

2020 年度
南安市水头中心小学
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
七、预算绩效情况说明	26
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释.....	28

第五部分 附件.....	30
一、《项目支出绩效自评表》	30
二、《项目支出绩效评价报告》	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市水头中心小学的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策。

（二）负责对下属学校贯彻落实中央、省委、泉州市委和市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、督促。指导下属学校党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设、党风廉政建设工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导下属学校基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量。

（五）重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展。

（六）加强体育卫生安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育卫生安全工作的相关条例，促进学生健康成长。

（七）履行财务规定，执行财务计划和经费使用，努力改善学校办学条件。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，水头中心小学部门包括 0 个机关行政科室及 27 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
合计		639
水头中心小学（本级）	全额拨款	110
水头朴里小学	全额拨款	65
水头后房小学	全额拨款	28
水头奎峰小学	全额拨款	42
水头埕边小学	全额拨款	26
水头西锦小学	全额拨款	36
水头下店小学	全额拨款	22
水头劳光小学	全额拨款	13
水头仁福小学	全额拨款	12
水头康龙小学	全额拨款	21

水头龙门小学	全额拨款	52
水头紫封小学	全额拨款	14
水头锦龙小学	全额拨款	20
水头大盈小学	全额拨款	43
水头溪南南侨小学	全额拨款	8
水头四乡南侨小学	全额拨款	9
水头上林小学	全额拨款	10
水头后峰小学	全额拨款	9
水头邦岑小学	全额拨款	11
水头永泉小学	全额拨款	12
水头文斗小学	全额拨款	22
水头呈美小学	全额拨款	9
水头新营小学	全额拨款	9
水头新营第二小学	全额拨款	8
水头星辉小学	全额拨款	7
水头中心幼儿园	全额拨款	19
水头第一幼儿园	全额拨款	2

三、部门主要工作总结

一年来，水头中心小学在上级教育主管部门的领导下，在全体师生的共同努力下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府的工作部署，朝着奋力推动南安教育重返省、市领跑地位的目标，以立德树人为任务，以建设高素质教师队伍为核心，以全面提升教育质量为主题，谱写了学校发展新的篇章。

（一）重视队伍建设，提升教师素养。

1. 强化师德教育。坚持每周一次的政治学习制度，组织全体教师学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习《新时代教师职业行为十项准则》《关于全面深化新时代教师队伍改革的意见》。深入开展教师队伍作风建设活动，激发广大教师的干事创业热情。积极开展“万名教师大家访”，密切家校联系。

2. 促进教师专业成长。扎实开展校长“三带”活动。积极开展“同读好书，共享智慧”主题读书活动；开设“教师发展讲坛”、“教师讲堂半小时”，定期邀请本土名优教师担任主讲，传授教学经验。举办教师教学基本功和“听课、评课、写课”专业练兵活动；落实行政人员“推门听课”制度；邀请名师专家来校教学讲座，送教送培；派出教师外出观摩学习，让教师在学习交流中博采众长。

（二）重视立德树人，提高学生素质。

1. 落实立德树人。开展学雷锋志愿服务活动、创建“动感中队”活动，深化文明礼仪教育，“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动，举行“中华经典诵读”、国家“宪法日”等活动，组织观看爱国主义、反腐倡廉等教育影片，引导学生树立正确的人生观、价值观和世界观。

2. 促进学生全面发展。在开齐上足上好各门课程的同时，定期举办田径运动会及棋类、篮球、足球、乒乓球联赛等体育类活动。举行歌唱、美术、书法、演讲、数学、作文等学科类、艺术类竞赛活动；组织机器人、电子百拼、小发明等科技类比赛等。通过举办各类活动，不但丰富了学生的课余生活，也促进了学生的全面发展。

（三）重视条件改善，优化育人环境。

以美丽校园为目标，不断优化育人环境，龙门小学、埕边小学综合楼竣工并投入使用；水头中心小学、溪南南侨小学、新营第二小学完成运动场升级改造；新营小学、新营第二小学、四乡南侨小学、永泉小学、上林小学、仁福小学、劳光小学、星辉小学、曾庄分校、滨海小学等十所学校开展“办学条件补短板”活动。

