2020

目录

第一部分　单位概况

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支出情况说明
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　单位概况

一、　部门职责

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校是一所九年制学校。我校的宗旨和业务范围是实施义务教育阶段小学、初中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

我单位属于中卫市沙坡头区教育局主管的独立核算二级财政补助事业单位，2020年年末在职人员63人，在校学生812人。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15416942.36	一、一般公共服务支出	31	19700.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	121200.00	五、教育支出	35	12480589.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	71214.00	八、社会保障和就业支出	38	1459056.51
	9		九、卫生健康支出	39	616733.75
	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	732024.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	
	22		二十二、其他支出	54	30000.00
	23		二十三、债务还本支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	72000.00
本年收入合计	27	15711356.36	**本年支出合计**	59	15410103.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	308109.18	年末结转和结余	61	609362.28
总计	30	16019465.54	**总计**	62	16019465.54

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

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	15,711,356.36	15,518,942.36		121,200.00	121,200.00			71,214.00
201			一般公共服务支出	19,700.00							19,700.00
20123			民族事务	10,000.00							10,000.00
2012302			一般行政管理事务	10,000.00							10,000.00
20132			组织事务	9,200.00							9,200.00
2013299			其他组织事务支出	9,200.00							9,200.00
20133			宣传事务	500.00							500.00
2013302			一般行政管理事务	500.00							500.00
205			教育支出	12,781,842.10	12,609,128.10		121,200.00	121,200.00			51,514.00
20501			教育管理事务	285,400.00	285,400.00						
2050102			一般行政管理事务	285,400.00	285,400.00						
20502			普通教育	12,496,442.10	12,323,728.10		121,200.00	121,200.00			51,514.00
2050201			学前教育	599,727.50	478,527.50		121,200.00	121,200.00			
2050202			小学教育	1,579,955.19	1,548,441.19						31,514.00
2050203			初中教育	10,296,759.41	10,296,759.41						
2050299			其他普通教育支出	20,000.00							20,000.00
208			社会保障和就业支出	1,459,056.51	1,459,056.51						
20805			行政事业单位养老支出	1,459,056.51	1,459,056.51						
2080502			事业单位离退休	618,708.00	618,708.00						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,041.51	708,041.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,307.00	132,307.00						
210	卫生健康支出	616,733.75	616,733.75						
21011	行政事业单位医疗	616,733.75	616,733.75						
2101102	事业单位医疗	616,733.75	616,733.75						
221	住房保障支出	732,024.00	732,024.00						
22102	住房改革支出	732,024.00	732,024.00						
2210201	住房公积金	732,024.00	732,024.00						
229	其他支出	30,000.00	30,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	72,000.00	72,000.00						
23402	抗疫相关支出	72,000.00	72,000.00						
2340299	其他抗疫相关支出	72,000.00	72,000.00						

注：1.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：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校　　金额单位：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	15,410,103.26	14,536,051.26	874,052.00			
201			一般公共服务支出	19,700.00		19,700.00			
20123			民族事务	10,000.00		10,000.00			
2012302			一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00			
20132			组织事务	9,200.00		9,200.00			
2013299			其他组织事务支出	9,200.00		9,200.00			
20133			宣传事务	500.00		500.00			
2013302			一般行政管理事务	500.00		500.00			
205			教育支出	12,480,589.00	11,728,237.00	752,352.00			
20501			教育管理事务	246,790.00		246,790.00			
2050102			一般行政管理事务	246,790.00		246,790.00			
20502			普通教育	12,233,799.00	11,728,237.00	505,562.00			
2050201			学前教育	599,727.50	193,139.50	406,588.00			
2050202			小学教育	1,347,324.37	1,278,030.37	69,294.00			
2050203			初中教育	10,266,747.13	10,257,067.13	9,680.00			
2050299			其他普通教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,459,056.51	1,459,056.51				

20805	行政事业单位养老支出	1,459,056.51	1,459,056.51				
2080502	事业单位离退休	618,708.00	618,708.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,041.51	708,041.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,307.00	132,307.00				
210	卫生健康支出	616,733.75	616,733.75				
21011	行政事业单位医疗	616,733.75	616,733.75				
2101102	事业单位医疗	616,733.75	616,733.75				
221	住房保障支出	732,024.00	732,024.00				
22102	住房改革支出	732,024.00	732,024.00				
2210201	住房公积金	732,024.00	732,024.00				
229	其他支出	30,000.00		30,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00		30,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	72,000.00		72,000.00			
23402	抗疫相关支出	72,000.00		72,000.00			
2340299	其他抗疫相关支出	72,000.00		72,000.00			

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

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	15,416,942.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	102,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,307,875.00	12,307,875.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,459,056.51	1,459,056.51		
	9		九、卫生健康支出	41	616,733.75	616,733.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	732,024.00	732,024.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30,000.00		30,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	72,000.00		72,000.00	
本年收入合计	27	15,518,942.36	**本年支出合计**	59	15,217,689.26	15,115,689.26	102,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	308,109.18	年末财政拨款结转和结余	60	609,362.28	609,362.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	308,109.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,827,051.54	**总计**	64	15,827,051.54	15,725,051.54	102,000.00	

