

太白县鹦鸽初级中学 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 负责鸚鵡、桃川两镇初中基础教育的实施与协调管理工作。指导两镇教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报工作。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 指导全校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。负责全校党建、思想政治建设和安全稳定等工作。

5. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全校语言文字工作。指导推广普通话工作。

6. 负责学校的稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

7. 负责学校后勤保障管理工作。

（二）内设机构

太白县鸚鵡初级中学内设办公室、教务处、总务处、政教处4个内部机构。

办公室：负责单位各项会议和活动的准备工作，做好会议的记录及其他会务工作，发布单位各项通知要求和及时处理上级往来文件。

教务处：1. 贯彻执行党和国家的教育方针，按照教学计划，教学大纲和教学要求，组织好学校教育教学工作。2. 领导各年级备课组、各科教研组制订学年、学期工作计划，并定期检查落实，组织教师学习新课程标准，积极进行教学改革，改进教学方法。3. 建立健全各项规章制度，拟订教务工作计划，编制各种教学资料，负责招生和编班，合理分配教师工作任务，处理教师请假及课程安排，组织安排期末考试，组织教学常规的实施和检查工作，负责管理学生学籍档案等工作。4. 协助校长做好教育教学工作，管理教师业务档案、业务考核、检查指导教师业务教学工作。组织订购教材、教参和其他的教学参考资料，保证教学的需要。5. 协助校长做好体育卫生工作，开展课外体育、科技 文娱、兴趣小组等活动。6. 负责管理实验室、仪器室、电脑室、阅览室、图书室等， 搞好相关的统计和资料整理工作， 严格执行使用管理制度。

总务处：1. 做好学校的基础建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所具备的条件。2. 按时购买各种教学设备、仪器教具机构。图书、购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的 器材或用品，保证教学、学习和生活的需要。3. 管理好学校财产。4. 管理好学校食堂，保证师生日常生活。

政教处（校团委）1. 负责实施学生综合评价，按方案操作、建立健全学生综合评价各种档案。2. 督促班主任做好班级管理工作。3. 做好学校团委日常工作，组织团员定期开展活动。

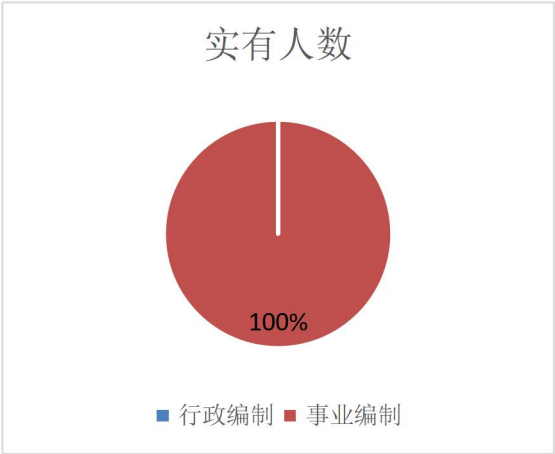
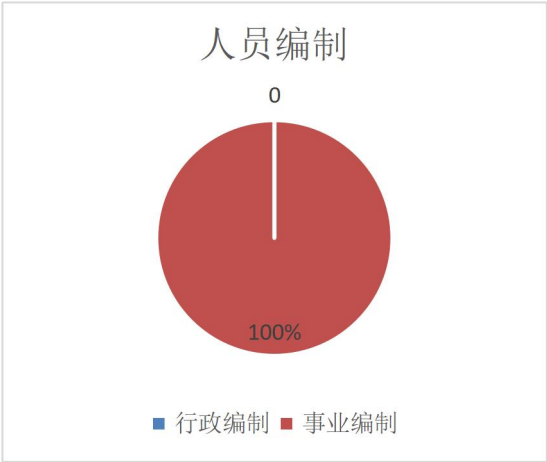
二、 部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	太白县鹦鸽初级中学

三、部门人员情况

截至 2020 年底，单位人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：太白县鸚鵡初级中学

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1443.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1327.81
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	77.00
		九、卫生健康支出	28.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1443.91	本年支出合计	1472.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.27	年末结转和结余	17.09
收入总计	1489.17	支出总计	1489.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：太白县鸚鵡初级中学