（四）重视疫情防控，确保师生安全。

牢固树立“生命至上、健康第一”的指导思想，面对新冠肺炎疫情，我们沉着应战。一是实行校园封闭管理。二是实施疫情防控网格化管理。三是加强与部门的联动。四是疫情严重期间，为确保学生“停课不停学”，我们立足校情，实行“一校一策”细化教育教学工作安排，开辟了“空中课堂”组织学生在家学习、锻炼。五是有序组织学生返校复学。

（五）重视党建工作，促进和谐发展。

2020年9月，水头中心小学党总支部升格为水头中心小学党委。党组织坚持党建引领，抓好抓实意识形态工作，积极创建文明校园，全力推进党建与教育教学深度融合，促进学校各项工作高质量发展。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：南安市水头中心小学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11844.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	155.68	五、教育支出	9819.97
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	492.23	八、社会保障和就业支出	985.07
		九、卫生健康支出	270.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	7.35
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1029.68
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12492.34	本年支出合计	12112.71
使用非财政拨款结余	246.05	结余分配	
年初结转和结余	2382.3	年末结转和结余	3007.98
总计	15120.69	总计	15120.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：南安市水头中心小学

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	12492.34	11844.43		155.68		492.23
205			教育支出	10,005.53	9,357.62		155.68		492.23
20502			普通教育	9052.83	8404.92		155.68		492.23
2050201			学前教育	185.46	185.46				
2050202			小学教育	7713.06	7065.15		155.68		492.23
2050299			其他普通教育支出	1154.31	1154.31				
20507			特殊教育	15.39	15.39				
2050701			特殊学校教育	6.08	6.08				
2050709			其他特殊教育支出	9.31	9.31				
20509			教育费附加安排的支出	813.68	813.68				
2050999			其他教育费附加安排的支出	813.68	813.68				
20599			其他教育支出	123.63	123.63				
2059999			其他教育支出	123.63	123.63				
208			社会保障和就业支出	985.07	985.07				
20805			行政事业单位养老支出	870.88	870.88				
2080502			事业单位离退休	106.53	106.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.43	697.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21				
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.71	37.71				
20808			抚恤	114.19	114.19				
2080801			死亡抚恤	114.19	114.19				
210			卫生健康支出	268.02	268.02				
21011			行政事业单	268.02	268.02				

	位医疗							
2101102	事业单位 医疗	268.02	268.02					
215	资源勘探工 业信息等支 出	7.35	7.35					
21599	其他资源勘 探工业信息 等支出	7.35	7.35					
2159999	其他资源 勘探工业信 息等支出	7.35	7.35					
229	其他支出	1226.37	1226.37					
22999	其他支出	1226.37	1226.37					
2299901	其他支出	1226.37	1226.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：南安市水头中心小学

单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	12112.71	11060.28	1052.43		
205			教育支出	9819.97	9072.36	747.61		
20502			普通教育	8872.56	8290.64	581.93		
2050201			学前教育	185.61	175.05	10.56		
2050202			小学教育	7532.64	6961.28	571.36		
2050299			其他普通教育支出	1154.31	1154.31			
20507			特殊教育	15.39	15.39			
2050701			特殊学校教育	6.08	6.08			
2050709			其他特殊教育支出	9.31	9.31			
20509			教育费附加安排的支出	805.23	642.7	162.53		
2050902			农村中小学教学设施	8.31		8.31		
2050999			其他教育费附加安排的支出	796.92	642.70	154.22		
20599			其他教育支出	126.79	123.63	3.16		
2059999			其他教育支出	126.79	123.63	3.16		
208			社会保障和就业支出	985.07	985.07			
20805			行政事业单位养老支出	870.88	870.88			
2080502			事业单位离退休	106.53	106.53			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.43	697.43			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21			
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.71	37.71			
20808			抚恤	114.19	114.19			
2080801			死亡抚恤	114.19	114.19			
210			卫生健康支出	270.64	270.64			
21011			行政事业单位医疗	270.64	270.64			
2101102			事业单位医疗	270.64	270.64			
215			资源勘探工业信息等支出	7.35		7.35		
21599			其他资源勘探工业信息等支出	7.35		7.35		
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	7.35		7.35		

