

泾河新城高庄镇中心校 2020 年单位决算公开说明

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 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行泾河新城教育卫体局的行政规章制度。
- 2、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- 3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构

泾河新城高庄镇中心校隶属于西咸新区泾河新城教育卫体局，为全额拨款事业单位。中心校下辖 4 所完全小学、1 所幼儿园，2020 年度单位机构无增减变化。2020 年度在职编制数为 61 人，实有 61 人。

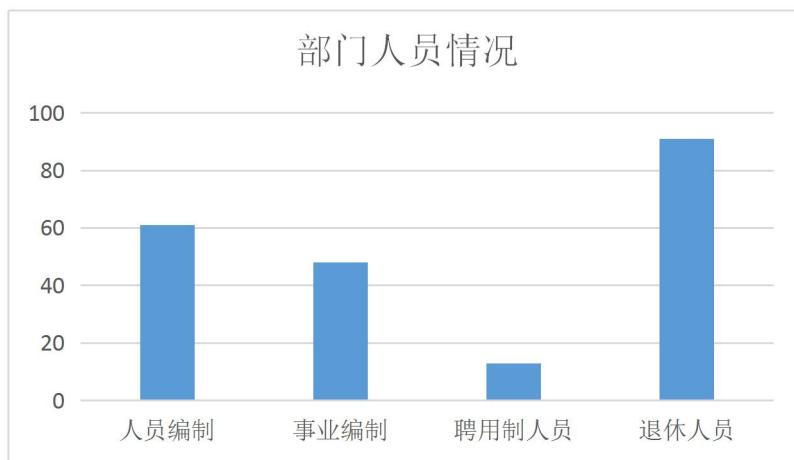
二、决算单位

泾阳县高庄镇中心校纳入 2020 年决算编制范围：

序号	单位名称
1	泾阳县高庄镇中心校

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 61 人，事业编制 48 人，聘用制人员 13 人。单位管理的退休人员 91 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	本单位无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泾阳县高庄镇中心校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,942.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.81	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1,683.19
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	69.26	8. 社会保障和就业支出	171.76
		9. 卫生健康支出	52.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	62.72
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,012.07	本年支出合计	1,971.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	140.59	年末结转和结余	181.34
收入总计	2,152.67	支出总计	2,152.67

注：本表反映本单位本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：泾阳县高庄镇中心校

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	政府性基 金预算财 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			
	合计	2,012.07	1,942.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.26
205	教育支出	1,723.94	1,654.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.26
20502	普通教育	1,723.64	1,654.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.26
2050201	学前教育	381.32	381.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,176.28	1,175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2050299	其他普通教育支出	166.04	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.72
20503	职业教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泾阳县高庄镇中心校

金额单位：万元

项目		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						
	合计	1,971.33	1,673.00	298.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,683.20	1,385.67	297.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,676.13	1,385.67	290.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	409.35	219.98	189.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,181.33	1,165.69	15.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.28	171.28	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	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：泾阳县高庄镇中心校

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,942.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.81	二、外交支出	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,660.93	1,660.93	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.76	171.76	0.00
		九、卫生健康支出	52.84	52.84	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	62.72	62.72	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫国债安排的支出	0.81	0.00	0.81
收入总计	1,942.81	支出总计	1,949.06	1,948.25	0.81
年初财政拨款结转和结余	139.09	年末财政拨款结转和结余	132.84	132.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	139.09				
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	2,081.90	总计	2,081.90	2,081.09	0.81

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：泾阳县高庄镇中心校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1942.81	本年支出合计	1949.06	1948.25	0.81	0
年初财政拨款结转和结余	139.09	年末财政拨款结转和结余	132.84	132.84	0	0
一般公共预算财政拨款	139.09					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	2081.9	支出总计	2081.09	2081.09	0.81	0

注：本表反映本单位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入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。