2020年

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1.443.91	1.443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.299.56	1.229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.289.82	1.289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.289.82	1.289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	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	51.32	51.32	0.00	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	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.54	38.54	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：太白县育才中学

2020

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,472.08	1,445.83	26.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,327.82	1,301.56	26.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,314.43	1,288.17	26.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,314.43	1,288.17	26.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	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	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县鸚鵡初级中学

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	1,443.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,327.81	1,327.81	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	77.00	77.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.72	28.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	38.54	38.54	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,443.91	支出总计	1,472.08	1,472.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	45.27	年末财政拨款结转和结余	17.09	17.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	45.27					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,443.91	总计	1,489.17	1,489.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

编制部门：太白县鸚鵡初级中学

2020年

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,472.08	1,445.83	785.84	569.98	26.26	
205	教育支出	1,327.82	1,301.56	641.57	659.99	26.26	
20502	普通教育	1,314.43	1,288.17	641.57	646.60	26.26	
2050203	初中教育	1,314.43	1,288.17	641.57	646.60	26.26	
20507	特殊教育	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	12.65	12.65	0.00	12.65	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.65	12.65	0.00	12.65	0.00	
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.54	38.54	38.54	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

编制部门：太白县鹦鸽初级中学

2020年

公开06表
金额单位：万元

经济分类科目 编码	项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
	合计	1,445.83	785.84	659.98	
301	工资福利支出	781.07	781.08	0.00	
30101	基本工资	257.09	257.09	0.00	
30102	津贴补贴	311.63	311.63	0.00	
30107	绩效工资	62.35	62.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.32	51.32	0.00	
30109	职业年金缴费	25.68	25.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	28.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	
30113	住房公积金	38.54	38.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.73	5.73	0.00	
302	商品和服务支出	659.97	0.00	659.98	
30201	办公费	140.03	0.00	140.03	
30202	印刷费	13.95	0.00	13.95	
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00	
30204	手续费	4.30	0.00	4.30	
30205	水费	10.50	0.00	10.50	
30206	电费	14.93	0.00	14.93	
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20	
30208	取暖费	36.10	0.00	36.10	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	11.43	0.00	11.43	
30213	维修(护)费	385.12	0.00	385.12	
30214	租赁费	0.35	0.00	0.35	
30216	培训费	10.30	0.00	10.30	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	8.60	0.00	8.60	
30228	工会经费	8.50	0.00	8.50	
30239	其他交通费用	2.30	0.00	2.30	
30299	其他商品和服务支出	7.36	0.00	7.36	
303	对个人和家庭的补助	4.77	4.76	0.00	
30305	生活补助	4.77	4.76	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：太白县鹦鸽初级中学

2020年

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：太白县鸚鵡初级中学

2020年

公开08表
金额单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：太白县鸚鵡初级中学

2020年

公开09表
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
合计				

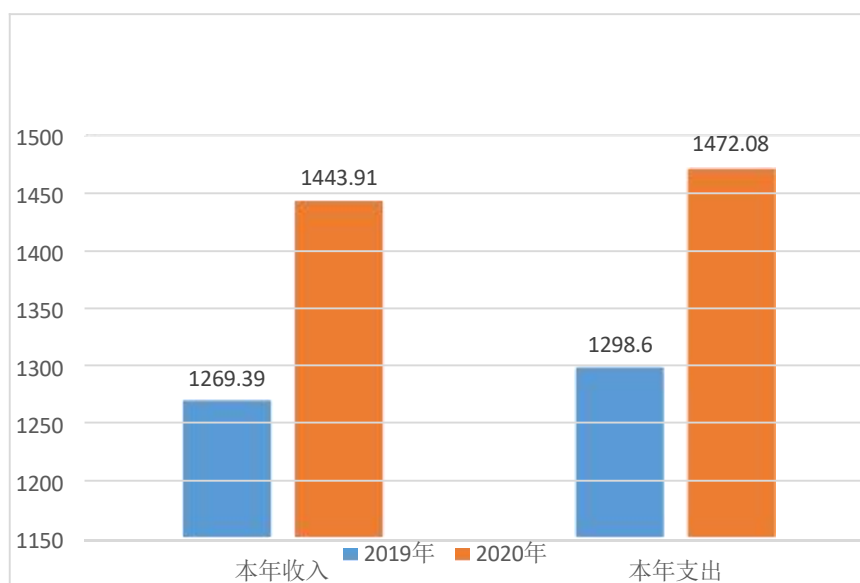
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

