

2020 年度
福州第十五中学部门决算

目 录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11

四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州第十五中学单位的主要职责是：

- （一）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- （二）组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。
- （三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- （四）实施初中义务教育，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。
- （五）做好教师的培养、考核、管理服务等工作。

(六) 抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作。

(七) 完成上级布置的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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	单位性质	在职人数
福州第十五中学	财政补助事业单位	141

三、单位主要工作总结

2020 年，福州第十五中学单位主要任务是：承担普通中学教育学科教学任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 完善过程管理，切实提高教育教学水平。

(二) 落实教研活动，推进教师专业发展。

(三) 加强队伍建设，努力提升教师素质。

(四) 抓实毕业班工作，促进学校工作全面发展。

(五) 通过开展微资源教研活动，促进教研组校本教研有效开展，不断推进新课程改革。

(六) 以校本教研为抓手，深化课程改革，促进教师的专业成长。

(七) 继续加强教师队伍建设，促进青年教师成长；做好校本培训的上报、开展、材料缴交及教师的培训成绩认定。

(八) 组织教师开展校本课程开发和指导学生开展研究性学习。

(九) 重视教科研工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州第十五中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,412.48	一、一般公共服务支出	32	5.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	206.10	五、教育支出	36	3,553.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,618.58	本年支出合计	58	3,613.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	41.56	年末结转和结余	60	46.70
	30			61	
总计	31	3,660.14	总计	62	3,660.14

注：1. 本表反映单位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

单位：福州第十五中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,618.58	3,412.48	0.00	206.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,573.08	3,366.98	0.00	206.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,571.88	3,365.78	0.00	206.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,747.47	2,541.37	0.00	206.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	713.82	713.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	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	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州第十五中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,613.45	2,864.51	748.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	3,553.00	2,831.72	721.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,545.94	2,831.72	714.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,707.08	2,232.11	474.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	716.09	599.61	116.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.77	0.00	122.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.55	26.91	2.64	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州第十五中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,412.48	一、一般公共服务支出	33	5.08	5.08	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	3,386.53	3,386.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	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	29.55	29.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.87	5.87	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	3,412.48	本年支出合计	59	3,432.03	3,432.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.75	年末财政拨款结转和结余	60	6.20	6.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,438.23	总计	64	3,438.23	3,438.23	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州第十五中学

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
栏次		1	2	3
合计		3,432.03	2,864.51	567.53
201	一般公共服务支出	5.08	0.00	5.08
20133	宣传事务	4.30	0.00	4.30
2013399	其他宣传事务支出	4.30	0.00	4.30
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
205	教育支出	3,386.54	2,831.72	554.80
20502	普通教育	3,379.48	2,831.72	547.74
2050203	初中教育	2,540.62	2,232.11	308.50
2050204	高中教育	716.09	599.61	116.47
2050299	其他普通教育支出	122.77	0.00	122.77
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
20599	其他教育支出	5.86	0.00	5.86
2059999	其他教育支出	5.86	0.00	5.86
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00

2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	29.55	26.91	2.64
20802	民政管理事务	2.64	0.00	2.64
2080299	其他民政管理事务支出	2.64	0.00	2.64
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00
221	住房保障支出	5.87	5.87	0.00
22102	住房改革支出	5.87	5.87	0.00
2210203	购房补贴	5.87	5.87	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州第十五中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,700.32	302	商品和服务支出	32.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	731.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	459.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	519.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	382.66	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	105.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.26	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	104.54	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.30	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,832.18	公用经费合计					32.32

注：本表反映单位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

单位：福州第十五中学

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.86
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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：福州第十五中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6

合计						
----	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表反映单位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

公开 09 表

单位：福州第十五中学

金额单位：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				

注：1. 本表反映单位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 41.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,618.58 万元，本年支出 3,613.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 46.70 万元。

(一) 2020 年收入 3,618.58 万元，比上年决算数增加 320.65 万元，增长 9.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,412.48 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 206.10 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 3,613.45 万元，比上年决算数增加 347.32 万元，增长 10.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,864.51 万元。其中，人员支出 2,832.18 万元，公用支出 32.32 万元。

