

2020 年度

**中卫市沙坡头区教学研究室
部门决算**

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

（一）拟订加强教育领域党的建设和教育改革发展政策的措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草教育工作的规范性文件。

（二）统筹规划、协调、指导、落实教育领域综合改革工作，编制沙坡头区教育事业发展规划并组织实施。统筹规划和宏观管理基础教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作，推进沙坡头区教育现代化。会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导沙坡头各级各类学校（含民办教育机构）党的建设、思想政治、精神文明建设和德育工作，领导、指导教育系统党风廉政建设，指导教育系统党的统一战线工作，领导、指导本系统工、青、妇等群团工作，负责沙坡头区各级各类学校（含民办教育机构）舆论宣传和稳定工作。

（四）负责沙坡头区基础教育统筹规划、综合协调和宏观管理，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。制定基础教育教学基本要求和基本文件。组织实施基础教育国家课程和地方课程，全面实施素质教育。

（五）负责统筹沙坡头区学前教育发展，建立政府主导、社会参与的办学机制，推进学前教育普及化。组织开展学前

教育保教保育检查指导，规范学前教育办学行为。

（六）统筹管理教育经费，拟定教育经费筹措、教育拨款、基础建设投资、学生资助的政策措施。监测沙坡头区教育经费的筹措和使用情况。统筹管理教育援助资金。

（七）负责体卫艺工作。指导各级各类学校（含民办教育机构）的体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育及安全稳定等工作。

（八）统筹沙坡头区各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设。指导各级各类学校师德建设工作。

（九）拟订学生奖、助学金政策措施并监督实施。

（十）组织各类学校实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区、中卫市确定的教育科研课题，推广教育科研成果。

（十一）负责组织开展教育信息化建设工作。制定“互联网+教育”发展规划并组织实施，做好教育云平台和远程教育资源平台的建设，指导学校做好教育信息化与教育教学融合工作。

（十二）贯彻落实国家、自治区语言文字工作方针政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十三）负责研究制定教育督导工作规划和计划。发布教育督导和评估监测报告。督导评估各部门贯彻执行教育法律、法规、规章和教育方针政策情况，督导评估学校和其他教育机构教育教学工作，评估监测各级各类教育质量和教育

均衡发展情况。

（十四）完成沙坡头区委、政府和区委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区教学研究室 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个本级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区教学研究室

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	5,287,731.91	一、一般公共服务支出	31	41,968.52
二、政府性基金预算财政拨款	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	3,779,603.64
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	0.00
八、其他收入	8	92,145.76	八、社会保障和就业支出	38	356,790.21
	9		九、卫生健康支出	39	241,632.17
	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	328,709.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,379,877.67	本年支出合计	59	4,748,703.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	218,087.17	年末结转和结余	61	849,261.30
总计	30	5,597,964.84	总计	62	5,597,964.84

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

收入決算表

公开 02表

金额单

位：元

公开部门：中卫市沙坡头区教学研究室

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	5,379,877.67	5,287,731.91					92,145.76	
201			一般公共服务支出	90,000.00	60,000.00					30,000.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00	60,000.00					0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	60,000.00					0.00	
20133			宣传事务	30,000.00	0.00					30,000.00	
2013399			其他宣传事务支出	30,000.00	0.00					30,000.00	
205			教育支出	4,357,090.20	4,337,334.44					19,755.76	
20501			教育管理事务	793,000.00	783,000.00					10,000.00	
2050102			一般行政管理事务	793,000.00	783,000.00					10,000.00	
20502			普通教育	3,564,090.20	3,554,334.44					9,755.76	
2050202			小学教育	8,628.00	0.00					8,628.00	
2050299			其他普通教育支出	3,555,462.20	3,554,334.44					1,127.76	
208			社会保障和就业支出	362,446.30	320,056.30					42,390.00	
20805			行政事业单位养老支出	320,056.30	320,056.30					0.00	
2080502			事业单位离退休	17,338.00	17,338.00					0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,310.30	295,310.30					0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,408.00	7,408.00					0.00	
20807			就业补助	42,390.00	0.00					42,390.00	
2080705			公益性岗位补贴	42,390.00	0.00					42,390.00	
210			卫生健康支出	241,632.17	241,632.17					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