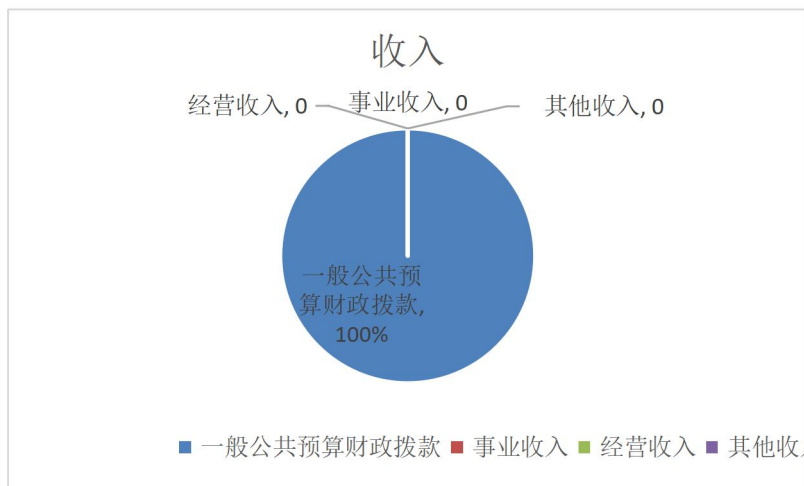
2020 年收入总计 1489.17 万元，其中：本年收入合计 1443.91 万元，年初结转结余 45.27 万元。与 2019 年本年收入合计相比增加 174.52 万元，增加 13.75%。

2020 年支出总计 1489.17 万元，其中：本年支出 1472.08 万元，年初结转结余 17.09 万元，与 2019 年本年支出相比增加 173.48 万元，增加 13.36%。



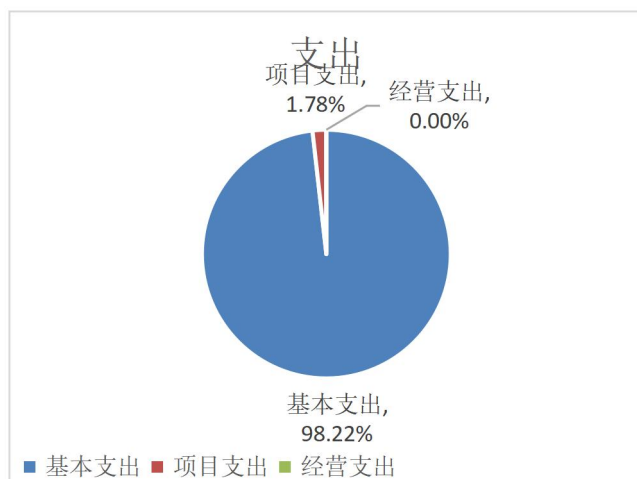
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1443.91 万元，其中：财政拨款收入 1443.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