2. 项目支出 748.94 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3,432.03 万元，比上年决算数增加 378.65 万元，增长 12.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013399 (其他宣传事务支出) 4.30 万元，较上年决算数增加 3.65 万元，增长 561.54%。主要原因是校园文化建设宣传活动工作经费、“三下乡”集中服务活动经费等增加。

(二) 2013699 (其他共产党事务支出) 0.78 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 62.50%。主要原因是离退休老干部党组织书记工作补贴经费增加。

(三) 2050203 (初中教育) 2540.62 万元，较上年决算数增加 479.44 万元，增长 23.26%。主要原因是代课经费、初高三晚自习，周末培优补差教师经费、十五中教学楼抗震加固及改造提升项

目、校合唱团及足球队训练经费、2019年中高考奖励金、2020年教育系统校园一键报警及视频监控经费、名优骨干教师津贴、十五中考场空调采购经费、校聘保安人员工资经费、引进中小学优秀青年教育人才经费、教育督导经费增加。

（四）2050204（高中教育）716.09万元，较上年决算数增加2.68万元，增长0.38%。主要原因是高中助学经费增加。

（五）2050299（其他普通教育支出）122.77万元，较上年决算数减少0.76万元，下降0.62%。主要原因是全区教育系统设备采购经费减少。

（六）2050999（其他教育附加安排的支出）1.20万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。主要原因是教师队伍建设省级补助项目经费支出与上年相同。

（七）2059999（其他教育支出）5.86万元，较上年决算数减少64.32万元，下降91.65%。主要原因是普通高中生均公用经费省级奖补资金减少。

（八）2060702（科普活动）5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100%。主要原因是科普经费增加。

（九）2080299（其他民政管理事务支出）2.64万元，较上年决算数增加2.64万元，增长100%。主要原因是区教育局与安定区、建宁县教育局教师对口交流工作经费增加。

（十）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）26.91万元，较上年决算数增加2.03万元，增长8.16%。主要原因是今年退休人员人数较上年增加。

（十一）2210203（购房补贴）5.87万元，较上年决算数增加0.86万元，增长17.13%。主要原因是98后新人人数较上年增加。

（十二）2050199（其他教育管理事务支出）0万元，较上年决算数减少16.86万元，下降100%。主要原因是2020年高考监考考务工作经费改由上级主管部门支出。

(十三) 2050202 (小学教育) 0 万元, 较上年决算数减少 1.32 万元, 下降 100%。主要原因是 2020 年区教育局下拨的支教补助经费纳入 2080299 其他民政管理事务支出类别。

(十四) 2050903 (城市中小学校舍建设) 0 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 100%。主要原因是上级部门下拨的教育费附加图书采购经费减少。

(十五) 2050904 (城市中小学教学设施) 0 万元, 较上年决算数减少 24.69 万元, 下降 100%。主要原因是上级部门下拨的往年采购及建设尾款经费减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0 万元, 比上年决算数减少 2.07 万元, 下降 100%, 具体情况如下 (按项级科目分类统计):

(一) 2296003 (用于体育事业的彩票公益金支出) 0 万元, 较上年决算数减少 2.07 万元, 下降 100%。主要原因是 2020 年未安排全民健身活动和健身设施维修经费开支。

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：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 2,864.51 万元，其中：

（一）人员经费 2,832.18 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 32.32 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、一般公共预算财政拨款“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 0.86 万元，比年初预算的 1.63 万元下降 47.24%。主要原因是厉行节约，缩减公车运营经费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有安排因公出国（境）任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.86 万元，比年初预算的 1.63 万元下降 47.24%，主要是缩减公车运营经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。主要原因是现有公车已满足使用需求。

公务用车运行费支出 0.86 万元，比年初预算的 1.63 万元下降 47.24%，主要是缩减公车运营经费。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是单位没有接待任务，累计接待 0 批次、0 人次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

注：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 年度政府采购支出总额 30.54 万元，其中：政府采购货物支出 30.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 30.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.54 万元，占政府采购支出总额的 1.77%。

（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 1 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 1 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**：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。