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

编制单位：泾阳县高庄镇中心校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,948.25	1,672.45	942.69	729.76	275.79	
205	教育支出	1,660.94	1,385.13	655.37	729.76	275.80	
20502	普通教育	1,653.87	1,385.13	655.37	729.76	268.73	
2050201	学前教育	409.35	219.98	0.00	219.98	189.36	
2050202	小学教育	1,180.79	1,165.15	655.37	509.78	15.64	
2050299	其他普通教育支出	63.73	0.00	0.00	0.00	63.73	
20503	职业教育	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2050305	高等职业教育	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
20509	教育费附加安排的支出	6.77	0.00	0.00	0.00	6.77	
2050901	农村中小学校舍建设	6.77	0.00	0.00	0.00	6.77	
208	社会保障和就业支出	171.76	171.76	171.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	171.28	171.28	171.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.27	118.27	118.27	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	52.84	52.84	52.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	52.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	52.84	52.84	52.84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：泾阳县高庄镇中心校

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		1,672.45	942.69	729.76	
301	工资福利支出	896.26	896.26	0.00	
30101	基本工资	127.87	127.87	0.00	
30102	津贴补贴	20.38	20.38	0.00	
30107	绩效工资	460.67	460.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.27	118.27	0.00	
30109	职业年金缴费	53.01	53.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	52.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
30113	住房公积金	62.72	62.72	0.00	
302	商品和服务支出	729.76	0.00	729.76	
30201	办公费	565.08	0.00	565.08	
30202	印刷费	13.52	0.00	13.52	
30203	咨询费	0.22	0.00	0.22	
30204	手续费	0.28	0.00	0.28	
30205	水费	1.43	0.00	1.43	
30206	电费	7.48	0.00	7.48	
30207	邮电费	5.08	0.00	5.08	
30208	取暖费	0.56	0.00	0.56	
30209	物业管理费	51.21	0.00	51.21	
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18	
30213	维修(护)费	10.11	0.00	10.11	
30214	租赁费	0.40	0.00	0.40	
30216	培训费	1.09	0.00	1.09	
30218	专用材料费	16.62	0.00	16.62	
30226	劳务费	47.77	0.00	47.77	
30227	委托业务费	3.06	0.00	3.06	
30228	工会经费	5.67	0.00	5.67	
303	对个人和家庭的补助	46.44	46.44	0.00	
30304	抚恤金	5.40	5.40	0.00	

30305	生活补助	38.64	38.64	0.00	
30309	奖励金	2.40	2.40	0.00	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：泾阳县高庄镇中心校

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	7	8		
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	1.09		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：泾阳县高庄镇中心校

金额单位：万元

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
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	0.00	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00
2340299	其他抗疫相关支 出	0.00	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00

注：本表反映本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。本表金额转
换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：泾阳县高庄镇中心校

