

2020 年度

**青铜峡市第一幼儿园
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，规范幼儿园各项工作。

4. 按照《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿发展指南》的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5. 认真实施幼儿园德育、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。指导幼儿的社会实践和园外教育工作。

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。深化幼儿园人事制度改革，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，负责对幼儿园财务和财产进行管理。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. 组织开展幼儿园的教育教学、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、有步骤地进行幼儿园基础设施维修工作，改善幼儿园教育教学条件和办公条件。加快幼儿园教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质幼儿园。

11. 认真做好幼儿园安全教育和幼儿园安全工作，及时检查排除幼儿园的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好幼儿园周边环境整治工作。

12. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

1. 青铜峡市第一幼儿园地处青铜峡市小坝裕民街 25 号，始建于 1956 年，1997 年翻建，2015 年第二次翻建，是财政全额拨款二级事业单位。幼儿园编制数：77 人，现有在编人数 69 人，退休教职工 107 人，遗属 2 人。共有 18 个教学班，在园幼儿 547 名。

2. 青铜峡市第一幼儿园属于青铜峡市教育局管理的二级预算事业单位。

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：青铜峡市第一幼儿园

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	9660821.03	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	1145973.60	五、教育支出	35	7523934.64
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	3869.57	八、社会保障和就业支出	38	1705675.60
	9		九、卫生健康支出	39	491358.00
	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	1179376.00
	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	10810664.20	本年支出合计	57	10900344.24
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	1258622.80	年末结转和结余	59	1168942.76
总计	30	12069287.00	总计	60	12069

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市第一幼儿园

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			10810664.20	9660821.03	0.00	1145973.60	1145973.60	0.00	0.00	3869.57	
205			教育支出	8122580.44	6972737.27	0.00	1145973.60	1145973.60	0.00	3869.57	
20502			普通教育	8122580.44	6972737.27	0.00	1145973.60	1145973.60	0.00	3869.57	
2050201			学前教育	8122580.44	6972737.27	0.00	1145973.60	1145973.60	0.00	3869.57	
208			社会保障和就业支出	1137572.20	1137527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1076651.20	1076651.20	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	727023.10	727023.10	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	349628.10	349628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	60876.00	60876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	60876.00	60876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	397102.56	397102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	397102.56	397102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	397102.56	397102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1153454.00	1153454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1153454.00	1153454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	615836.00	615836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	537618.00	537618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市第一幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10900344. 24	10900344. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	7523934. 64	7523934. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	7523934. 64	7523934. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	7523934. 64	7523934. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1705675. 60	1705675. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1644799. 60	1644799. 60	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	915532. 90	915532. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	729266. 70	729266. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	60876. 00	60876. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	60876. 00	60876. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	491358. 00	491358. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	491358. 00	491358. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	491358. 00	491358. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1179376. 00	1179376. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1179376. 00	1179376. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	615836. 00	615836. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	563540. 00	563540. 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：青铜峡市第一幼儿园

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9660821.03	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	6986488.67	6986488.67	0.00	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	1705675.60	1705675.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	491358.00	491358.00	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	1179376.00	1179376.00	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
本年收入合计	27	9660821.03	本年支出合计	59	10362898.27	10362898.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	702077.24	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	702077.24		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			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
合计	32	10362898.27	合计	64	10362898.27	10362898.27	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：青铜峡市第一幼儿园

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	10362898.27	10194898.27	0.00
205			教育支出	6986488.67	6818488.67	0.00
20502			普通教育	6986488.67	6818488.67	0.00
2050201			学前教育	6986488.67	6818488.67	0.00
208			社会保障和就业支出	1705675.60	1705675.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1644799.60	1644799.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	915532.90	915532.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	729266.70	729266.70	0.00
20808			抚恤	60876.00	60876.00	0.00
2080801			死亡抚恤	60876.00	60876.00	0.00
210			卫生健康支出	491358.00	491358.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	491358.00	491358.00	0.00
2101102			事业单位医疗	491358.00	491358.00	0.00
221			住房保障支出	1179376.00	1179376.00	0.00
22102			住房改革支出	1179376.00	1179376.00	0.00
2210201			住房公积金	615836.00	615836.00	0.00
2210203			购房补贴	563540.00	563540.00	0.00

