

# 太白县职业教育委员会办公室 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、部门决算部门构成
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

#### 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

本部门主要职责是指导全县职业教育，促进职业教育事业发展；全县成人教育、职业教育、民办教育的宣传指导。

### (二) 内设机构

太白县职业教育服务中心内设2个内设股室。

财务室。负责单位的财务管理工作各本单位人员工资发放等相关业务。

办公室。负责指导全县职业教育、成人教育、民办教育的统筹管理；负责日常业务工作。

## 二、决算部门构成

纳入2020年本部门决算编制范围的部门共1个。

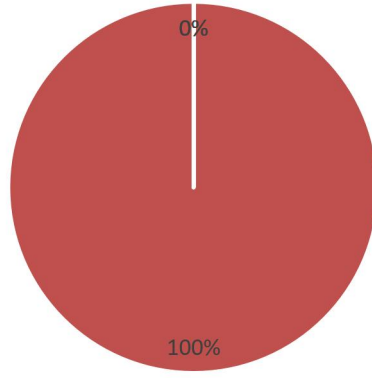
| 序号 | 部门名称          |
|----|---------------|
| 1  | 太白县职业教育委员会办公室 |

## 三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。

## 人员编制

■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ ■



## 第二部分2020年度部门决算表

| 序号 | 内 容                               | 是否<br>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<br>(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<br>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<br>会议费、培训费支出决算表 | 是        | 本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是        | 本部门无政府性基金预算财政拨款数为0            |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算<br>表             | 是        | 本部门无国有资本经营预算财政拨款数为            |

# 收入支出决算总表

编制部门：太白县职业教育委员会办公室

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   |
| 一般公共预算财政拨款收入   | 44.94 | 般公共服务支出       | 0.00  |
| 政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00  | 外交支出          | 0.00  |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00  | 国防支出          | 0.00  |
| 四、级补助收入        | 0.00  | 四、公共安全支出      | 0.00  |
| 事业收入           | 0.00  | 五、教育支出        | 33.48 |
| 经营收入           | 0.00  | 科学技术支出        | 0.00  |
| 附属单位上缴收入       | 0.00  | 旅游体育与传媒支出     | 0.00  |
| 其他收入           | 0.00  | 社会保障和就业支出     | 4.86  |
|                |       | 九、卫生健康支出      | 1.83  |
|                |       | 节能环保支出        | 0.00  |
|                |       | 城乡社区支出        | 0.00  |
|                |       | 农林水支出         | 0.00  |
|                |       | 交通运输支出        | 0.00  |
|                |       | 四、资源勘探 业信息等支出 | 0.00  |
|                |       | 五 商业服务业等支出    | 0.00  |
|                |       | 金融支出          | 0.00  |
|                |       | 援助其他地区支出      | 0.00  |
|                |       | 自然资源海洋气象等支出   | 0.00  |
|                |       | 住房保障支出        | 2.55  |
|                |       | 粮油物资储备支出      | 0.00  |
|                |       | 国有资本经营预算支出    | 0.00  |
|                |       | 灾害防治及应急管理支出   | 0.00  |
|                |       | 其他支出          | 0.00  |
|                |       | 四、债务还本支出      | 0.00  |
|                |       | 债务付息支出        | 0.00  |
|                |       | 抗疫特别国债安排的支出   | 0.00  |
| 本年收入合计         | 44.94 | 本年支出合计        | 42.73 |
| 使用非财政拨款结余      | 0.00  | 结余分配          | 0.00  |
| 年初结转和结余        | 0.76  | 年末结转和结余       | 2.97  |
| 收入总计           | 45.70 | 支出总计          | 45.70 |

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：太白县职业教育委员会办公室

2020年

公开02表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |      |              |          |
| 合计           |                  | 44.94      | 44.94      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 205          | 教育支出             | 35.50      | 35.50      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 20504        | 成人教育             | 35.50      | 35.50      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2050401      | 成人初等教育           | 35.50      | 35.50      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5.01       | 5.01       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5.01       | 5.01       | 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 | 3.34       | 3.34       | 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   | 1.67       | 1.67       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.87       | 1.87       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.87       | 1.87       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.83       | 1.83       | 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     | 0.04       | 0.04       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 2.55       | 2.55       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 2.55       | 2.55       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 2.55       | 2.55       | 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：太白县职业教育委员会办公室