金额单位：万元

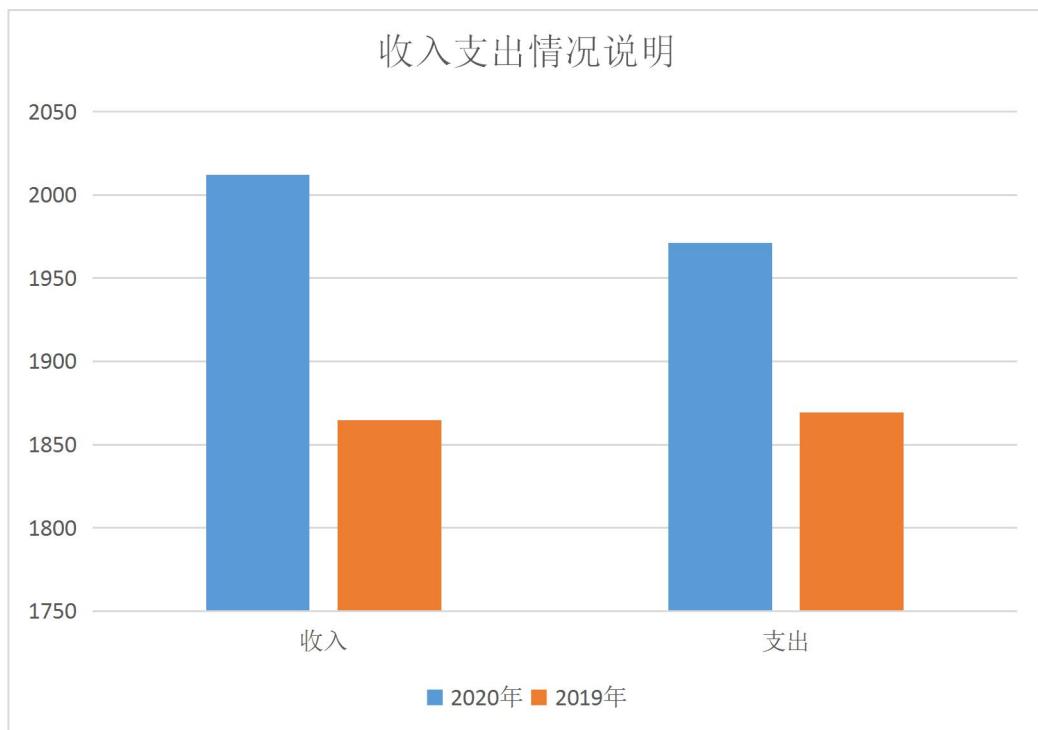
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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说明

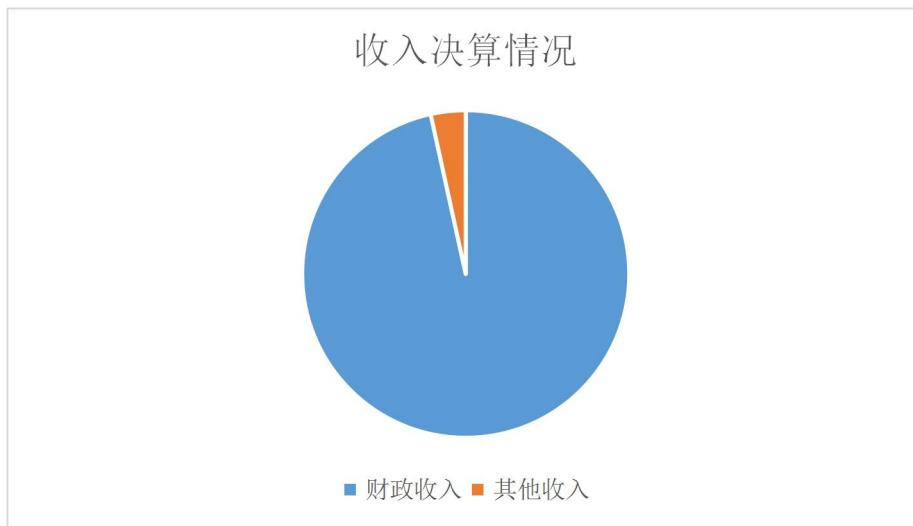
2020 年收入 2012.07 万元比上年增加 147.19 万元，主要为本年支付双高双普债务、人员工资增加及项目拨款增加。