公开部门：中卫市沙坡头区教学研究室

公开 03 表
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	581,805,040.06	495,038,372.30	86,766,667.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	41,968.52	0.00	41,968.52	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41,968.52	0.00	41,968.52			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41,968.52	0.00	41,968.52			
205			教育支出	3,779,603.64	3,554,334.44	225,269.20			
20501			教育管理事务	216,641.20	0.00	216,641.20			
2050102			一般行政管理事务	216,641.20	0.00	216,641.20			
20502			普通教育	3,562,962.44	3,554,334.44	8,628.00			
2050202			小学教育	8,628.00	0.00	8,628.00			
2050299			其他普通教育支出	3,554,334.44	3,554,334.44	0.00			
208			社会保障和就业支出	356,790.21	320,056.30	36,733.91			
20805			行政事业单位养老支出	320,056.30	320,056.30	0.00			
2080502			事业单位离退休	17,338.00	17,338.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,310.30	295,310.30	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,408.00	7,408.00	0.00			
20807			就业补助	36,733.91	0.00	36,733.91			
2080705			公益性岗位补贴	36,733.91	0.00	36,733.91			
210			卫生健康支出	241,632.17	241,632.17	0.00			
21011			行政事业单位医疗	241,632.17	241,632.17	0.00			
2101102			事业单位医疗	241,632.17	241,632.17	0.00			
221			住房保障支出	328,709.00	328,709.00	0.00			
22102			住房改革支出	328,709.00	328,709.00	0.00			
2210201			住房公积金	328,709.00	328,709.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区教学研究室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	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	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	5,287,731.91	一、一般公共服务支出	33	41,968.52	41,968.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	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	3,760,975.64	3,760,975.64	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	320,056.30	320,056.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241,632.17	241,632.17	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	328,709.00	328,709.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
本年收入合计	27	5,287,731.91	本年支出合计	59	4,693,341.63	4,693,341.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	215,794.58	年末财政拨款结转和结余	60	810,184.86	810,184.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	215,794.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,503,526.49	合计	64	5,503,526.49	5,503,526.49	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区教学研究室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	4, 693, 341. 63	4, 444, 731. 91	248, 609. 72
201			一般公共服务支出	41, 968. 52	0. 00	41, 968. 52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41, 968. 52	0. 00	41, 968. 52
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41, 968. 52	0. 00	41, 968. 52
20113			商贸事务	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	3, 760, 975. 64	3, 554, 334. 44	206, 641. 20
20501			教育管理事务	206, 641. 20	0. 00	206, 641. 20
2050102			一般行政管理事务	206, 641. 20	0. 00	206, 641. 20
20502			普通教育	3, 554, 334. 44	3, 554, 334. 44	0. 00
2050299			其他普通教育支出	3, 554, 334. 44	3, 554, 334. 44	0. 00
208			社会保障和就业支出	320, 056. 30	320, 056. 30	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	320, 056. 30	320, 056. 30	0. 00
2080502			事业单位离退休	17, 338. 00	17, 338. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295, 310. 30	295, 310. 30	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7, 408. 00	7, 408. 00	0. 00
210			卫生健康支出	241, 632. 17	241, 632. 17	0. 00
21011			行政事业单位医疗	241, 632. 17	241, 632. 17	0. 00
2101102			事业单位医疗	241, 632. 17	241, 632. 17	0. 00
221			住房保障支出	328, 709. 00	328, 709. 00	0. 00
22102			住房改革支出	328, 709. 00	328, 709. 00	0. 00
2210201			住房公积金	328, 709. 00	328, 709. 00	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：元

