

涇阳县崇文镇文塔寺中学 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- （1）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。
- （2）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- （3）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- （4）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- （5）组织学生的入学和毕业鉴定工作。
- （6）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。
- （7）组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- （8）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管

（二）内设机构

涇阳县崇文镇文塔寺中学设学校办公室、教务处、教研处、政教处、后勤处、文塔寺中学党支部、文塔寺中学团支部、文塔寺中学工会。

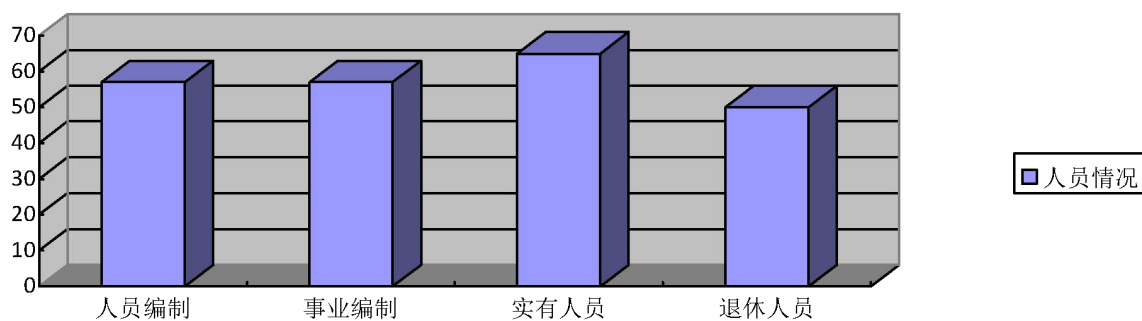
二、决算单位

涇阳县崇文镇文塔寺中学纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	涇阳县崇文镇文塔寺中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 57 人；实有人员 65 人。单位管理的退休人员 50 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：涇阳县崇文镇文塔寺中学

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,731.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.69	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,176.65
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	43.56	八、社会保障和就业支出	330.28
		九、卫生健康支出	51.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	80.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.69
本年收入合计	1,775.66	本年支出合计	1,639.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	140.98	年末结转和结余	276.91
收入总计	1,916.63	支出总计	1,916.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：泾阳县崇文镇文塔寺中学

2020 年

金额单位：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				小计	其中： 教育			
合计		1,775.66	1,732.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.56
205	教育支出	1,312.58	1,269.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.56
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,224.16	1,180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.56
2050203	初中教育	1,151.91	1,108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.56
2050299	其他普通教育支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	330.29	330.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	329.86	329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	215.47	215.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.69	0.69	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：泾阳县崇文镇文塔寺中学

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出	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	合计					
合计		1,639.72	1,522.08	117.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,176.66	1,059.69	116.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,167.74	1,059.19	108.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,098.85	1,056.85	42.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.89	2.34	66.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.29	330.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.86	329.86	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	215.47	215.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：涇阳县崇文镇文塔寺中学

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,731.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.69	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,138.08	1,138.08	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	330.28	330.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	51.13	51.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	80.97	80.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排	0.69	0.00	0.69	0.00
收入总计	1,732.09	支出总计	1,601.16	1,600.47	0.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	140.98	年末财政拨款结转和结余	271.91	271.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	140.98					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,873.07	总计	1,873.07	1,872.38	0.69	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：泾阳县崇文镇文塔寺中学

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费		
合计		1,600.47	1,518.51	1,429.80	88.72	81.96	
205	教育支出	1,138.09	1,056.13	967.41	88.72	81.97	
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,129.17	1,055.63	966.91	88.72	73.55	
2050203	初中教育	1,060.28	1,053.29	964.57	88.72	7.00	
2050299	其他普通教育支出	68.89	2.34	2.34	0.00	66.55	
20509	教育费附加安排的支出	8.42	0.00	0.00	0.00	8.42	
2050901	农村中小学校舍建设	8.42	0.00	0.00	0.00	8.42	
208	社会保障和就业支出	330.29	330.29	330.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	329.86	329.86	329.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.47	215.47	215.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.39	114.39	114.39	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51.13	51.13	51.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	51.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13	51.13	0.00	0.00	
221	住房保障支出	80.97	80.97	80.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	80.97	80.97	80.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	80.97	80.97	80.97	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：泾阳县崇文镇文塔寺中学

