

**2020 年度**

**西吉县三合中学  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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

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 西吉县三合中学概况

## 一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

## 二、机构设置

西吉县三合中学隶属于西吉县教育局二级预算单位，现设初级中学班级 3 个，小学教学班级 1 个，在校中小學生总共 183 人，教职工 36 人。全校师生在“教育均衡发展”战略的指引下，不断深化内部体制改革，坚持真抓实干，与时俱进，努力办好人民满意的教育。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：元

公开部门：西吉县三合中学

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	7,666,355.38	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	7,131,996.47
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	27,365.43	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	569,939.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	341,358.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	694,043.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	7,693,720.81	<b>本年支出合计</b>	51	8,737,336.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,421,529.16	年末结转和结余	53	377,913.14
<b>总计</b>	27	9,115,249.97	<b>总计</b>	54	9,115,249.97

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  
单位：元

公开部门：西吉县三合中学

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						
			7,693,720.81	7,666,355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	27,365.43
205	教育支出		6,123,294.23	6,095,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,365.43
2050102	一般行政管理事务		52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		5,848,050.25	5,820,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		150,063.00	150,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,365.43
2050203	初中教育		5,651,587.25	5,624,221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,365.43
20509	教育费附加安排的支出		38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		185,243.98	185,243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		185,243.98	185,243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		537,425.58	537,425.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		537,425.58	537,425.58	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		478,079.00	478,079.00	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		59,346.58	59,346.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		341,358.00	341,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		341,358.00	341,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		236,480.00	236,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		104,878.00	104,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		691,643.00	691,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		691,643.00	691,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		691,643.00	691,643.00	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

公开部门：西吉县三合中学

单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,737,336.83	7,231,359.17	1,505,977.66	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,131,996.47	5,626,018.81	1,505,977.66	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	843,324.02	0.00	843,324.02	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	843,324.02	0.00	843,324.02	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,972,373.69	5,626,018.81	346,354.88	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	150,063.00	41,384.00	108,679.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	5,771,910.69	5,554,634.81	217,275.88	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	50,400.00	30,000.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	278,298.76	0.00	278,298.76	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	278,298.76	0.00	278,298.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	569,939.36	569,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	569,939.36	569,939.36	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	478,079.00	478,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91,860.36	91,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	341,358.00	341,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	341,358.00	341,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	236,480.00	236,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	104,878.00	104,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	694,043.00	694,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	694,043.00	694,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	694,043.00	694,043.00	0.00	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 04 表  
单位：元

公开部门：西吉县三合中学

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,666,355.38	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33		7,131,996.47	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		569,939.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		341,358.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		694,043.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	7,693,720.81	<b>本年支出合计</b>	52		8,737,336.83	
年初财政拨款结转和结余	25	1,421,529.16	年末财政拨款结转和结余	53		377,913.14	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,421,529.16		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	9,115,249.97	<b>总计</b>	56		9,115,249.97	

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  
金额单位：元

公开部门：西吉县三合中学

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
合计			8,670,926.96	7,164,949.30	1,505,977.66
205		教育支出	7,065,586.60	5,559,608.94	1,505,977.66
20501		教育管理事务	843,324.02	0.00	843,324.02
2050102		一般行政管理事务	843,324.02	0.00	843,324.02
20502		普通教育	5,905,963.82	5,559,608.94	346,354.88
2050202		小学教育	150,063.00	41,384.00	108,679.00
2050203		初中教育	5,705,500.82	5,488,224.94	217,275.88
2050299		其他普通教育支出	50,400.00	30,000.00	20,400.00
20509		教育费附加安排的支出	38,000.00	0.00	38,000.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	38,000.00	0.00	38,000.00
20599		其他教育支出	278,298.76	0.00	278,298.76
2059999		其他教育支出	278,298.76	0.00	278,298.76
208		社会保障和就业支出	569,939.36	569,939.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	569,939.36	569,939.36	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,079.00	478,079.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91,860.36	91,860.36	0.00
210		卫生健康支出	341,358.00	341,358.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	341,358.00	341,358.00	0.00
2101102		事业单位医疗	236,480.00	236,480.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	104,878.00	104,878.00	0.00
221		住房保障支出	694,043.00	694,043.00	0.00
22102		住房改革支出	694,043.00	694,043.00	0.00
2210203		购房补贴	694,043.00	694,043.00	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：西吉县三合中学

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,945,010.36	302	商品和服务支出	583,716.58	310	资本性支出	816245.14
30101	基本工资	1,904,508.00	30201	办公费	42,298.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,173,910.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	199,800.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	816245.14
30107	绩效工资	602,401.00	30205	水费	6,502.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	478,079.00	30206	电费	37,294.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	91,860.36	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	236,480.00	30208	取暖费	67,828.95	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	104,878.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46,972.00	30211	差旅费	8,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	106,122.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	325,954.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13,199.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	325,954.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	366,698.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41,144.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,945,010.36		公用经费合计				286,348.81
	合计	7,231,359.17						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：元

