

2020 年度  
开封市第一师范附属小学决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市第一师范附属小学概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 开封市第一师范附属小学概况

## 一、单位职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，指导教学工作。

（六）学籍管理。

（七）聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）科学管理、合理高效使用学校的设施和经费。

（九）维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

（一）本部门现有4个内设科，包括：教务处、办公室、总务处、德育处、信息中心。

## (二) 开封市第一师范附属小学单位决算构成情况

开封市第一师范附属小学单位决算包括本级决算一家。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市第一师范附属小学

金额单位：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	2,461.36	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	0.00	五、教育支出	36	2,232.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.95
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	244.70
	9		九、卫生健康支出	40	103.00
	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	106.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,461.36	<b>本年支出合计</b>	58	2,688.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	273.30	年末结转和结余	60	46.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,734.67	<b>总计</b>	62	2,734.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：开封市第一师范附属小学

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		2,461.36	2,461.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,995.22	1,995.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,903.08	1,903.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,903.08	1,903.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.55	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.55	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.74	129.74	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	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：开封市第一师范附属小学

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		2,688.53	2,685.53	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,232.29	2,229.29	3.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,119.03	2,119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,119.03	2,119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.89	128.89	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	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：开封市第一师范附属小学

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	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	2,461.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	2,232.29	2,232.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.95	1.95	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	244.70	244.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.00	103.00	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	106.59	106.59	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
	<b>本年收入合计</b>	2,461.36	<b>本年支出合计</b>	59	2,688.53	2,688.53	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	273.30	年末财政拨款结转和结余	60	46.13	46.13	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	273.30		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	2,734.67	<b>总计</b>	64	2,734.67	2,734.67	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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市第一师范附属小学

金额单位：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		2,688.53	2,685.53	3.00
205	教育支出	2,232.29	2,229.29	3.00
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00
2050102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20502	普通教育	2,119.03	2,119.03	0.00
2050202	小学教育	2,119.03	2,119.03	0.00
20509	教育费附加安排的支出	110.26	110.26	0.00
2050904	城市中小学教学设施	89.14	89.14	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.12	21.12	0.00
206	科学技术支出	1.95	1.95	0.00
20607	科学技术普及	1.95	1.95	0.00
2060702	科普活动	1.95	1.95	0.00
208	社会保障和就业支出	244.70	244.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.70	244.70	0.00
2080502	事业单位离退休	128.89	128.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.81	115.81	0.00
210	卫生健康支出	103.00	103.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.00	103.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.60	54.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.41	48.41	0.00
221	住房保障支出	106.59	106.59	0.00
22102	住房改革支出	106.59	106.59	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：万元

部门：开封市第一师范附属小学

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,078.86	302	商品和服务支出	269.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	633.84	30201	办公费	35.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.61	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	466.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	207.34
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	304.81	30205	水费	5.68	31002	办公设备购置	149.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.81	30206	电费	20.06	31003	专用设备购置	26.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.41	30209	物业管理费	37.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.49	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.59	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	56.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	192.82	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.60	30216	培训费	4.88	31013	公务用车购置	0.00



30302	退休费	114.29	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	31.43	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	3.06
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	28.46
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	1.07	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	0.85	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.30			
人员经费合计		2,208.60	公用经费合计					476.93

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：开封市第一师范附属小学

金额单位：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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	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，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。

## 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：万元

部门：开封市第一师范附属小学

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	
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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、支总计均为 2734.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 197.76 万元，下降 6.74%。主要原因是 2019 年本单位有恒大校区功能室建设和本部足球、篮球场地改造专项经费收支，2020 年学校维修改建项目减少，专项经费收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2461.36 万元，其中：财政拨款收入 2461.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2688.53 万元，其中：基本支出 2685.53 万元，占 99.89%；项目支出 3 万元，占 0.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 2734.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 197.76 万元，下降 6.74%。主要原因是 2019 年本部门有恒大校区功能室建设和本部足球、篮球场地改造专项经费收支，2020 年学校维修改建项目减少，专项经费收支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2688.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.40 万元，增长 1.1%。主要原因是学校规模扩大，教学班增加，师生人数增加，支出增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2688.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 2232.29 万元，占 83.03%；科学技术支出 1.95 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 244.7 万元，占 9.1%；卫生健康支出 103 万元，占 3.83%；住房保障支出 106.59 万元，占 3.97%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1976.77 万元，支出决算为 2688.53 万元，完成年初预算的 136.01%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门没有一般行政管理事务，此项经费是年中追加的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专项资金”。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1532.53 万元，支出决算为 2119.03 万元，完成年初预算的 138.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因一是办学规模扩大，编制人数增加，年中追加资金；二是人员经费包含上年结转外聘教师经费。

3. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。支出决算为 89.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。支出决算为 21.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上年结转资金

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。支出决算为 1.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中追加资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 128.80 万元，支出决算为 128.89 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为年中追加资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 113.00 万元，支出决算为 115.81 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办学规模扩大，编制人数增加，年中追加资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.35 万元，支出决算为 54.60

万元，完成年初预算的 106.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办学规模扩大，教编制人数增加，年中追加资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 48.41 万元，支出决算为 48.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 102.69 万元，支出决算为 106.59 万元，完成年初预算的 103.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办学规模扩大，教师人数增加，年中追加资金编制人数增加，年中追加资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2685.53 万元。其中：人员经费 2208.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支；公用经费 476.93 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、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.85万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异，其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.85万元。主要用于公务用车日常运行维护。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为提高资金使用效率，在市财政局和教体局的指导下本部门开展了以重点资金项目为代表的绩效自评工作，通过一体化数字平台，设置资金的产出指标、效益指标、满意度指标等多项指标对资金使用效率进行评价。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年本单位重点针对“城乡义务教育公保障机制-公用经费（市级）”和“义务教育薄弱环节改善与能力提升”资金进行了绩效自评，自评结果均为良好以上。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年本单位重点针对“城乡义务教育公保障机制-公用经费（市级）”和“义务教育薄弱环节改善与能力提升”资金进行了绩效自评，自评结果均为良好以上。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，本单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。