2020年

公开03表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合<br>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<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |       |      |        |      |               |
| 合计           |                  | 42.73      | 42.73 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 205          | 教育支出             | 33.49      | 33.49 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20504        | 成人教育             | 33.05      | 33.05 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050401      | 成人初等教育           | 33.05      | 33.05 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 0.44       | 0.44  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 0.44       | 0.44  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.87       | 4.87  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4.87       | 4.87  | 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 | 3.34       | 3.34  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.53       | 1.53  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.83       | 1.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.83       | 1.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.83       | 1.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出           | 2.55       | 2.55  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出           | 2.55       | 2.55  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金            | 2.55       | 2.55  | 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：太白县职业教育委员会办公室

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   | 44.94 | 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          | 33.48 | 33.48      | 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     | 4.86  | 4.86       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 九、卫生健康支出        | 1.83  | 1.83       | 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       | 2.55  | 2.55       | 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           | 44.94 | 支出总计            | 42.73 | 42.73      | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.67  | 年末财政拨款结转和结余     | 2.97  | 2.97       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.67  |                 |       |            |             |              |
| 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             | 45.7  | 总计              | 45.7  | 45.7       | 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：太白县职业教育委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称             |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |    |
| 合计           |                  | 42.73  | 42.73 | 41.52 | 1.21 | 0.00 |    |
| 205          | 教育支出             | 33.49  | 33.49 | 32.27 | 1.21 | 0.00 |    |
| 20504        | 成人教育             | 33.05  | 33.05 | 32.27 | 0.77 | 0.00 |    |
| 2050401      | 成人初等教育           | 33.05  | 33.05 | 32.27 | 0.77 | 0.00 |    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 0.44   | 0.44  | 0.00  | 0.44 | 0.00 |    |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 0.44   | 0.44  | 0.00  | 0.44 | 0.00 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.87   | 4.87  | 4.87  | 0.00 | 0.00 |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4.87   | 4.87  | 4.87  | 0.00 | 0.00 |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.34   | 3.34  | 3.34  | 0.00 | 0.00 |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.53   | 1.53  | 1.53  | 0.00 | 0.00 |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.83   | 1.83  | 1.83  | 0.00 | 0.00 |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.83   | 1.83  | 1.83  | 0.00 | 0.00 |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.83   | 1.83  | 1.83  | 0.00 | 0.00 |    |
| 221          | 住房保障支出           | 2.55   | 2.55  | 2.55  | 0.00 | 0.00 |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 2.55   | 2.55  | 2.55  | 0.00 | 0.00 |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 2.55   | 2.55  | 2.55  | 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)

公开06表

编制部门：太白县职业教育委员会办公室

2020年

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费  | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|-------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |       |      |    |
| 合计       |                | 42.73  | 41.52 | 1.21 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 41.50  | 41.48 | 0.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 12.97  | 12.97 | 0.00 |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 6.75   | 6.75  | 0.00 |    |
| 30107    | 绩效工资           | 10.61  | 10.61 | 0.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.34   | 3.34  | 0.00 |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.53   | 1.53  | 0.00 |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.83   | 1.83  | 0.00 |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.94   | 0.94  | 0.00 |    |
| 30113    | 住房公积金          | 2.55   | 2.55  | 0.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.98   | 0.98  | 0.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 1.21   | 0.00  | 1.21 |    |
| 30201    | 办公费            | 0.44   | 0.00  | 0.44 |    |
| 30206    | 电费             | 0.27   | 0.00  | 0.27 |    |
| 30208    | 取暖费            | 0.30   | 0.00  | 0.30 |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.20   | 0.00  | 0.20 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.04   | 0.04  | 0.00 |    |
| 30309    | 奖励金            | 0.04   | 0.04  | 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

编制部门：太白县职业教育委员会办公室

2020年

公开07表  
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       | 7         | 8   |     |
| 预算数 |                     |           |       |              |         |           |     |     |
| 决算数 |                     |           |       |              |         |           |     |     |

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

公开08表  
金额单位：万元

编制部门：太白县职业教育委员会办公室

2020年

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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：太白县职业教育委员会办公室