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,518.51	1,429.80	88.72	
301	工资福利支出	1,424.47	1,424.47	0.00	
30101	基本工资	398.88	398.88	0.00	
30102	津贴补贴	50.57	50.57	0.00	
30103	奖金	318.70	318.70	0.00	
30107	绩效工资	193.94	193.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.47	215.47	0.00	
30109	职业年金缴费	114.39	114.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.13	51.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
30113	住房公积金	80.97	80.97	0.00	
302	商品和服务支出	88.72	0.00	88.72	
30201	办公费	6.54	0.00	6.54	
30205	水费	2.05	0.00	2.05	
30206	电费	10.60	0.00	10.60	
30207	邮电费	2.60	0.00	2.60	
30209	物业管理费	16.54	0.00	16.54	
30211	差旅费	0.96	0.00	0.96	
30213	维修(护)费	32.91	0.00	32.91	
30214	租赁费	1.32	0.00	1.32	
30216	培训费	1.78	0.00	1.78	
30218	专用材料费	9.49	0.00	9.49	
30226	劳务费	2.33	0.00	2.33	
30228	工会经费	1.61	0.00	1.61	
303	对个人和家庭的补助	5.33	5.33	0.00	
30305	生活补助	4.83	4.83	0.00	
30309	奖励金	0.50	0.50	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 泾阳县崇文镇文塔寺中学

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国（境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 泾阳县崇文镇文塔寺中学

2020 年

单位：万元

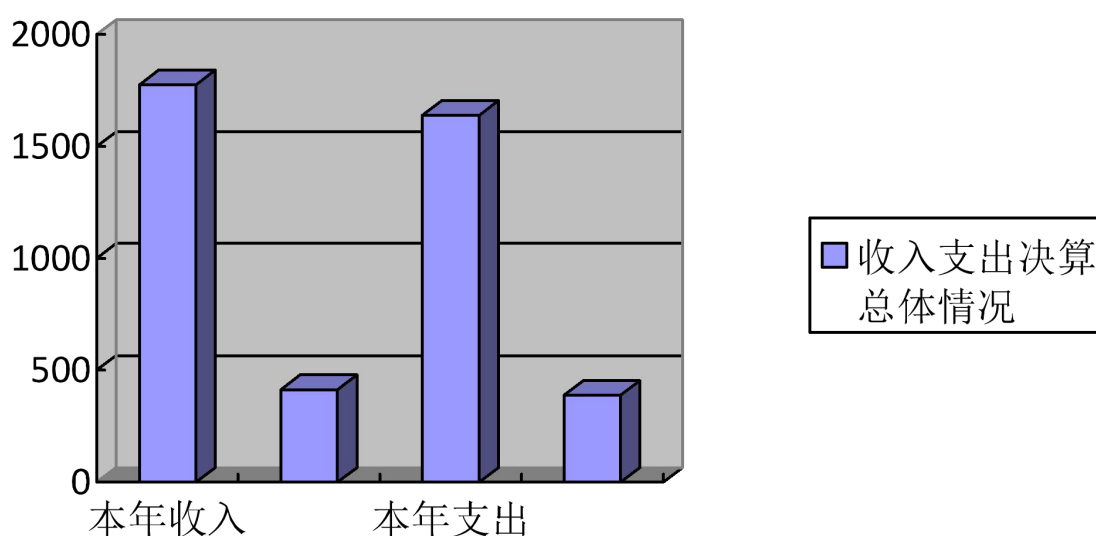
项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计		0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00

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和结余情况。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

本年收入 1775.66 万元，比上年增加 413 万元。本年支出 1639.72 万元，比上年增加 388.36 万元。



收支增长的主要原因有以下几个方面：

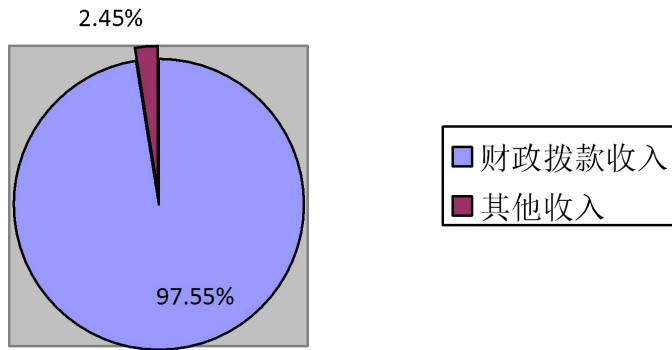
一是补发了 2019-2020 年度季度奖及一次性提高工资，确保了泾河新城义务教育教师不低于公务员工资收入水平。

