

2020 年度

**青铜峡市第二幼儿园
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

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2.负责对幼儿园的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3.根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合幼儿园实际并组织实施，巩固提高办学成果。

4.积极办好学前教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。

6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7.按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8.按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10.对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11.认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

青铜峡市第二幼儿园始建于**1989**年（分园青铜峡市第三幼创建于**2003**年，**2004**年投放使用），直属青铜峡市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。是一所区级示范类幼儿园，主要从事**3-6**岁幼儿的学前教育工作。幼儿园占地面积**7355.19**平方米（其中二幼**3860.19**平方米，三幼**3495**平方米），办园规模为**35**个教学班级，在园幼儿**1150**人。截止**2019**年**12**月底，教师编制数**66**，在职**154**人（其中正式职工**56**人、临合工**98**人），各级各类骨干教师**15**人。幼儿园配套设施先进，功能完善。设有党员活动室、心理减压室、信访接待室、图书室、科学发现室，陶艺室、围棋室、体育器材室、音乐室、美术室、多功能活动室，微机室等多个功能科室

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：青铜峡市第二幼儿园

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	8728834.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2677647.00	五、教育支出	35	7870670.22
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	2833.26	八、社会保障和就业支出	38	1028314.70
	9		九、卫生健康支出	39	346930.20
	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	1034933.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11409315.00	本年支出合计	57	10280848.12
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	549994.58	年末结转和结余	59	1678461.46
总计	30	11959309.58	总计	60	11959309.58

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市第二幼儿园

金额单位：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														
类	款					小计	其中：教育收 费									
						4										
						4		5	6	7						
合计			11409315.00	8728834.74	0.00	2677647.00	2677647.00	0.00	0.00	2833.26						
205			教育支出	8999137.10	6318656.84	0.00	2677647.00	2677647.00	0.00	0.00	2833.26					
20502			普通教育	8999137.10	6318656.84	0.00	2677647.00	2677647.00	0.00	0.00	2833.26					
2050201			学前教育	8999137.10	6318656.84	0.00	2677647.00	2647677.00	0.00	0.00	2833.26					
208			社会保障和就业支出	1028314.70	1028314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805			行政事业单位养老支出	954118.70	954118.70	0.00	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	636075.20	636075.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080506			机关事业单位自业年金缴费支出	318043.50	318043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20808			抚恤金	74196.00	74196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080801			死亡抚恤金	74196.00	74196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210			卫生健康支出	346930.20	346930.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011			行政事业单位医疗	346930.20	346930.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102			事业单位医疗	346930.20	346930.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221			住房保障支出	1034933.00	1034933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102			住房改革支出	1034933.00	1034933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201			住房公积金	521321.00	521321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210203			购房补贴	513612.00	513612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市第二幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
			合计	10280848.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7870670.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7870670.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	7870670.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1028314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	954118.70	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	636075.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位自业年金缴费支出	318043.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤金	74196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			死亡抚恤金	74196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	346930.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	346930.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	346930.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1034933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1034933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	521321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	513612.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市第二幼儿园

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	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	8728834.74	一、一般公共预算支出	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	0.00	6318656.84	6318656.84	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	0.00	1028314.70	1028314.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	346930.20	346930.20	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	0.00	1034933.00	1034933.00	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
本年收入合计	27	8728834.74	本年支出合计	59	0.00	8728834.74	8728834.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	8728834.74	合计	64	0.00	8728834.74	8728834.74	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

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：青铜峡市第二幼儿园

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	8728834.74	8728834.74	0.00
205			教育支出	6318656.84	6318656.84	0.00
20502			普通教育	6318656.84	6318656.84	0.00
2050201			学前教育	6318656.84	6318656.84	0.00
208			社会保障和就业支出	1028314.70	1028314.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	954118.70	954118.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	636075.20	636075.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴支出	318043.50	318043.50	0.00
20808			抚恤	74196.00	74196.00	0.00
2080801			死亡抚恤	74196.00	74196.00	0.00
210			卫生健康支出	346930.20	346930.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	346930.20	346930.20	0.00
2101102			事业单位医疗	346930.20	346930.20	0.00
221			住房保障支出	1034933.00	1034933.00	0.00
22102			住房改革支出	1034933.00	1034933.00	0.00
2210201			住房公积金	521321.00	521321.00	0.00
2210203			购房补贴	513612.00	513612.00	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