2021年7月

公开09表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

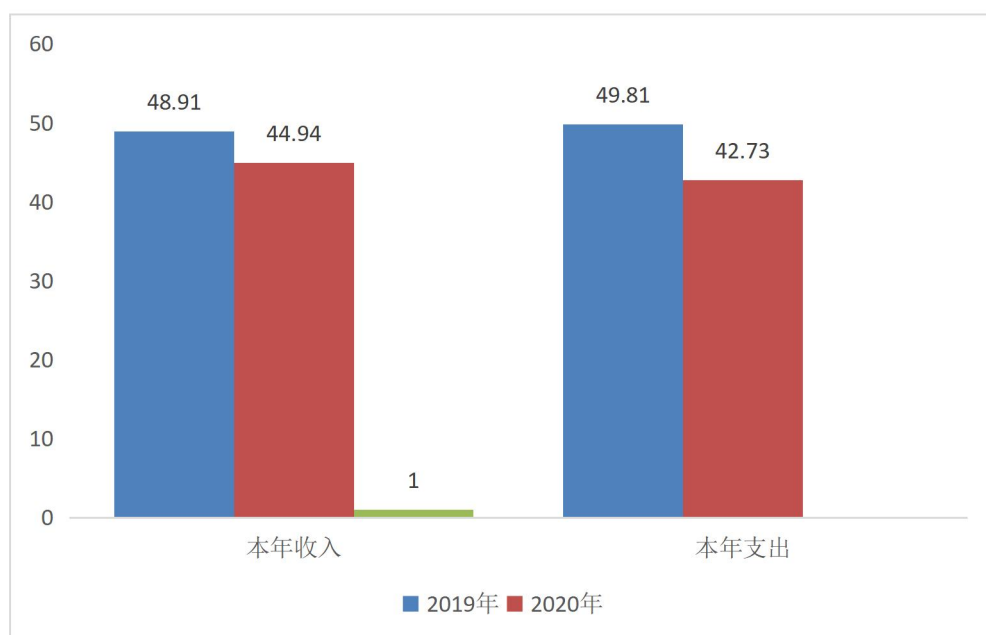
## 第三部分2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计45.7万元，其中：本年收入合计44.94万元，上年结转结余0.76万元。与2019年本年收入相比减少3.97万元，减少8.1%。

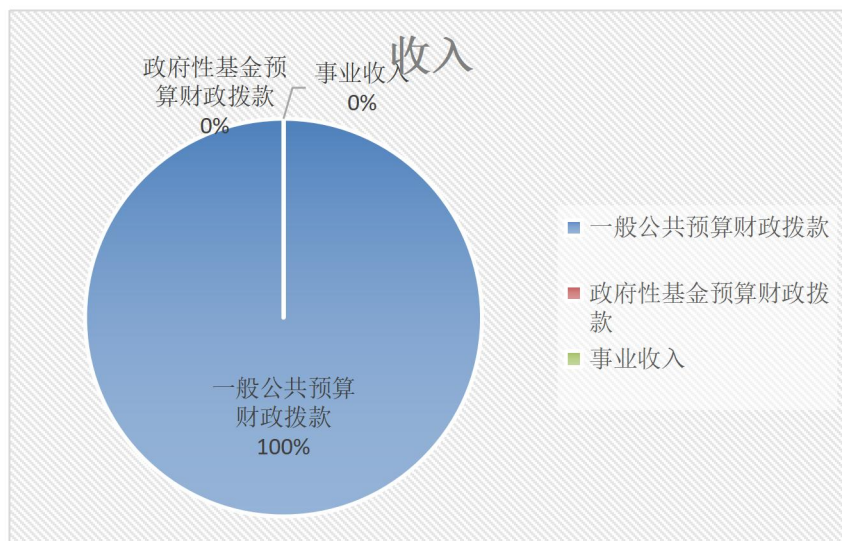
2020年支出总计45.7万元，其中：本年支出42.73万元，本年结转结余2.97万元，与2019年本年支出相比减少7.08万元，减少14.2%。

2020年收入总体情况比上年减少，主要原因是本部门财政经费减少，所以2020年收入、支出总体情况比上年减少。



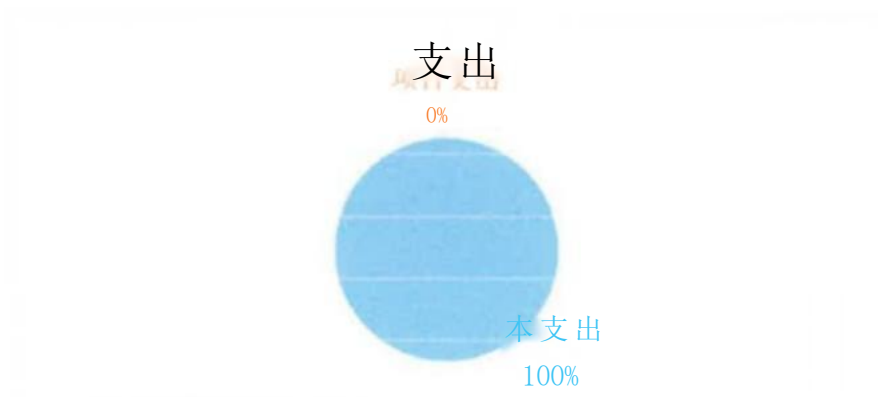
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计44.94万元，其中：财政拨款收入44.94万元，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%。