二是补拨了 2019 年度养老及职业年金缴费。

三是增加疫情防控工作经费。

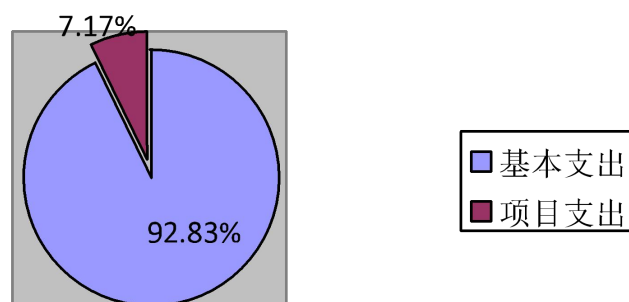
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1775.66 万元，其中：财政拨款收入 1732.09 万元，占收入的 97.55%；其他收入 43.56 万元，占收入的 2.45%。



三、支出决算情况说明

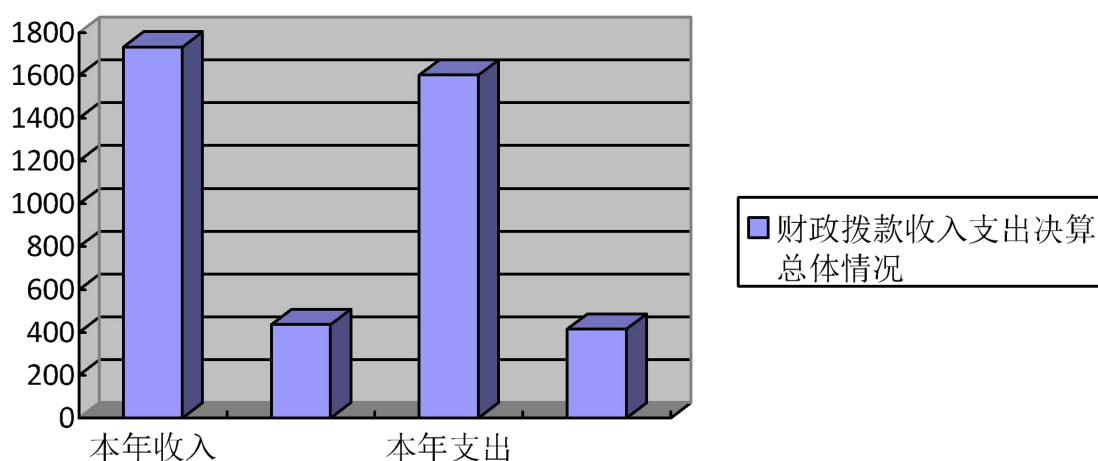
本年支出合计 1639.72 万元，其中：基本支出 1522.08 万元，占支出的 92.83%，项目支出 117.64 万元，占支出的 7.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 1732.09 万元，比上年增长 436.24 万元，主要为人员经费及项目补助增加。

本年财政拨款支出 1601.16 万元，比上年增长 416.07 万元，主要为人员支出和项目支出增加。



收支增长的主要原因有以下几个方面：

一是教育方面落实了“义务教育教师工资收入不低于公务员工资收入”要求，补发了 2019-2020 年度季度奖及一次性提高工资，确保了泾河新城义务教育教师不低于公务员工资收入水平。