2020 年支出 1971.33 万元比上年增加 102.04 万元，主要为本年支付双高双普债务、人员工资增加及项目拨款增加。



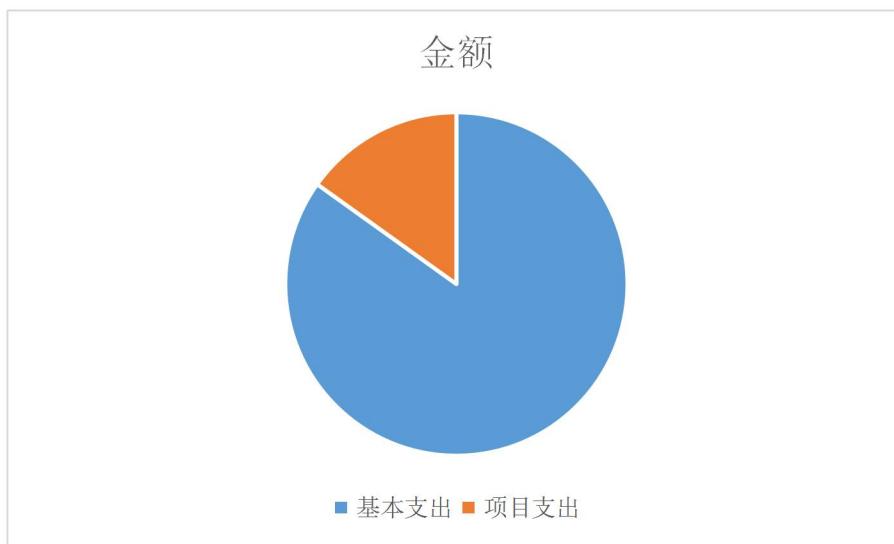
二、收入决算情况说明

2020年收入合计 2012. 07 万元, 其中: 财政拨款收入 1942. 81 万元, 占 96. 56%; 其他收入 69. 26 万元, 占 3. 44%。



三、支出决算情况说明

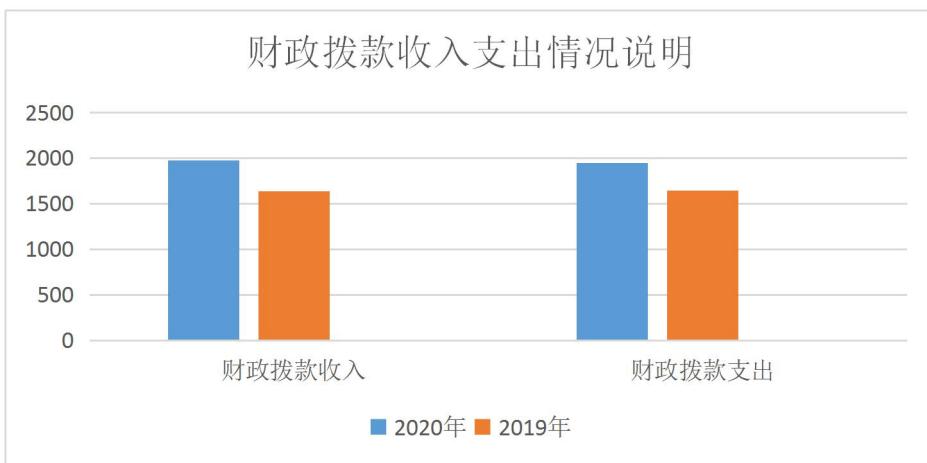
2020 年支出合计 1971. 33 万元, 其中: 基本支出 1673 万元, 占 84. 87%; 项目支出 298. 33 万元, 占 15. 13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1942.81万元比上年增加307.48万元，主要为本年支付双高双普债务、人员工资增加及项目拨款增加。

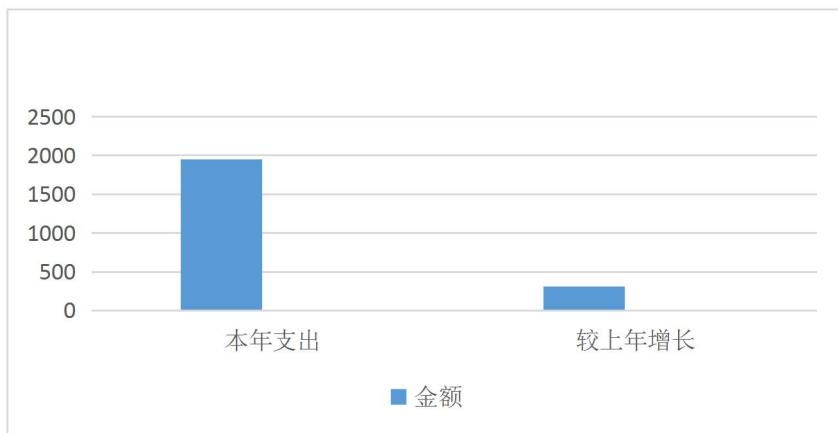
2020年财政拨款支出1948.25万元比上年增加306.76万元，主要为本年支付双高双普债务、人员工资增加及项目拨款增加。



