等义务教育，促进基础教育发展，开展学龄前幼儿保育、教育工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强党风廉政行风建设，办学行为更加规范。
- （二）加强基础设施建设，办学条件显著改善。
- （三）加强教师队伍建设，师资能力显著提高。
- （四）改革教育教学模式，教学质量显著提高。
- （五）改革德育管理模式，学生综合素质显著提高。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 1. 收入支出决算总表

## 收支决算总表

公开 01 表

部门：尤溪县西城中心小学

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按支出功能分类)     | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 3653.49 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 17      | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 3       | 五、教育支出          | 3843.37 |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 3.29    | 八、社会保障和就业支出     | 22.43   |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 17.00   |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b>    | 3676.78 | <b>本年支出合计</b>   | 3882.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 292.23  | 年末结转和结余         | 86.21   |
| <b>总计</b>        | 3969.01 | <b>总计</b>       | 3969.01 |

注：1. 本表反映部门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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县西城中心小学

单位：万元

| 项目             |   |   |                            | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------------|---|---|----------------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称                       |            |            |                |          |          |                      |          |
| 类              | 款 | 项 | 合计                         | 3676.78    | 3670.49    |                | 3        |          |                      | 3.29     |
| 205            |   |   | 教育支出                       | 3637.35    | 3631.05    |                | 3        |          |                      | 3.29     |
| 20502          |   |   | 普通教育                       | 3627.35    | 3621.05    |                | 3        |          |                      | 3.29     |
| 2050201        |   |   | 学前教育                       | 152.41     | 152.41     |                | 0.00     |          |                      | 0.00     |
| 2050202        |   |   | 小学教育                       | 3455.00    | 3448.71    |                | 3        |          |                      | 3.29     |
| 2050299        |   |   | 其他普通<br>教育支出               | 19.94      | 19.94      |                |          |          |                      | 0.00     |
| 20509          |   |   | 教育费附加<br>安排的支出             | 10.00      | 10.00      |                |          |          |                      | 0.00     |
| 2050999        |   |   | 其他教育<br>费附加安排<br>的支出       | 10.00      | 10.00      |                |          |          |                      | 0.00     |
| 208            |   |   | 社会保障和<br>就业支出              | 22.43      | 22.43      |                |          |          |                      | 0.00     |
| 20808          |   |   | 抚恤                         | 22.43      | 22.43      |                |          |          |                      | 0.00     |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤                       | 22.43      | 22.43      |                |          |          |                      | 0.00     |
| 229            |   |   | 其他支出                       | 17.00      | 17.00      |                |          |          |                      |          |
| 22960          |   |   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出         | 17.00      | 17.00      |                |          |          |                      |          |
| 2296004        |   |   | 用于教<br>育事业的<br>彩票公益<br>金支出 | 17.00      | 17.00      |                |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：尤溪县西城中心小学

| 项目                 |   |      | 本年支出<br>合计     | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------------|---|------|----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                |          |          |                |          |                   |
| 类                  | 款 | 项    | 合计             | 3882.80  | 3865.8   | 17             |          |                   |
| 205                |   |      | 教育支出           | 3843.37  | 3843.37  |                |          |                   |
| 20502              |   |      | 普通教育           | 3833.37  | 3833.37  |                |          |                   |
| 2050201            |   |      | 学前教育           | 152.41   | 152.41   |                |          |                   |
| 2050202            |   |      | 小学教育           | 3661.02  | 3661.02  |                |          |                   |
| 2050299            |   |      | 其他普通教育支出       | 19.94    | 19.94    |                |          |                   |
| 20509              |   |      | 教育费附加安排的支出     | 10.00    | 10.00    |                |          |                   |
| 2050999            |   |      | 其他教育费附加安排的支出   | 10.00    | 10.00    |                |          |                   |
| 208                |   |      | 社会保障和就业支出      | 22.43    | 22.43    |                |          |                   |
| 20808              |   |      | 抚恤             | 22.43    | 22.43    |                |          |                   |
| 2080801            |   |      | 死亡抚恤           | 22.43    | 22.43    |                |          |                   |
| 229                |   |      | 其他支出           | 17.00    |          | 17             |          |                   |
| 22960              |   |      | 彩票公益金安排的支出     | 17.00    |          | 17             |          |                   |
| 2296004            |   |      | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 17.00    |          | 17             |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尤溪县西城中心小学