229	其他支出	1,029.68	732.21	297.47			
22999	其他支出	1,029.68	732.21	297.47			
2299901	其他支出	1,029.68	732.21	297.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
				公开 04 表		
部门： 南安市水头中心小学					单位： 万元	
收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,844.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8,528.84	8,528.84		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	985.07	985.07		
		九、卫生健康支出	270.64	270.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	7.35	7.35		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保				

		障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,029.68	1,029.68		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,844.43	本年支出合计	10,821.58	10,821.58		
年初财政拨款结转和结余	1,821.23	年末财政拨款结转和结余	2,844.07	2,844.07		
一般公共预算财政拨款	1,821.23					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	13,665.66	总计	13,665.65	13,665.65		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南安市水头中心小学

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
合计		10,821.58	10,304.07	517.51
205	教育支出	8,528.84	8,316.15	212.69
20502	普通教育	7,581.43	7,534.43	47.00
2050201	学前教育	185.61	175.05	10.56
2050202	小学教育	6,241.51	6,205.07	36.44
2050299	其他普通教育支出	1,154.31	1,154.31	
20507	特殊教育	15.39	15.39	
2050701	特殊学校教育	6.08	6.08	
2050709	其他特殊教育支出	9.31	9.31	
20509	教育费附加安排的支出	805.23	642.70	162.53
2050902	农村中小学教学设施	8.31		8.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	796.92	642.70	154.22
20599	其他教育支出	126.79	123.63	3.16
2059999	其他教育支出	126.79	123.63	3.16
208	社会保障和就业支出	985.07	985.07	
20805	行政事业单位养老支出	870.88	870.88	
2080502	事业单位离退休	106.53	106.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.43	697.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.71	37.71	
20808	抚恤	114.19	114.19	
2080801	死亡抚恤	114.19	114.19	
210	卫生健康支出	270.64	270.64	
21011	行政事业单位医疗	270.64	270.64	

2101102	事业单位医疗	270.64	270.64	
215	资源勘探工业信息等支出	7.35		7.35
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.35		7.35
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.35		7.35
229	其他支出	1029.68	732.21	297.47
22999	其他支出	1029.68	732.21	297.47
2299901	其他支出	1029.68	732.21	297.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
部门： 南安市水头中心小学				单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利 支出	7,981.84	302	商品和服务 支出	1,821.91	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	2,424.35	30201	办公费	359.10	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	2,155.19	30202	印刷费	83.76	30702	国外债务付 息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	180.01
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资	1,359.14	30205	水费	11.31	31002	办公设备购 置	141.01
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	709.37	30206	电费	71.00	31003	专用设备购 置	3.86
30109	职业年金 缴费	48.43	30207	邮电费	28.43	31005	基础设施建 设	
30110	职工基本 医疗保险 缴费	99.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴 费	165.19	30209	物业管理费	1.32	31007	307	
30112	其他社会 保障缴费	13.41	30211	差旅费	3.07	31008	30701	
30113	住房公积 金	702.09	30212	因公出国 （境）费用		31009	30702	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	202.21	31010	310	
30199	其他工资 福利支出	305.15	30214	租赁费		31011	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	320.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购 置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工 具购置	
30303	退职 （役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列 品购置	
30304	抚恤金	93.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购 置	

30305	生活补助	183.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	35.14
30306	救济费		30226	劳务费	921.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.78	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	39.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	60.77	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8302.15	公用经费合计					2001.92

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：南安市水头中心小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：南安市水头中心小学

