

2020 年度

**宁夏石嘴山市大武口
区幼儿园部门决算**

目录

第一部分部门概况

- 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决算情况说明
- 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

第一部分宁夏石嘴山市大武口区幼儿园部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党的教育方针和国家有关的法律、法规政策和上级主管部门的规定。

（2）负责对三周岁以上的学龄前幼儿实施保育和教育、安全保卫工作。

（3）负责幼儿基础阶段教育工作。

（4）实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育工作。

（5）严格执行卫生部制定的关于托儿所、幼儿园卫生保健制度以及其他有关卫生保健的法规、规章和制度。

（6）做好幼儿生理和心理卫生保健工作，制定合理的幼儿一日生活作息制度。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1. 按照部门决算编报要求，宁夏石嘴山市大武口区幼儿园部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

2. 年末实有教职工人数：32 人（其中 1 人常年病假，不在岗）；退休人数：25 人；幼儿人数：1186 人

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：宁夏石嘴山市大武口区幼儿园

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	1	8,903,672.64	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	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	0.00	五、教育支出	35	9,612,083.15
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	2,724,545.00	八、社会保障和就业支出	38	771,220.82
	9		九、卫生健康支出	39	202,655.27
	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、资源勘探工业信息等支出	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	435,735.00
	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	11,628,217.64	本年支出合计	57	11,021,694.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	41,022.84	年末结转和结余	59	647,546.24
总计	30	11,669,240.48	总计	60	11,669,240.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	11,628,217.64	8,903,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,545.00	
205			教育支出	10,214,358.48	7,489,813.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,545.00	
20502			普通教育	10,214,358.48	7,489,813.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,545.00	
2050201			学前教育	10,214,358.48	7,489,813.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,545.00	
208			社会保障和就业支出	771,220.82	771,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	771,220.82	771,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	305,163.00	305,163.00	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	327,815.30	327,815.30	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	138,242.52	138,242.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	202,655.27	202,655.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	202,655.27	202,655.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	183,055.27	183,055.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	439,983.07	439,983.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	439,983.07	439,983.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	291,496.07	291,496.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	148,487.00	148,487.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区幼儿园

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	11,021,694.24	10,994,092.44	27,601.80	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,612,083.15	9,584,481.35	27,601.80	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9,612,083.15	9,584,481.35	27,601.80	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	9,612,083.15	9,584,481.35	27,601.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	771,220.82	771,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	771,220.82	771,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	305,163.00	305,163.00	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	327,815.30	327,815.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138,242.52	138,242.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	202,655.27	202,655.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	202,655.27	202,655.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	183,055.27	183,055.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	435,735.00	435,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	435,735.00	435,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	287,248.00	287,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	148,487.00	148,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

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	8,903,672.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	一、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	7,492,945.41	7,492,945.41	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	771,220.82	771,220.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202,655.27	202,655.27	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	435,735.00	435,735.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	8,903,672.64	本年支出合计	59	8,902,556.50	8,902,556.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,354.37	年末财政拨款结转和结余	60	5,470.51	5,470.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,354.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,908,027.01	合计	64	8,908,027.01	8,908,027.01	0.00	0.00

注：本表反映部门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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区幼儿园

公开 05 表
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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8, 902, 556. 50	8, 900, 356. 18	2, 200. 32
205			教育支出	7, 492, 945. 41	7, 490, 745. 09	2, 200. 32
20502			普通教育	7, 492, 945. 41	7, 490, 745. 09	2, 200. 32
2050201			学前教育	7, 492, 945. 41	7, 490, 745. 09	2, 200. 32
208			社会保障和就业支出	771, 220. 82	771, 220. 82	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	771, 220. 82	771, 220. 82	0. 00
2080502			事业单位离退休	305, 163. 00	305, 163. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327, 815. 30	327, 815. 30	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138, 242. 52	138, 242. 52	0. 00
210			卫生健康支出	202, 655. 27	202, 655. 27	0. 00
21011			行政事业单位医疗	202, 655. 27	202, 655. 27	0. 00
2101102			事业单位医疗	183, 055. 27	183, 055. 27	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19, 600. 00	19, 600. 00	0. 00
221			住房保障支出	435, 735. 00	435, 735. 00	0. 00
22102			住房改革支出	435, 735. 00	435, 735. 00	0. 00
2210201			住房公积金	287, 248. 00	287, 248. 00	0. 00
2210203			购房补贴	148, 487. 00	148, 487. 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，数据取自财决 07 表