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出           |         |            |             |            |
|----------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|------------|
| 项 目            | 金额      | 项目（按功能分类）     | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3653.49 | 一、一般公共服务支出    |         |            |             |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 17.00   | 二、外交支出        |         |            |             |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 三、国防支出        |         |            |             |            |
|                |         | 四、公共安全支出      |         |            |             |            |
|                |         | 五、教育支出        | 3721.75 | 3721.75    |             |            |
|                |         | 六、科学技术支出      |         |            |             |            |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |            |             |            |
|                |         | 八、社会保障和就业支出   | 22.43   | 22.43      |             |            |
|                |         | 九、卫生健康支出      |         |            |             |            |
|                |         | 十、节能环保支出      |         |            |             |            |
|                |         | 十一、城乡社区支出     |         |            |             |            |
|                |         | 十二、农林水支出      |         |            |             |            |
|                |         | 十三、交通运输支出     |         |            |             |            |
|                |         | 十四、资源勘探信息等    |         |            |             |            |

|                      |         |                         |         |         |       |  |
|----------------------|---------|-------------------------|---------|---------|-------|--|
|                      |         | 支出                      |         |         |       |  |
|                      |         | 十五、商业<br>服务业等支<br>出     |         |         |       |  |
|                      |         | 十六、金融<br>支出             |         |         |       |  |
|                      |         | 十七、援助<br>其他地区支<br>出     |         |         |       |  |
|                      |         | 十八、自然<br>资源海洋气<br>象等支出  |         |         |       |  |
|                      |         | 十九、住房<br>保障支出           |         |         |       |  |
|                      |         | 二十、粮油<br>物资储备支<br>出     |         |         |       |  |
|                      |         | 二十一、国<br>有资本经营<br>预算支出  |         |         |       |  |
|                      |         | 二十二、灾<br>害防治及应<br>急管理支出 |         |         |       |  |
|                      |         | 二十三、其<br>他支出            |         |         |       |  |
|                      |         | 二十四、债<br>务还本支出          |         |         |       |  |
|                      |         | 二十五、债<br>务付息支出          |         |         |       |  |
|                      |         | 二十六、抗<br>疫特别国债<br>安排的支出 |         |         |       |  |
| 本年收入合<br>计           | 3670.49 | 本年支出合<br>计              | 3761.18 | 3744.18 | 17.00 |  |
| 年初财政拨<br>款结转和结<br>余  | 176.9   | 年末财政拨<br>款结转和结<br>余     | 86.21   | 43.19   |       |  |
| 一般公共<br>预算财政拨<br>款   | 176.9   |                         |         |         |       |  |
| 政府性基<br>金预算财政<br>拨款  |         |                         |         |         |       |  |
| 国有资本<br>经营预算财<br>政拨款 |         |                         |         |         |       |  |
| 总计                   | 3847.39 | 总计                      | 3847.39 | 3830.39 | 17.00 |  |



注：本表反映部门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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县西城中心小学

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出    |         |      |
|--------------|--------------|---------|---------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计      | 基本支出    | 项目支出 |
| 合计           |              | 3744.18 | 3744.18 |      |
| 205          | 教育支出         | 3721.75 | 3721.75 |      |
| 20502        | 普通教育         | 3711.75 | 3711.75 |      |
| 2050201      | 学前教育         | 152.40  | 152.40  |      |
| 2050202      | 小学教育         | 3539.41 | 3539.41 |      |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 19.94   | 19.94   |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 10.00   | 10.00   |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00   | 10.00   |      |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 22.43   | 22.43   |      |
| 20808        | 抚恤           | 22.43   | 22.43   |      |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 22.43   | 22.43   |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县西城中心小学

单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |        |                  |             |        |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|--------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     |
| 301              | 工资福利支出         | 3136.73 | 302              | 商品和服务支出   | 297.32 | 310              | 资本性支出       | 107.38 |
| 30101            | 基本工资           | 960.64  | 30201            | 办公费       | 40.27  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30102            | 津贴补贴           | 434.33  | 30202            | 印刷费       | 20.01  | 31002            | 办公设备购置      | 0.09   |
| 30103            | 奖金             | 120.00  | 30203            | 咨询费       | 0.23   | 31003            | 专用设备购置      | 107.29 |
| 30106            | 伙食补助费          | 78.20   | 30204            | 手续费       | 0.0    | 31005            | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30107            | 绩效工资           | 210.11  | 30205            | 水费        | 4.99   | 31006            | 大型修缮        | 0.00   |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 243.07  | 30206            | 电费        | 14.46  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.0     | 30207            | 邮电费       | 9.12   | 31008            | 物资储备        | 0.00   |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 123.43  | 302019           | 取暖费       |        | 31009            | 土地补偿        | 0.00   |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209            | 物业管理费     | 46.49  | 31010            | 安置补助        | 0.00   |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 39.15   | 30211            | 差旅费       | 0.33   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 30113            | 住房公积金          | 180.67  | 30212            | 因公出国(境)费用 |        | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30114            | 医疗费            |         | 30213            | 维修(护)费    | 22.62  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 747.15  | 30214            | 租赁费       |        | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00   |