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：青铜峡市第一幼儿园

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	10128022.27	302	商品和服务支出	133058.00	310	资本性支出	34942.00
30101	基本工资	2897067.00	30201	办公费	4812.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2221552.00	30202	印刷费	26078.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1770898.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	34942.00
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	435535.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915532.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	729266.70	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	491358.00	30208	取暖费	54847.88	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	50976.67	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	615836.00	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	18563.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	66876.00	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	0.00	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	5700.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	60876.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6000.00	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	18256.96	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
			30299	其他商品服务支出	3000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10194898.27	公用经费合计					168000.00
合 计			10362898.27					

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：青铜峡市第一幼儿园

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：青铜峡市第一幼儿园

金额单位：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					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：青铜峡市第一幼儿园

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 12069287.00 元，支出总计 12069287.00 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 349887.41 元，下降 2.90%，主要原因是退休 5 人，经费减少；支出总计减少 349887.41 元，下降 2.90%，主要原因是退休 5 人，经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10810664.2元，其中：财政拨款收入9660821.03元，占89.36%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1145973.6元，占10.60%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3869.57元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10900344.24 元，其中：基本支出 10194898.27 元，占 93.53%；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 12069287.00 元，支出总计 12069287.00 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 349887.41 元，下降 2.90%，主要原因是退休人员增加，经费减少。财政拨款支出总计减少 349887.41 元，下降 2.90%，主要原因是退休人员增加，经费减少。

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 10362898.27 元，占本年支出合计的 95.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145474.22 元，下降 1.38%，主要原因是退休 5 人，经费减少。

（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 10362898.27 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6986488.67 元，占 67.42%；社会保障和就业（类）支出 1705675.60 元，占 16.46%；卫生健康（类）支出 491358.00 元，占 4.74%；住房保障（类）支出 1179376.00 元，占 11.38%。

（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 8213250.43 元，支出决算为 9660821.03 元，完成年初预算的 117.62%。决算数大于预算数的主要原因：是新招考事业编 10 人，经费增加；其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 5917031.76 元，支出决算为 6986488.67 元，完成年初预算的 118.07%，决算数大于预算数的主要原因是原因新增事业编 10 人，经费增加 1069456.91 元。

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（项）。年初预算为 834988.61 元，支出决算为 915532.90 元，完成年初预算的 109.65%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业编 10 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 80544.29 元。

3. 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）。年初预算为417494.30元，支出决算为729266.70元，完成年初预算的174.68%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业编10人，机关事业单位职业年金缴费支出增加311772.40元。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00元，支出决算为60876.00元，决算数大于预算数的主要原因是2020年退休教师死亡1人，抚恤金支出60876.00元。

5. 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417494.30元，支出决算为491358.00元，完成年初预算的117.69%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业编10人，事业单位医疗支出增加73863.7元。

6. 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626241.46元，支出决算为615836.00元，完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因2020年度退休5人，住房公积金减少10405.46元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00元，支出决算为563540.00元，决算数大于预算数的主要原因2020年度购房补贴增加60876.00元。

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10362898.27元，其中：人员经费10194898.27元，公用经费168000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10128022.27元，较2020年度年初预算数增加1920771.84元，增长23.40%，主要原因是新增事业编10人，经费增加；较2019年度决算数增加593059.38元，增长6.22%，主要原因是新增事业编10人，经费增加。

2. 商品和服务支出133058.00元，较2020年度年初预算数减少34942元，降低20.80%，主要原因是退休人员增加，办公经费减少；较2019年度决算数减少138711.00元，降低51.04%，主要原因是退休5人，经费减少。

3. 对个人和家庭的补助66876.00元，较2020年度年初预算数增加60876元，增长1014.60%，主要原因是抚恤金增加；较2019年度决算数减少634764.60元，降低90.47%，主要原因是2019年职业年金做实，2020年无此项。

4. 资本性支出（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%，本年度无资本性支出。

5. 资本性支出34942.00元，较2020年度年初预算数增加34942.00元，增长100%，主要原因是购置专用设备；较2019年度决算数增加34942.00元，增长100%，主要原因是购置专用设备。

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%，本年度无资本性支出。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是对企业补助无数据；较2019年度决算数增加0元，增长0%，本年度无对企业补助支出。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是其他支出无数据；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

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%，2020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%；2020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。

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2018年度决算数增加0元，增长0%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度本部门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%。本年度无机关运行经费支出。

（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 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 0 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

2020 年度未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

2020 年度无绩效自评。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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”。

6. 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。