公开部门：中卫市沙坡头区教学研究室

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	4,324,043.91	302	商品和服务支出	103,200.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,243,325.00	30201	办公费	53,254.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	424,499.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	687,237.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	589,377.00	30205	水费	636.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295,310.30	30206	电费	4,887.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7,408.00	30207	邮电费	1,974.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	241,632.17	30208	取暖费	12,521.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	105.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,098.44	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	328,709.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	491,448.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17,488.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	17,338.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	150.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	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	4,200.00	39999	其他支出	
人员经费合计		4,341,531.91	公用经费合计					103,200.00
合 计		4,444,731.91						

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区教学研究室

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区教学研究室

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

公开部门：中卫市沙坡头区教学研究室
公开 09 表
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	0	0	0
			0	0	0	0

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 5,379,877.67 元，支出总计 5,597,964.84 元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 1,847,823.08 元，增长 52.32%。主要原因是本单位是 2019 年 2 月份成立，各项支出从 5 月份开始核算，因此 2020 年度收入支出增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,379,877.67 元，其中：财政拨款收入 5,287,731.91 元，占 98.29%；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 92,145.76 元，占 1.71%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,748,703.54 元，其中：基本支出 4,444,731.91 元，占 93.60%；项目支出 303,971.63 元，占 6.40%；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 5,287,731.91 元，支出总计 4,693,341.63 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,795,550.91 元，增长 51.42%，财政拨款支出总计增加 1,416,952.21 元，增长 43.25%，主要原因是本单位是 2019 年 2 月份成立，各项支出从 5 月份开始核算，因此 2020 年

度财政拨款收入支出增长幅度较大。

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 4,693,341.63 元，占本年支出合计的 98.83%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,416,952.21 元，增长 43.25%，主要原因是本单位是 2019 年 2 月份成立，各项支出从 5 月份开始核算，因此 2020 年度财政拨款收入支出增长幅度较大。

（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 4,693,341.63 元，主要用于以下方面：201 一般公共服务（类）支出 41,968.52 元，占 0.89%；205 教育（类）支出 3,760,975.64 元，占 80.13%；208 社会保障和就业（类）支出 320,056.30 元，占 6.82%；210 卫生健康（类）支出 241,632.17 元，占 5.15%；221 住房保障（类）支出 328,709.00 元，占 7.0%。

（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 3,891,600 元，支出决算为 4,444,731.91 元，完成年初预算的 114.21%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加的补缴的养老保险和职业年金资金未列入年初预算；其中：201 一般公共服务（类）支出 41,968.52 元，未列入年初预算；205 教育（类）支出 3,760,975.64 元，占年初预算的 126.59%；208 社会保障和就业（类）支出 320,056.30 元，占年初预算的 93.97%；210 卫生健康（类）支出 241,632.17 元，占年初预算的

98.11%; 221 住房保障（类）支出 328,709.00 元，占年初预算的 98.50%。

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 4,444,731.91 元，其中：人员经费 4,341,531.91 元，公用经费 103,200.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,324,043.91 元，较 2020 年度年初预算数 3,770,912.00 元增加元，增长 14.64%，主要原因是工资的正常晋升和年底发放文明单位奖；较 2019 年度决算数 2,778,084.00 元增加 1,545,959.91 元，增长 55.65%，主要原因是本单位是 2019 年 2 月份成立，各项支出从 5 月份开始核算，因此 2020 年度财政拨款收入支出增长幅度较大。

2. 商品和服务支出 103,200.00 元，较 2020 年度年初预算数 103,200.00 元增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数 138,952.00 减少 35,752.00 元，降低 25.73%。

3. 对个人和家庭的补助 17,488.00 元，较 2020 年度年初预算数 17,488.00 元增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数 175 增加 17,313 元，增长 9893.14%，主要原因是 2019 年本单位没有退休人员，2020 年增加了退休人员的民族团结奖、精神文明奖、住房补贴等款项。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数 0 元增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数 0 元增加 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 222,970 减少 222,970 元，降低 100%。

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。

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

及运行费支出决算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。开支内容：无。

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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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

本单位是事业单位，没有机关运行经费。

（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 0 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. “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。

4. 上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

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. 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。

7. 收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 中小学文教保障公用经费：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. 机关运行经费：指为保障行政单位（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

无