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

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,115,689.26	14,444,979.26	670,710.00
205			教育支出	12,307,875.00	11,637,165.00	670,710.00
20501			教育管理事务	246,790.00		246,790.00
2050102			一般行政管理事务	246,790.00		246,790.00
20502			普通教育	12,061,085.00	11,637,165.00	423,920.00
2050201			学前教育	478,527.50	102,067.50	376,460.00
2050202			小学教育	1,315,810.37	1,278,030.37	37,780.00
2050203			初中教育	10,266,747.13	10,257,067.13	9,680.00
208			社会保障和就业支出	1,459,056.51	1,459,056.51	
20805			行政事业单位养老支出	1,459,056.51	1,459,056.51	
2080502			事业单位离退休	618,708.00	618,708.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,041.51	708,041.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132,307.00	132,307.00	
210			卫生健康支出	616,733.75	616,733.75	
21011			行政事业单位医疗	616,733.75	616,733.75	
2101102			事业单位医疗	616,733.75	616,733.75	
221			住房保障支出	732,024.00	732,024.00	
22102			住房改革支出	732,024.00	732,024.00	
2210201			住房公积金	732,024.00	732,024.00	

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：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	11819511.36	302	商品和服务支出	1095200.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2740930.00	30201	办公费	325832.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2752577.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1700005.00	30203	咨询费	5500.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	690.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1558973.00	30205	水费	14539.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708041.51	30206	电费	99832.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	132307.00	30207	邮电费	2870.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	616733.75	30208	取暖费	271881.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	44330.10	30211	差旅费	5278.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	732024.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	311057.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	833590.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1530267.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9607.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	618708.00	30217	公务接待费		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		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		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	911559.90	30228	工会经费	43200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4910.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13349779.26	公用经费合计					1095200.00
合计		14444979.26						

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

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校　　金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校　　金额单位：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		102000.00	102000.00		102000.00	
229			其他支出		30000.00	30000.00		30000.00	
22960			彩票公益金安排的支出		30000.00	30000.00		30000.00	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		30000.00	30000.00		30000.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		72000.00	72000.00		72000.00	
23402			抗疫相关支出		72000.00	72000.00		72000.00	
2340299			其他抗疫相关支出		72000.00	72000.00		72000.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020年度收入总计15711356.36元，支出总计15410103.26元。与2019年度相比，收、支总计各增加4115375.56元、3656453.03元，增长35.49%和31.11%，主要原因是2020年增加发放季度考核奖、精神文明奖、补发2015-2018年住房补贴。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15711356.36元，其中：财政拨款收入15518942.36元，占98.78%；上级补助收入0元，占0%；事业收入121200.00元，占0.77%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入71214.00元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计15410103.26元，其中：基本支出14536051.26元，占94.33%；项目支出874052.00元，占5.67%；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15518942.36元，支出总计15217689.26元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加4161361.56元、3702439.03元，增长36.64%和24.33%，主要原因是2020年增加发放季度考核奖、精神文明奖、补发

2015-2018 年住房补贴。

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 15115689.26 元，占本年支出合计的 98.09%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3690439.03 元，增长 32.30%，主要原因是 2020 年增加发放季度考核奖、精神文明奖、补发 2015-2018 年住房补贴。

（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 15115689.26 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12307875.00 元，占 81.43%；社会保障和就业（类）支出 1459056.51 元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 616733.75 元，占 4.08%；住房保障（类）支出 732024.00 元，占 4.84%。

（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 9923500.00 元，支出决算为 15115689.26 元，完成年初预算的 152.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年季度考核奖；二是 2020 年精神文明奖；三是补发 2015-2018 年在职和退休人员住房补贴；其中：1、2050203 初中教育-2020 年季度考核奖；2、2050203 初中教育-2020 年精神文明奖；3、2050203 初中教育-2015-2018 年住房补贴；4、2080502-事业单位离退休 2015-2018 年退休人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济

分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14444979.26元，其中：人员经费13349779.26元，公用经费1095200.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11819511.36元，较2020年度年初预算数增加1939212.00元，增长19.63%，主要原因是2020年季度考核奖、精神文明奖和2015-2018年住房补贴；较2019年度决算数增加2413697.43元，增长20.43%。

2.商品和服务支出1095200.00元，较2020年度年初预算数增加1052000.00元，增长96.06%，主要原因是2020年春秋义务教育阶段预算内生均公用经费，2020年春秋沙坡头区本级预算内生均公用经费，营养改善等公用经费，较2019年度决算数减少304656.30元，降低27.82%。

3.对个人和家庭的补助1530267.90元，较2020年度年初预算数增加1530267.90元，增长100%，主要原因是发放2020年困难学生补助和补发2015-2018年退休人员住房补贴；较2019年度决算数增加392748.00元，增长34.53%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运

行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入102000.00元，本年支出102000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加42000.00元，增长70%，主要原因是：2020年抗疫特别国债安排的支出资金增加。支出具体情况如下：2296004-用于教育事业的彩票公益金支出30000.00元，2340299-抗疫特别国债安排的支出72000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积22656877.51平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2020年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

2.项目绩效自评结果。因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

1、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

5、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

8、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

9、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

11、中小学义教保障公用经费：指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等方面。不得用于人员经费和基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

12、 中小学预算内公用经费：指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助，不包含教育费附加。

13、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分附件

其他有关公开资料

无