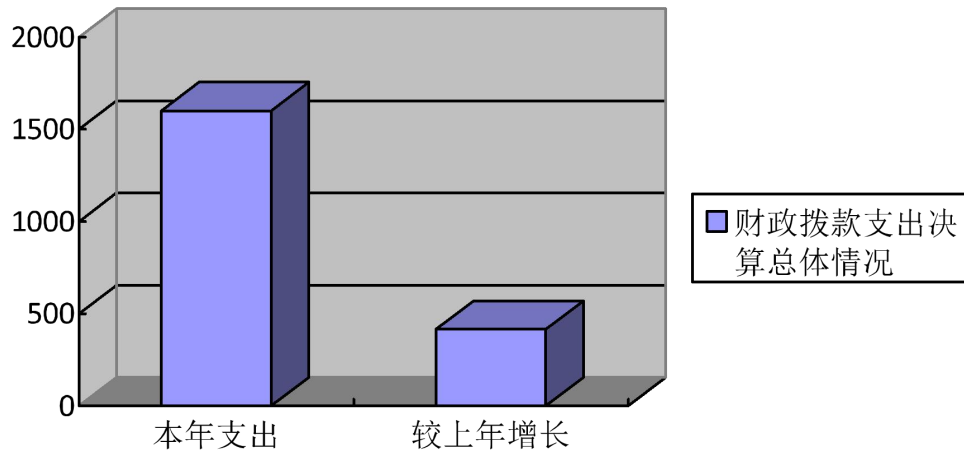
二是落实了 2019 年度及以前年度养老及职业年金缴费。

三是增加了疫情防控工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年一般公共预算财政拨款支出 1600.47 万元，占本年支出合计的 97.61%。较上年增长 415.38 万元。



支出增长的主要原因：一是补发了 2019-2020 年度季度奖及年终一次性提高工资，确保了泾河新城义务教育教师不低于公务员工资收入水平。二是落实了 2019 年度及以前年度养老及职业年金缴费。三是增加了疫情防控工作经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年支出决算为 1,600.47 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

2020 年决算为 0.5 万元，2019 年无此决算，主要原因是用于西咸新区 2019 年教师节表彰。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2020 年支出决算为 1060.28 万元，2019 年支出决算为 838.22 万元，2020 年比 2019 年增加了 222.06 万元，主要原因

是 2020 年教师待遇提高,并补发 2019 年季度绩效工资及薄弱校设备购置。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

2020 年,支出决算为 68.89 万元,2019 年其支出决算为 20.06 万元,2020 年比 2019 年增加量 48.83 万元,主要原因是 11 月以后的营养膳食计划项目的支出于在 2019 年支出。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)

2020 年支出决算为 8.42 万元,2019 年支出决算为 159.90 万元。2020 年比 2019 年减少了 151.48 万元,主要原因是:疫情影响,工程项目未按进度完工。

5. 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)

2020 年支出决算为 215.47 万元,2019 年此科目无支出。2020 年比 2019 年增加了主要原因是补缴了 2019 年养老保险。

6. 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)

2020 年支出决算为 114.39 万元,2019 年此科目无支出。2020 年比 2019 年增加了主要原因是补缴了 2019 年事业单位职业年金缴费及职业年金利息支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

2020年支出决算为0.43万元，2019年此科目无支出。主要原因是2019年在事业单位医疗费中决算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2020年支出决算为51.13万元，2019年支出决算为51.89万元。2020年比2019年减少了0.76万元。主要原因是有人人员调出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年支出决算为80.97万元，2019年支出决算为61.01万元。2020年比2019年增加了19.96万元。主要原因是缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1518.51万元，包括：人员经费支出1429.80万元和公用经费支出88.72万元。

人员经费支出1429.80万元，主要包括：基本工资398.88万元；津贴补贴50.57万元；奖金318.70万元；绩效工资193.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费215.47万元；职业年金缴费114.39万元；职工基本医疗保险缴费51.13万元；其他社会保障缴费0.43万元；住房公积金80.97万元；生活补助4.83万元；奖励金0.5万元。

公用经费支出88.72万元，主要包括：办公费6.54万元；

水费 2.05 万元;电费 10.60 万元;邮电费 2.60;物业管理费 16.54 万元;差旅费 0.96 万元;维修(护)费 32.91 万元;租赁费 1.32 万元;培训费 1.78 万元;专用材料费 9.49 万元;劳务费 2.33 万元;工会经费 1.61 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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 年无“三公”经费财政拨款支出预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年无“三公”经费财政拨款支出决算。

(三)培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算支出 1.78 万元。

(四)会议费支出情况说明。

2020 年无年会议费预算收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金无预算收支,决算收入 0.69 万元,决算支出 0.69 万元,收支项目为疫情防控工作人员春节假日补助。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2020 年无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门暂未组织开展 2020 年一般公共预算项目绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门暂未组织开展 2020 年一般公共预算项目绩效自评工作。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门暂未组织开展 2020 年一般公共预算项目绩效自评工作。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出。

2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**: 指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。