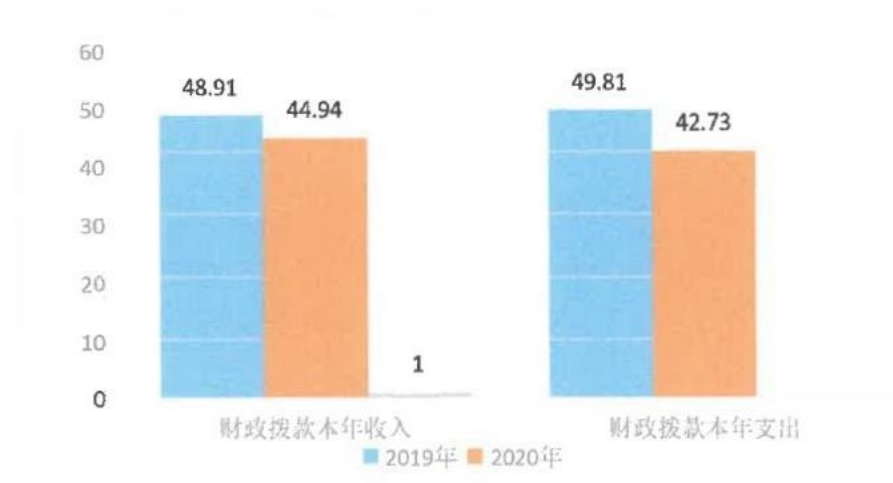
## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计42.73万元，其中：基本支出42.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

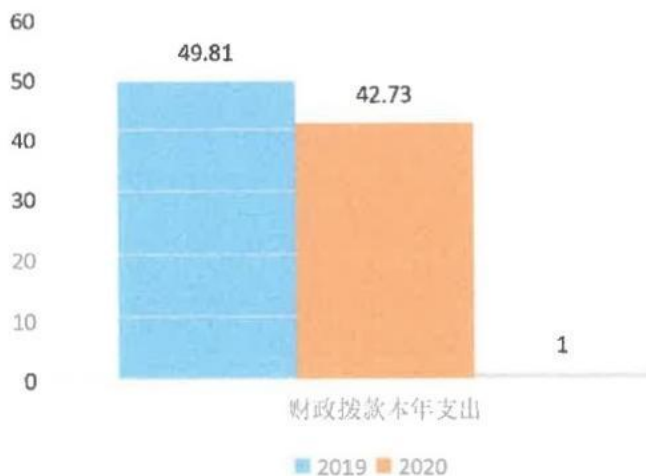
2020年财政拨款收入总计45.70万元，其中：本年收入44.94万元，上年结转结余0.76万元，与2019年本年收入相比减少3.97万元，减少8.1%；2020年财政拨款支出总计45.70万元，其中：本年支出42.73万元，年末结转结余2.97万元，与2019年本年支出相比减少7.08万元，减少14.2%。主要原因是本部门财政经费减少，所以2020年收入、支出总体情况比上年减少。



#### 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年本年财政拨款支出42.73万元，占本年支出合计的93.5%。与2019年相比，财政拨款支出减少7.08万元，减少14.2%，主要原因是本部门财政经费减少，所以2020年收入、支出总体情况比上年减少。



## (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45.70万元，支出决算为42.73万元。完成预算的93.5%。按照政府功能分类科目分，其中：

### 1. 教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项)。

预算为35.82万元，支出决算为33.05万元，完成预算的92.3%。决算数小于预算数的原因是有借款尚未归还。

### 2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其它教育费附加安排的支出(项)。

预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 3. 社会保障支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 4. 社会保障支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为1.67万元，支出决算为1.53万元，完成预算的91.6%。决算数小于预算数的原因是12月职业年金未缴费。

5. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，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42.73万元，包括：  
人员经费支出41.52万元和公用经费支出1.21万元。

人员经费支出41.52万元，包括基本工资12.97万元，津贴  
补贴6.75万元，绩效工资10.61万元，机关事业单位基本养老  
保险缴费3.34万元，职业年金缴费1.53万元，职工基本医疗保  
险缴费1.83万元，公务员医疗补助缴费0.94万元，住房公积金  
2.55万元，其他工资福利支出0.98万元，奖励金0.04万元。

公用经费支出1.21万元。包括：办公费0.44万元，电费  
0.27万元，取暖费0.3万元，差旅费0.2万元。

## 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0万元, 决算数较预算数增加0万元。

**(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**

本单位无政府性基金决算收支, 并已公开报表。

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支, 并已公开报表。

**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**

本单位2020年无政府采购支出。

## 十二、 国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆0辆。

## 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：** 指部门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。