

2020 年度  
南乐县杨村乡中心学校决算

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 南乐县杨村乡中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度决算表

- 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 南乐县杨村乡中心学校概况

## 一、单位职责

南乐县杨村乡中心学校隶属于南乐县教育局，主要职责为：完成学前教育及义务教育阶段教育教学，实施学前教育及中小学学历教育。

## 二、机构设置

南乐县杨村乡中心学校为南乐县教育局下属二级预算单位。下辖中学 1 所（南乐县杨村乡初级中学）；小学 15 所（南乐县杨村乡程许庄小学、南乐县杨村乡后烟小学、南乐县杨村乡光明小学、南乐县杨村乡友谊小学、南乐县杨村乡烟庄小学、南乐县杨村乡张胡庄小学、南乐县杨村乡黄庄小学、南乐县杨村乡曹八屯小学、南乐县杨村乡北香七固小学、南乐县杨村乡吉道小学、南乐县杨村乡胡孟庄小学、南乐县杨村乡睢杨村小学、南乐县杨村乡南清店小学、南乐县杨村乡东侯小学、南乐县杨村乡李家村小学）；幼儿园 2 所（南乐县杨村乡睢杨村幼儿园、南乐县杨村乡东侯幼儿园）

从决算构成看，上述中小学幼儿园未进行独立决算，本决算为总决算。

## 第二部分 2020 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南乐县杨村乡中心学校

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	3,045.19	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	3.00	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	2,490.57
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	346.07
	9		九、卫生健康支出	40	73.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	135.35	
	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	3.00	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	3,048.19	<b>本年支出合计</b>	58	3,048.19
	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	0.00
		30			61	
	<b>总计</b>	31	3,048.19	<b>总计</b>	62	3,048.19

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：南乐县杨村乡中心学校

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		<b>3,048.19</b>	<b>3,048.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,490.57	2,490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,487.57	2,487.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,357.10	1,357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	978.15	978.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.40	0.40	0.00	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	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	0.00
208	社会保障和就业支出	346.07	346.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.03	331.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.92	113.92	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	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：南乐县杨村乡中心学校

公开 03 表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,048.19</b>	<b>2,904.58</b>	<b>143.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,490.57	2,346.96	143.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,487.57	2,346.96	140.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	151.92	126.36	25.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,357.10	1,285.90	71.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	978.15	934.70	43.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.07	346.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.03	331.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.92	113.92	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	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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  
单位：万元

单位：南乐县杨村乡中心学校

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	3,045.19	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	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	2,490.57	2,490.57	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	346.07	346.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.20	73.20	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	0.00	0.00	0.00	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	135.35	135.35	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	3.00	0.00	3.00	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
	<b>本年收入合计</b>	3,048.19	<b>本年支出合计</b>	59	3,048.19	3,045.19	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,048.19	<b>总计</b>	64	3,048.19	3,045.19	3.00	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：万元

单位：南乐县杨村乡中心学校

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		<b>3,045.19</b>	<b>2,901.58</b>	<b>143.62</b>
205	教育支出	2,490.57	2,346.96	143.62
20502	普通教育	2,487.57	2,346.96	140.62
2050201	学前教育	151.92	126.36	25.56
2050202	小学教育	1,357.10	1,285.90	71.21
2050203	初中教育	978.15	934.70	43.45
2050299	其他普通教育支出	0.40	0.00	0.40
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	346.07	346.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.03	331.03	0.00
2080502	事业单位离退休	113.92	113.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.68	190.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.42	26.42	0.00
20808	抚恤	15.04	15.04	0.00
2080801	死亡抚恤	15.04	15.04	0.00
210	卫生健康支出	73.20	73.20	0.00

21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20	0.00
2101102	事业单位医疗	73.20	73.20	0.00
221	住房保障支出	135.35	135.35	0.00
22102	住房改革支出	135.35	135.35	0.00
2210201	住房公积金	135.35	135.35	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：南乐县杨村乡中心学校

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	2,401.41	302	商品和服务支出	250.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	894.52	30201	办公费	63.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.95	30202	印刷费	18.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	503.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	94.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	167.22	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	58.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.68	30206	电费	20.94	31003	专用设备购置	24.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.20	30208	取暖费	8.95	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	10.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.50	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.35	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	84.5	31010	安置补助	0.00



					5			
30199	其他工资福利支出	179.41	30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.92	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	4.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	11.59
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.83	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.72			
人员经费合计		2,556.80	公用经费合计				344.78	

## 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：万元

单位：南乐县杨村乡中心学校

预算数						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：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。

说明：南乐县杨村乡中心学校没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：南乐县杨村乡中心学校

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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	3.00	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、支出总计均为 3048.19 万元，与上年度相比，收入总计增加 132.92 万元，增长 4.56%。主要原因：一是 2020 年生均经费标准每生提升 50 元；二是 2020 年人员工资增长。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 3048.19 万元，其中：财政拨款收入 3048.19 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 3048.19 万元，其中：基本支出 2904.58 万元，占 95.30%；项目支出 143.62 万元，占 4.70%。

## **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为 3048.19 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 132.92 万元，增长 4.56%。主要原因是 2020 年生均经费标准每生提升 50 元及人员工资增长。2020 年度财政拨款支出总计为 3048.19 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 132.92 万元，增长 4.56%。主要原因是 2020 年生均经费标准每生提升 50 元及人员工资增长。

## **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 3045.19 万元，占支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 136.8 万元，增长 4.70%。主要原因是 2020 年生均经费标准每生提升 50 元及人员工资增长。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3045.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 2490.57 万元，占 81.79%；社会保障和就业支出 346.07 万元，占 11.36%；卫生健康支出 73.2 万元，占 2.4%；住房保障支出 135.35 万元，占 4.45%。

## **（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 2558.34 万元，支出决算为 3405.19 万元，完成年初预算的 133.10%。其中：

### **1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算为 153.77 万元，支出决算为 151.92 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府购岗人员减少。

### **2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为 993.85 万元，支出决算为 1357.1 万元，完成年初预算的 136.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未预算生均公用经费和教育资助。

### **3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算为 738.31 万元，支出决算为 978.15 万元，完成年初预算的 132.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未预算生均公用经费和教育资助。

**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 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对辖区内大学生进行了教育资助。

**5. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育经费附加安排的支出（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年初未作该项预算。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算为 189.11 万元，支出决算为 113.92 万元，完成年初预算的 60.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算包括离退休人员健康休养费。

**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 199.92 万元，支出决算为 190.68 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，社会保障缴费减少。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未作预算。

#### **9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未作预算。

#### **10. 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 70.85 万元，支出决算为 73.2 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗保险缴费费率提高。

#### **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 137.80 万元，支出决算为 135.35 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，住房公积金缴费减少。

### **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 3405.19 万元。其中：人员经费 2556.8 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 344.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，。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，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初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完。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（不包括陪同人员）。

## 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2558.34万元，其中人员经费支出2558.34万元，公用经费支出0万元。支出项目0个，支出金额0万元。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元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

本年度我单位项目绩效自评结果为良好。

### **（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3万元。主要用于乡村学校少年宫运转经费支出。

## **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%，其中：授予小微企业合同金额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，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、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。

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。