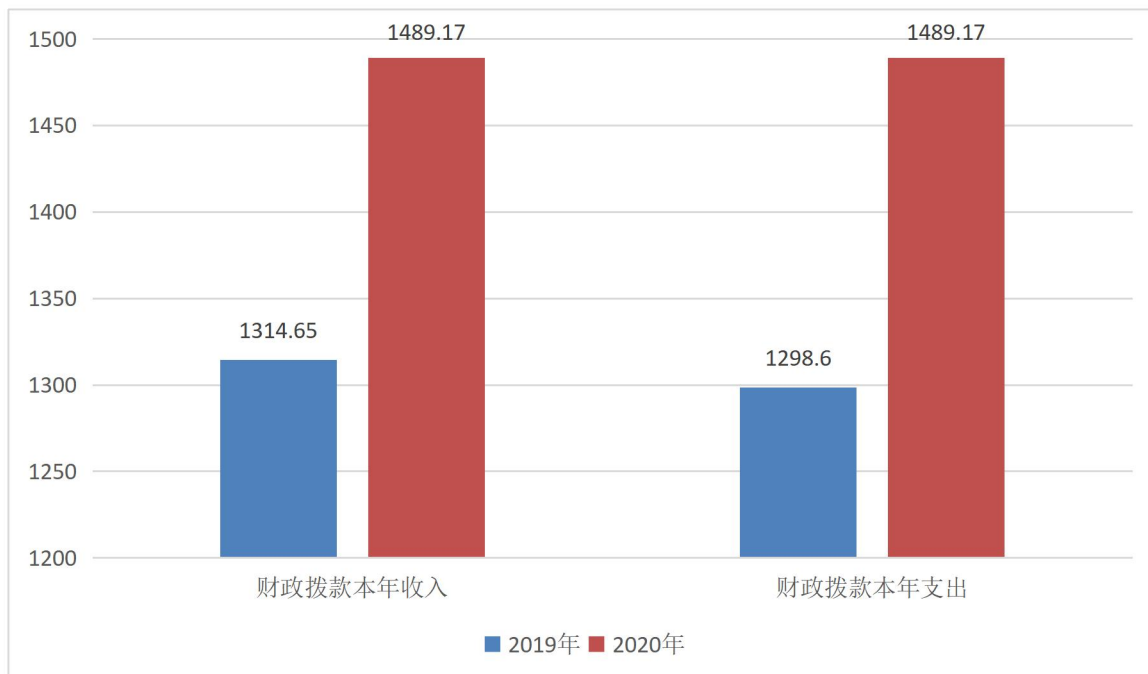
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1472.08 万元，其中：基本支出 1445.83 万元，占 98.22%；项目支出 26.26 万元，占 1.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1489.17 万元，其中：本年收入 1443.91 万元，上年结转结余 45.27 万元，与 2019 年本年收入 相比增加 174.52 万元，增加 13.75%；2020 年财政拨款支出总 计 1489.17 万元，其中： 本年支出 1472.08 万元，年末结转结余 17.09 万元，与 2019 年本年支出相比较增加 173.48 万元，增加 13.36%。因为 2020 年发放 2018、2019 年年终绩效增量，所以 差异较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1472.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 173.48 万元，增长 13.36%，主要原因是 2020 年发放 2018 年、2019 年教师绩效增量，因而与 2019 年相比较差异较大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1489.17 万元，支出决算为 1472.08 万元，完成预算的 98.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类） 普通教育（款） 初中教育（项）。

预算为 1326.09 万元，支出决算为 1314.43 万元，完成预算的 99.1%，决算数小于预算数的原因是经费结余。

2. 教育支出（类） 特殊教育（款） 特殊学校教育（项）。

预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

预算为 18 万元，支出决算为 12.65 万元，完成预算的 70.2 %。决算数小于预算数的原因是经费结余。

4. 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）。

预算为 77 万元，支出决算为 77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 51.32 万元，支出决算为 51.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 25.68 万元，支出决算为 25.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 28.14 万元，支出决算为 28.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.66 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的原因是人员调出，工伤保险预算结余。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 38.54 万元，支出决算为 38.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,445.83 万元，

包括：人员经费支出 785.84 万元和公用经费支出 659.98 万元。

人员经费 785.84 万元，主要包括基本工资 257.09 万元，津贴补贴 311.63 万元，绩效工资 62.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.32 万元，职业年金缴费 25.68 万元，职工基本医疗保险缴费 28.09 万元，其他社会保障缴费 0.64 万元，住房公积金 38.54 万元，其他工资福利支出 5.73 万元，生活补助 4.76 万元。

公用经费 659.98 万元，主要包括办公费 140.03 万元，印刷费 13.95 万元，咨询费 5.00 万元，手续费 4.30 万元，水费 10.50 万元，电费 14.93 万元，邮电费 1.20 万元，取暖费 36.10 万元，差旅费 11.43 万元，维修（护）费 385.12 万元，租赁费 0.35 万元，培训费 10.30 万元，劳务费 8.60 万元，工会经费 8.50 万元，其他交通费用 2.30 万元，其他商品和服务支出 7.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台， 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次， 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 10.3 万元，决算 数较预算数增加 10.3 万元，主要原因是在年初未安排培训经费预算的情况下，实际有培训业务发生产生培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、 机关运行经费支出情况说明。

事业单位无此项。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 76.28 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购 工程类支出 76.28 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。