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：宁夏石嘴山市大武口区幼儿园

金额单位：元元

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	6,274,750.27	302	商品和服务支出	2,015,442.91	310	资本性支出	300,000.00
30101	基本工资	1,559,346.00	30201	办公费	109,287.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,222,709.92	30202	印刷费	7,500.00	31002	办公设备购置	138,497.00
30103	奖金	698,600.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	161,503.00
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	221,437.00	30205	水费	41,076.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,815.30	30206	电费	54,473.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	138,242.52	30207	邮电费	31,558.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183,055.27	30208	取暖费	208,894.36	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	24,600.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,060.22	30211	差旅费	21,384.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	287,248.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	62,470.80	30213	维修（护）费	276,531.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,556,765.24	30214	租赁费	1,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	310,163.00	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	310,163.00	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	223,980.60	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	963,300.95	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	45,019.82	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	3,445.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	3,390.00	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		6,584,913.27	公用经费合计					2,315,442.91
合计			8,900,356.18					

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区幼儿园

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”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表为空表，宁夏石嘴山市大武口区幼儿园无“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
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区幼儿园

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		
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, 数据取自财决 09 表

注：此表为空表，宁夏石嘴山市大武口区幼儿园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：宁夏石嘴山市大武口区幼儿园

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
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，数据取自财决 11 表

注：此表为空表，宁夏石嘴山市大武口区幼儿园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 11,669,240.48 元，支出总计 11,669,240.48 元。与上年相比，收入总计增加 3,007,159.49 元，增长 34.72%，主要原因是人员增资等。与上年相比，支出总计增加 3,007,159.49 元，增长 34.72%，主要原因是人员增资等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,628,217.646 元，其中：财政拨款收入 8,903,672.64 元，占 76.57%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 2,724,545.00 元，占 23.43%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,021,694.24 元，其中：基本支出 10,994,092.44 元，占 99.75%；项目支出 27,601.80 元，占 0.25%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 8,908,027.01 元，支出总计 8,908,027.01 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 473,652.33 元，增长 5.62%，主要原因是人员增资等。与上年相比，财政拨款支出总计增加 473,652.33 元，增长 5.62%，主要原因是人员增资等。

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 8,902,556.50 元，占本年支出合计的 80.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 556,420.24 元，增长 6.67%，主要原因是人员增资等。

（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 8,902,556.50 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（205）支出 7,492,945.41 元，占 84.17%；科学技术（206）支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒（207）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（208）支出 771,220.82 元，占 8.66%；卫生健康支出（210）202,655.27 元，占 2.28%；农林水（213）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（221）支出 435,735.00 元，占 4.89%。

（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 7,627,168.60 元，支出决算为 8,902,556.50 元，完成年初预算的 116.72%，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。年初预算为 6,597,797.79 元，支出决算为 7,492,945.41 元，完成年初预算 113.57%，决算数大于预算数的主要原因是民族团结进步奖金、增资等。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 0.00 元，支出

决算为 305,163.00 元，完成年初预算百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员民族团结奖、人员增资等。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 360,158.54 元，支出决算为 327,815.30 元，完成年初预算 91.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出等。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 138,242.52 元，完成年初预算百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2014 年 10 月-2020 年 5 月退休、调出等人员职业年金单位缴纳部分。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 198,087.20 元，支出决算为 183,055.27 元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出等。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 19,950.00 元，支出决算为 19,600.00 元，完成年初预算的 98.25%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 291,496.07 元，支出决算为 287,248.00 元，完成年初预算的 98.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出等。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 159,679.00 元，支出决算为 148,487.00 元，完

成年初预算的 92.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,900,356.18元，其中：人员经费6,584,913.27元，公用经费2,315,442.91元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,274,750.27元，较年初预算数增加34,756.49元，增长0.56%，主要原因是主要原因是人员增资等；较上年决算数减少225,787.75元，下降3.47%。

2. 商品和服务支出2,015,442.91元，较年初预算数增加944,088.41元，增长87.94%，主要原因是聘用人员工资经济分类决算与预算不一致；较上年决算数增加471,903.57元，增长30.53%。

3. 对个人和家庭的补助310,163.00元，较年初预算数增加296,543.00元，增长2177.26%，主要原因是年中追加退休人员民族团结奖等；较上年决算数增加146,618.00元，增长89.65%。

4. 资本性支出300,000.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较上年决算数增加228,437.00元，增长319.21%。

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年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%。

（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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结

余元，较上年决算数减少(增加)0.00元，下降(增长)0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。

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(此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2020年度本部门机关运行经费年初预算为1,373,554.82元，支出决算为2,315,442.91元，完成年初预算的168.57%；比上年增加821,468.20元，增长54.99%。决算数大于预算数的主要原因年中追加经费。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总金额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位房屋面积9,328.44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(含)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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 0 个，共涉及资金 0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分附件

其他相关资料