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

注：1.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。

2.本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南安市水头中心小学

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 2382.3 万元，使用非财政拨款结余 246.05 万元，本年收入 12492.34 万元，本年支出 12112.71 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3007.98 万元。

（一）2020 年收入 12492.34 万元，比上年决算数增 92.67 万元，增长 0.75 %，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 11844.43 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 155.68 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 492.23 万元。

(二) 2020 年支出 12112.71 万元，比上年决算数减少 196.52 万元，减少 1.6%，具体情况如下：

1.基本支出 11060.28 万元。其中，人员支出 8302.15 万元，公用支出 2001.92 万元。

2.项目支出 1052.43 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 10821.58 万元，比上年决算数增加 517.4 万元，增长 5.02%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2050201 普通教育/学前教育 185.61 万元，较上年决算数增加 115.22 万元，增长 163.69%。主要原因是生源增加。

(二) 2050202 普通教育/小学教育 6241.51 万元，较上年决算数减少 1527.61 万元，减少 19.66%。主要原因是类款项变动。

(三) 2050299 普通教育/其他普通教育支出 1154.31 万元，较上年决算数增加 901.65 万元，增长 356.86%。主要原因是生源增加、工资变动及项目建设补助增加。

(四) 2050701 特殊教育/特殊学校教育 6.08 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 25.1%。主要原因是生源增加。

(五) 2050701 特殊教育/其他特殊教育支出 9.31 万元，较上年决算数增加 0.302 万元，增长 3.33%。主要原因是生源增加。

(六) 2050902 教育费附加安排的支出/农村中小学教学设施 8.31 万元，较上年决算数增加 8.31 万元，增长 100%。主要原因是为提高资金使用效益，加快项目建设推进力度。

(七) 2050999 教育费附加安排的支出/其他教育费附加安排的支 796.92 万元，较上年决算数减少 152 万元，下降 23.57%。主要原因是建设项目数量减少，获得补助资金相应减少。

(八) 2059999 其他教育支出/其他教育支出 126.79 万元，较上年决算数减少 412.36 万元，下降 76.48%。主要原因是上年度人员工资调增从该科目列支。

（九）2080502 行政事业单位养老支出/事业单位离退休 106.53 万元，较上年决算数减少 40.8 万元，下降 27.69%。主要原因是本年度有退休人员死亡。

（十）2080505 行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出 697.43 万元，较上年决算数增加 191.27 万元，增长 37.79%。主要原因是基本养老保险基数上调，教师数量增加。

（十一）2080506 行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金缴费支出 29.21 万元，较上年决算数减少 55.06 万元，下降 65.34%。主要原因是职业年金记实项目。

（十二）2080599 行政事业单位养老支出/其他行政事业单位养老支出 37.71 万元，较上年决算数增加 37.71 万元，增长 100%。主要原因是上年预算没有从该科目安排资金。

（十三）2080801 抚恤/死亡抚恤 114.19 万元，较上年决算数增加 96.58 万元，增长 548.43%。主要原因是本年死亡人数增加。

（十四）2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗 270.64 万元，较上年决算数增加 11.95 万元，增长 4.62%。主要原因是医保基数调整及新招聘教师。

(十五) 2159999 其他资源勘探工业信息等支出/其他资源勘探工业信息等支出 7.35 万元, 较上年决算数增加 7.35 万元, 增长 100%。主要原因是受疫情影响, 增加防疫物资采购补助。

(十六) 2299901 其他支出/其他支出 1029.68 万元, 较上年决算数增加 1029.68 万元, 增长 100%。主要原因是学前教育保教费管理方式变更, 纳入预算管理, 及补发以前年度文明校园、综治平安奖励金。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有政府性基金财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 10304.07 万元, 其中:

(一) 人员经费 8302.15 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2001.92 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.7 万元，比年初预算的 3 万元下降 328.57%。主要原因是控制公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是:无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.7 万元，比年初预算的 3 万元下降 328.57%。主要原因是控制公务接待费开支。

七、预算绩效情况说明

本年度本单位无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本年度本单位无部门评价项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本单位无部门评价项目。