公开 06 表

公开部门：青铜峡市第二幼儿园

金额单位：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	8285998.74	302	商品和服务支出	362050.00	310	资本性支出	3950.00
30101	基本工资	2560318.00	30201	办公费	7264.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1974602.00	30202	印刷费	26555.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1067974.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	3950.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	315869.00	30205	水费	8163.57	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636075.20	30206	电费	10000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	318043.50	30207	邮电费	3331.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346930.20	30208	取暖费	172840.13	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31342.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	32465.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	521321.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20622.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	512400.00	30214	租赁费	2240.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	76836.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1320.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	76129.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	74196.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2640.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1938.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
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	0.00
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	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品服务支出	1304.50	39999	其他支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00			0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		8362834.74	公用经费合计					366000.00
合 计			8728834.74					

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

公开部门：青铜峡市第二幼儿园

金额单位：元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市第二幼儿园

金额单位：元

项目			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市第二幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 11959309.58 元，支出总计 11959309.58 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 454849.23 元，下降 3.66%，主要原因是 2020 年度退休 7 人财政拨款收入减少；支出总计减少 454849.23 元，下降 3.66%，主要原因是 2020 年度退休 7 人，人员经费支出下降。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11409315.00元，其中：财政拨款收入 8728834.74元，占76.51%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2677647.00元，占23.47%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2833.26元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10280848.12 元，其中：基本支出 10280848.12 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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%；其他支出 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 8728834.74 元，支出总计 8728834.74 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 886331.97 元，下降 9.22%，主要原因是 2020 年度退休 7 人财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少 1133231.97 元，下降 11.49%，主要原因是 2020 年度退休 7 人，人员经费支出下降。

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 8728834.74 元，占本年支出合计的 84.90%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1133231.97 元，下降 11.49%，主要原因是 2020 年度退休 7 人，人员经费支出下降。

（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 8728834.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育支出 6318656.84 元，占 72.39%；社会保障和就业支出 1028314.70 元，占 11.78%；卫生健康支出 346930.20 元，占 3.97%；住房保障支出 1034933.00 元，占 11.86%。

（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 7492645.15 元，支出决算为 8728834.74 元，完成年初预算的 116.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工增资调资；二是 2020 年底新增 8 名事业编教师；三是增加购房补贴。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 5457844.30 元，支出决算为 7870670.22 元，完成年初预算的 144.21%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年底新增 8 名事业编教师及发放平时考核奖。

2. 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和职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1109891.37 元，支出决算为

1028314.70 元，完成年初预算的 92.65%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算金额缴纳。

3. 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 369963.79 元，支出决算为 346930.20 元，完成年初预算的 93.77%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算金额缴纳。

4. 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 554945.69 元，支出决算为 521321.00 元，完成年初预算的 93.94%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算金额缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 513612.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放购房补贴。

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8728834.74 元，其中：人员经费8362834.74元，公用经费366000.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8285998.74元，较2020年度年初预算数增加793353.59元，增长10.59%，主要原因是2020年年底新增8名事业编教师；较2019年度决算数减少417238.97元，降低4.79%，主要原因是2020年度退休7人，人员经费支出下降。

2. 商品和服务支出362050.00元，较2020年度年初预算数减少3950.00元，降低1.08%，主要原因是厉行节约、减少开支；较2019年度决算数减少230750.00元，降低38.93%，主要原因是新冠疫情上半年幼儿园封闭无支出。

3. 对个人和家庭的补助76836.00元，较2020年度年初预算数增加74196.00元，增长96.56%，主要原因是2020年度增加一名退休死亡职工的抚恤金；较2019年度决算数减少489193.00元，降低86.42%，主要原因是2019年发放退休人员退休费本年无此项支出。

4. 资本性支出（专用设备购置）3950.00元，较2020年度年初预算数增加3950.00元，增长100%，主要原因是扩班安装一台饮水机；较2019年度决算数增加3950.00元，增长100%，主要原因是扩班安装一台饮水机。

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年度决算数增加0元，增长0%，本年度无资本性支出。

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%，本年度无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算没有对企业补助；较2019年度决算数增加0元，增长0%，本年度无对企业补助。

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%，本年度无其他支出。

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，完成预算的0%，本年度无“三公”经费支出。

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%；本年度无“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）人次数0人次。

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。本年度无“三公”经费支出。

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年度决算数减少0元，降低0%，本年度无政府性基金预算财政拨款经费支出。

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支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。本年度无部门机关运行经费。

（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、政府采购服务支出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4345.51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，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

本年度未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

本年无项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位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。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。