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。

2020年财政拨款支出1948.25万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加306.76万元，增长18.76%，主要原因是为本年支付双高双普债务、人员工资增加及项目拨款增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1772.28 万元，支出决算为 1948.25 万元，完成预算的 109.93%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

本年支出决算为 409.35 万元，较上年增加 179 万元。主要原因是 2020 年 9 月开始落实民办幼儿园学位购买服务政策及增加了泾河新城第二幼儿园设施设备购置等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

本年支出决算为 1180.79 万元，较上年减少 25.04 万元。主要原因是教师退休及下辖费家崖小学撤并。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

本年支出决算为 63.73 万元，较上年增加 33.36 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下年支出。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

本年支出决算为 0.3 万元，较上年无变化。

5. 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）

本年支出决算为 6.77 万元，较上年减少 128.17 万元。主要原因为工程项目减少以及疫情影响工期延缓。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

本年支出决算为 118.27 万元，较上年增加 118.27 万元。主要原因为 2020 年补缴 2019 年全年养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

本年支出决算为 53.01 万元，较上年增加 53.01 万元。主要原因为 2020 年补缴 2019 年全年职业年金。

8. 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）

本年支出决算为 0.48 万元，较上年增加 0.48 万元。主要原因为 2020 年补缴 2019 年工伤。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）

本年支出决算为 52.84 万元，较上年增加 1.31 万元。主要原因为 2020 年增加新聘教师医疗保险的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

本年支出决算为 62.72 万元，较上年增加 22.72 万元。主要原因是 2020 年公积金缴纳基数调整以及增加新聘教师公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 1672.45 万元，包括：人员经费支出 942.69 万元，公用经费支出 729.76 万元主要包括：
人员经费 1672.45 万元。主要包括基本工资 127.87 万元、津贴补贴 20.38 万元、绩效工资 460.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.27 万元、职业年金缴费 53.01 万元、职工基本医疗保险缴费 52.84 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 62.72 万元、抚恤金 5.4 万元、生活补助 38.64 万元、奖励金 2.4 万元。

公用经费 729.76 万元。主要包括办公费 565.08 万元、印刷费 13.52 万元、咨询费 0.22 万元、手续费 0.28 万元、水费 1.43 万元、电费 7.48 万元、邮电费 5.08 万元、取暖费 0.56 万元、物业管理费 51.21 万元、差旅费 0.18 万元、维修（护）费 10.11 万元、租赁费 0.4 万元、培训费 1.09 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 16.62 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 47.77 万元、委托业务费 3.06 万元、工会经费 5.67 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 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。

本年无“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。

本年无“三公”经费财政拨款支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年无因公出国（境）收支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年无公务用车购置收支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年无公务用车维护费收支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年无公务接待费收支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 28.08 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 3.88%，决算数较预算数减少 26.99 万元，主要是由于疫情，无法组织教师开展集中培训。本年决算数较上年决算数增加 1.09 万元，主要原因是 2019 年以前培训费由上级教育主管部门进行决算。

（四）会议费支出情况说明。

本年无会议费收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年政府性基金无预算收支，决算收入 0.81 万元，决算支出 0.81 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入支出情况说明

本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。

本年无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至本年末，本部门机关及所属单位采购单价 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)。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) 单位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) 单位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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。