公开部门：西吉县三合中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县三合中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县三合中学

单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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 9,115,249.97 元，支出总计 9,115,249.97 元。与上年相比，收入总计增加 1,809,398.73 元，增长 24.77%，支出总计增加 1,809,398.73 元，增长 24.77%，主要原因是人员工资福利增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,693,720.81 元，其中：财政拨款收入 7,666,355.38 元，占 99.6%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 27,365.43 元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,737,336.83 元，其中：基本支出 7,231,359.17 元，占 82.76%；项目支出 1,505,977.66 元，占 17.24%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 7,666,355.38 元，支出总计 9,115,249.97 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 775,576.6 元，增长 11.25%；支出总计增加 180,998.73 元，增长 24.77%，主要原因是人员工资福利增加。

### 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 8,737,336.83 元，

占本年支出合计的 95.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,943,759.97 元，增长 28.6%，主要原因是工资福利支出增加、资本性支出增加。

## **（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 8,737,336.83 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,131,996.47 元，占 81.63%；社会保障和就业（类）支出 569,939.36 元，占 6.5%；住房保障（类）支出 694,043.00 元，占 7.9%，卫生健康支出 341,358.00 元，占 3.9%。

## **（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 6,944,563.00 元，支出决算为 7,666,355.38 元，完成年初预算的 110.39%，其中：

**1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**年初预算为 0 元，支出决算为 843,324.02 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有一般行政管理事务。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**年初预算为 0 元，支出决算为 150,063.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算小学教育项目。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）：**年初预算为 5,054,467.00 元，支出决算为 5,972,373.69 元，完成年初预算的 118.16%，决算数大于预算数的主要原因是预算数仅为人员经费，决算数据除了人员经费外，还包含了公用经费，对个人和家庭的补助支出等。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**

年初预算为 0 元，支出决算为 50,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出由主管局统一做预算。

**5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**年初预算为 0 元，支出决算为 38,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是其他教育费附加安排的支出由主管局统一做预算。

**6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**年初预算为 0 元，支出决算为 278,298.76 元，决算数大于预算数的主要原因是其他教育支出由主管局统一做预算。

**7. 社会保障和就业支出(类)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 579,901.00 元，支出决算为 478,079.00 元，完成年初预算的 82.4%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休和调出人员较多，基本养老保险缴费支出数额偏小。

**8. 社会保障和就业支出(类)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 289,951.00 元，支出决算为 289,951.00 元，完成年初预算的 100%；

**9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**年初预算为 289,951.00 元，支出决算为 236,480.00 元，完成年初预算的 81.55%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休和调出人员较多，事业单位医疗保险缴费支出数额偏小。

**10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**年初预算为 119,123.00 元，支出决算为



104,878.00元，完成年初预算的88.04%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休和调出人员较多，公务员医疗补助缴费支出数额偏小。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**年初预算为471,170.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是决算表中将住房公积金和购房补贴混合到一起，导致决算支出中没有住房公积金项目。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**年初预算为140,000.00元，支出决算为694,043.00元，完成年初预算的495.74%，决算数大于预算数的主要原因是决算表中将住房公积金和购房补贴混合到一起，导致支出与预算比例较大。

## **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7,231,359.17元，其中：人员经费6,945,010.36元，公用经费286,348.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,945,010.36元，较年初预算数减少447.36元，增长0.0064%，主要原因是人员减少，工资福利相应减少。较上年决算数增加871987.57元，增长14.36%。

2. 商品和服务支出650,126.45元，较年初预算数增加650,126.45元，增长100%，主要原因是预算数未包括商品和服务项目；较上年决算数减少331305.14元，增长91.88%。

3. 对个人和家庭的补助325,954.88元，较年初预算数增加325,954.88元，增长100%，主要原因是商品和服务支出由

主管局统一做预算，本单位预算数未包括对个人和家庭的补助项目；较上年决算数减少10784.33元，下降3.2%。

4. 其他资本性支出 816,245.14 元，较年初预算数增加 816,245.14 元，增长 100 %，主要原因是对个人和家庭的补助由主管局统一做预算；较上年决算数增长 464991.14 元，增长 13.24%。

## 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年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

### （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）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费。

2020年度本单位无因公出国（境）费。

#### 2. 公务用车购置及运行维护费。

2020年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

#### 3. 公务接待费。

2020 年度本单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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

2020年度本单位为事业一类公益单位，无机关运行经费收支。

### （二）政府采购情况说明

2021年度本单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门(单位)房屋面积9931.30平方米，共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

2020年度没有开展预算绩效管理工作。

#### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2020年度没有开展重点项目绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**三、项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

**五、社会保障和就业支出：**指用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金等缴费方面的支出。

**六、卫生健康支出：**指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**七、住房保障支出：**指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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、工资福利支出：**指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无。