|        |               |         |        |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 202.75  | 30215  | 会议费       | 0.0   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30301  | 离休费           |         | 30216  | 培训费       | 4.33  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费           |         | 30217  | 公务接待费     | 0.10  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30303  | 退职(役)费        |         | 30218  | 专用材料费     | 17.34 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金           | 22.43   | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 29.53   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30306  | 救济费           |         | 30226  | 劳务费       | 32.80 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         |         | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 38.46   | 30228  | 工会经费      | 61.01 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 42.39   | 30229  | 福利费       | 0.0   | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 69.94   | 30239  | 其他交通费用    | 2.64  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 20.57 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |         | 307    | 债务利息支出    | 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 |               | 3339.48 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 404.7 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：尤溪县西城中心小学

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计              | 1  | 0.1 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  |     |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |     |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  |     |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.1 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尤溪县西城中心小学

单位：万元

| 项目             |   |   |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入  | 本年支出  |          |       | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|---|---|----------------|-------------|-------|-------|----------|-------|-------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称           |             |       | 小计    | 基本支<br>出 | 项目支出  |             |
| 类              | 款 | 项 | 栏次             | 1           | 4     | 7     | 8        | 11    | 12          |
|                |   |   | 合计             |             | 17.00 | 17.00 |          | 17.00 |             |
| 229            |   |   | 其他支出           |             | 17.00 | 17.00 |          | 17.00 |             |
| 22960          |   |   | 彩票公益金安排的支出     |             | 17.00 | 17.00 |          | 17.00 |             |
| 2296004        |   |   | 用于教育事业的彩票公益金支出 |             | 17.00 | 17.00 |          | 17.00 |             |

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：尤溪县西城中心小学

公开 09 表  
单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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年本部门年初结转和结余292.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3676.78万元，本年支出3882.80万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余86.21万元。

（一）2020年收入3676.78万元，比上年决算数减少858.01万元，下降18.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3653.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入17万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入3万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入3.29万元。

(二) 2020年支出3882.80万元，比上年决算数减少531.84万元，下降12.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 3744.18 万元。其中，人员支出 3339.48 万元，公用支出 404.7 万元。

2. 项目支出 17.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3744.18 万元，比上年决算数减少 463.24 万元，下降 11.01%，具体情况如下：

(一) 学前教育（2050201）152.40 万元，较上年决算算增加 152.41 万元，上升 100%。主要原因是上年度未做此科目决算。

(二) 小学教育（2050202）3539.41 万元，较上年决算数增加 464.69 万元，上升 13.13%。主要原因是人员变动，人员工资福利调整。

（三）其他普通教育支出（2050299）19.94 万元，较上年决算数减少 16.02 万元，下降 44.55%。主要原因是本年度增加安排基础教育质量提升和城乡义务教育补助经费支出资金减少。

（四）其他教育费附加安排支出（2050999）10 万元，较上年度增加 10 万元，增加 100%。主要原因是上年度没有此项资金列支。

（五）死亡抚恤支出（2080801）22.43 万元，较上年决算数增加 9.26 万元，上升 41.28%。主要原因是退休人员死亡抚恤支出资金增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度政府性基金财政拨款支出 17 万元，比上年决算数增加 17 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）用于教育事业的彩票公益金支出（2296004）17 万元，较上年决算数增加 17 万元，增长 100%。主要原因是上年度无此项资金支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 五、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 3744.18 万元，其中：

（一）人员经费 3339.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 404.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.1 万元，比年初预算的 1.00 万元下降 90.00%。主要原因是疫情期间接待次数少，活动次数少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要原因是本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门无公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.1 万元，比年初预算的 1 万元下降 90.00%。主要是疫情期间接待次数少，活动次数少，累计接待 2 批次、10 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件 1）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件 2）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额11.00万元，其中：政府采购货物支出11.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。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。

**十三、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。

## **第五部分 附件**

### **一、《项目支出绩效自评表》**

2020 年度本部门无单位自评项目，无绩效自评表。

### **二、《项目支出绩效评价报告》**

2020 年度本部门无单位评价项目，无绩效评价报告。