柳州市铁二中学

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市铁二中学概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市铁二中学2020年单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市铁二中学2020年度单位决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市铁二中学概况**

一、主要职能

高中教育

二、部门决算单位构成

柳州市铁二中学为柳州市教育局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位，为柳州市教育局的二层单位。

**第二部分：柳州市铁二中学 2020年单位决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

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 | 3,985.37 | 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 | 0.00 | 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 | 290.31 | 五、教育支出 | 36 | 3,217.03 |
| 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 | 36.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 702.59 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 198.49 |
|  | 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 | 294.68 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,312.44 | **本年支出合计** | 58 | 4,412.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 41.02 |
| 年初结转和结余 | 29 | 153.72 | 年末结转和结余 | 60 | 12.35 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,466.16 | **总计** | 62 | 4,466.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余。

表二：收入决算表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **4,312.44** | **3,985.37** | **0.00** | **290.31** | **0.00** | **0.00** | **36.76** |
| 205 | 教育支出 | 3,144.67 | 2,817.60 | 0.00 | 290.31 | 0.00 | 0.00 | 36.76 |
| 20502 | 普通教育 | 3,144.67 | 2,817.60 | 0.00 | 290.31 | 0.00 | 0.00 | 36.76 |
| 2050204 |  高中教育 | 3,064.67 | 2,737.60 | 0.00 | 290.31 | 0.00 | 0.00 | 36.76 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 682.07 | 682.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 682.07 | 682.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 171.78 | 171.78 | 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 | 366.55 | 366.55 | 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 | 143.74 | 143.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 191.02 | 191.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 191.02 | 191.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 191.02 | 191.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 294.68 | 294.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 294.68 | 294.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 286.63 | 286.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 8.06 | 8.06 | 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

三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **4,412.79** | **4,332.79** | **80.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 3,217.03 | 3,137.03 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,217.03 | 3,137.03 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 3,137.03 | 3,137.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702.59 | 702.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 702.59 | 702.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 175.37 | 175.37 | 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 | 383.47 | 383.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.74 | 143.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.49 | 198.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 198.49 | 198.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 198.49 | 198.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 294.68 | 294.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 294.68 | 294.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 286.63 | 286.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,985.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 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 |
| 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 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 2,930.98 | 2,930.98 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 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 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 702.59 | 702.59 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 198.49 | 198.49 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 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 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 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 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 294.68 | 294.68 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,985.37 | **本年支出合计** | 59 | 4,126.74 | 4,126.74 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 153.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12.35 | 12.35 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 153.72 |  | 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 |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4,139.09 | **总计** | 64 | 4,139.09 | 4,139.09 | 0.00 |

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转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **4,126.74** | **4,046.74** | **80.00** |
| 205 | 教育支出 | 2,930.98 | 2,850.98 | 80.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,930.98 | 2,850.98 | 80.00 |
| 2050204 |  高中教育 | 2,850.98 | 2,850.98 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702.59 | 702.59 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 702.59 | 702.59 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 175.37 | 175.37 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 383.47 | 383.47 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.74 | 143.74 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.49 | 198.49 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 198.49 | 198.49 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 198.49 | 198.49 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 294.68 | 294.68 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 294.68 | 294.68 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 286.63 | 286.63 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 8.06 | 8.06 | 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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 3,588.40 | 302 | 商品和服务支出 | 256.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 807.78 | 30201 |  办公费 | 17.55 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 41.25 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 5.25 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.40 |
| 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 | 1,429.68 | 30205 |  水费 | 22.65 | 31002 |  办公设备购置 | 0.40 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 383.47 | 30206 |  电费 | 27.43 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 143.74 | 30207 |  邮电费 | 4.95 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 165.60 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 156.19 | 30209 |  物业管理费 | 70.52 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 11.77 | 30211 |  差旅费 | 3.05 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 286.63 | 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 | 15.26 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 157.03 | 30214 |  租赁费 | 6.80 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 201.81 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 59.19 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 96.30 | 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 | 0.72 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 1.46 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 12.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 32.88 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 11.94 | 30228 |  工会经费 | 35.94 | 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 | 0.18 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.06 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 38.28 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,790.21 | 公用经费合计 | 256.53 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“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。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

**第三部分：柳州市铁二中学2020年度单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计4312.44万元，支出总计4412.79万元，与2019年相比，收入减少了101.3万元，减少了2.3%，支增加了48.9万元，增长了1.12%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计4312.44万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入3985.37万元；占比92.42% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入290.31万元，占比6.73% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入36.76万元，占比0.85%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计4412.79 万元，其中：基本支出 4332.79万元，占 98.19%；项目支出 80万元， 占1.21%；经营支出0万元，占 0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门 2020年度财政拨款收、支总决算3985.37万元、4126.74万元。与 2019 年相比，财政拨款收入、支总计各增加14.77万元、199.11万元，增长0.37%、5.07%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出4126.74 万元，占本年支出合计的93.52%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 199.11 万元，增加5.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出 4126.74 万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出2930.98 万元，占71.02%；社会保障和就业（类）支出702.59万元，占17.03%；卫生健康支出198.49 万元，占4.81%； 住房保障（类）支出294.68万元，占 7.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为 3019.21万元，支出决算为4126.74万元，完成年初预算的 136.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有上级补助24.77万元，其他变动941.3万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**2020年度财政拨款基本支出4126.74万元，其中：

 人员经费3790.21万元，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、住房公积金等。

公用经费256.53万元，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等。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况** （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90%，为公务用车购置及运行费支出决算为0.18万元，完成预算的90%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.72万元，下降80%，为公务用车购置及运行费支出决算，主要是因为2019年公务用车年久失修，发动机进行了换新，开支比较大，2020年度则没有此开销。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 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，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0.18万元，占100 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出0.18万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.18万元。主要用于公务用车维修。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 3.公务接待费支出0万元。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。

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。

 八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 本部门无政府性基金收入支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）政府采购支出情况。

2020年度部门政府采购支出总额123.81万元，其中：货物支出25.69万元、工程支出0万元、服务支出98.12万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1 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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。