

2020 年度
漯河市第二初级中学部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市第二初级中学概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分漯河市第二初级中学概况

一、部门职责

漯河市第二初级中学是九年制义务教育阶段的初级中学，是市财政全额拨款的事业单位。主要职能是普及学区内的适龄儿童的初中阶段教育。

二、机构设置

内设机构 5 个，分别是：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处。2020 年度漯河市第二初级中学属二级决算单位，没有下级单位。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，如下：

1. 漯河市第二初级中学

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：万元

部门：漯河市第二初级中学

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1959.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.13	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	0.00	五、教育支出	36	1431.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	17.27	八、社会保障和就业支出	39	254.49
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	49.88
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	125.47
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.13
本年收入合计	27	1976.86	本年支出合计	58	1861.37
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	0.81	年末结转和结余	60	116.30
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1977.67	总计	62	1977.67

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 漯河市第二初级中学

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		1976.86	1959.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
205	教育支出	1547.70	1530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
20502	普通教育	1334.74	1317.46	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
2050203	初中教育	1329.54	1312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
2050299	其他普通教育支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	245.41	245.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.35	123.35	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	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.13	0.13	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

公开 03 表

部门：漯河市第二初级中学		2020 年度					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		1861.37	1736.38	124.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1431.41	1306.42	124.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1334.15	1306.42	27.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1328.95	1306.42	22.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.26	0.00	97.26	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.49	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.35	123.35	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	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漯河市第二初级中学

2020 年度

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	1959.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.13	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1414.72	1414.72	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	254.49	254.49	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	49.88	49.88	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	125.47	125.47	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.13	0.00	0.13	0.00
本年收入合计	27	1959.59	本年支出合计	59	1844.68	1844.55	0.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	115.71	115.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.81		61	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	
总计	32	1960.40	总计	64	1960.40	1960.27	0.13	0.00

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。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

公开 05 表

部门：漯河市第二初级中学

2020 年度

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		1844.55	1719.56	124.99
205	教育支出	1414.72	1289.73	124.99
20502	普通教育	1317.46	1289.73	27.73
2050203	初中教育	1312.26	1289.73	22.53
2050299	其他普通教育支出	5.20	0.00	5.20
20509	教育费附加安排的支出	97.26	0.00	97.26
2050903	城市中小学校舍建设	19.87	0.00	19.87
2050904	城市中小学教学设施	45.00	0.00	45.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.39	0.00	32.39
208	社会保障和就业支出	254.49	254.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.40	245.40	0.00
2080502	事业单位离退休	123.35	123.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.05	122.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00
210	卫生健康支出	49.88	49.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88	0.00

2101102	事业单位医疗	49.88	49.88	0.00
221	住房保障支出	125.47	125.47	0.00
22102	住房改革支出	125.47	125.47	0.00
2210201	住房公积金	125.47	125.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 漯河市第二初级中学

2020 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1430.95	302	商品和服务支出	166.83	310	资本性支出	0
30101	基本工资	530.35	30201	办公费	21.21	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	100.43	30202	印刷费	6.02	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	237.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	256.01	30205	水费	8.40	31006	大型修缮	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险 费	122.05	30206	电费	9.83	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.04	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	49.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.54	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	125.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.84	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	121.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.98	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	119.27	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.56	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.14	30228	工会经费	14.86	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	11.86	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.27	31303	补充全国社会保障基金	0
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0
		0.00	30299	其他商品和服务支出	28.17	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1552.46	公用经费合计				167.1	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 漯河市第二初级中学

2020 年度

单位：万元

预算数						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
1	0	1	0	1	0	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。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：元

部门：漯河市第二初级中学

2020 年度

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		0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.13	0.13	0.13	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、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 1977.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.87 万元，下降 0.65%。主要原因是本年西校区改造工程接近尾声，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1976.86 万元，其中：财政拨款收入 1959.59 万元，占 99.13%；其他收入 17.27 万元，占 0.87%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1861.37 万元，其中：基本支出 1736.38 万元，占 93.29%。项目支出 124.99 万元，占 6.71%

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、支总计均为 1960.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.1 万元，下降 1.51%。主要原因是本年西校区改造工程接近尾声，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.55 万元，占支出合计的 99.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.15 万元，下降 5.44%。主要原因是本年西校区改造工程接近尾声，项目支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

教育支出 1414.72 万元，占 76.7%；社会保障和就业支出 254.49 万元，占 13.8%；卫生健康支出 49.88 万元，占 2.7%；住房保障支出 125.47 万元，占 6.8%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1466.84 万元，支出决算为 1844.55 万元，完成年初预算的 125.75%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1089.37 万元，支出决算为 1312.26 万元，完成年初预算的 120.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及拨入项目经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生营养改善补助资金及“三区”人才计划教师专项工作中央补助资金。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入 2020 年市属学校校舍维修资金。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入市二中泰山路校区标准化考场安装、功能室改造。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为32.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入双重预防体系建设、义务教育安保经费、义务教育学校家庭经济困难学生生活费补。

6. 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）。年初预算为88.59万元，支出决算为123.35万元，完成年初预算的139.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加以实际发放为准。

7. 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）。年初预算为115.42万元，支出决算为122.05万元。完成年初预算的105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加以实际社保缴费为准。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.41万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的87.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年因为疫情社保缴费比例降低。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.56 万元，支出决算为 49.88 万元。完成年初预算 111.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要是人员增加以实际社保缴费为准。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 118.49 万元，支出决算为 125.47 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要是人员增加以实际缴费为准。

六、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 1719.56 万元。其中：人员经费 1552.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 167.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 81%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数差异为厉行节约、压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.81 万元，完成预算的 81%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 1 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 81%。“三公”经费支出决算数与预算数差异为厉行节约、压减支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.81 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年度部门整体及一般公共预算项目支出开展绩效管理。年初对项目开展事前评估、对部门整体及项目设置绩效目标；期中对部门整体及所有项目进行绩效监控；年末对部门整体及部分项目进行了绩效自评，形成了部门整体绩效自评报告及项目绩效自评报告。将绩效自评结果作为以后年度资金支付预算申请、安排、分配的重要依据，对自评中发现的问题认真整改，并将绩效自评报告通过会议形式传达，并在单位公示栏进行公示。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，本年度我单位所有已完成的项目支出进行了绩效自评，自评结果如下：

本年我校把义务教育安保经费、双重预防体系、市二中泰山路校区标准化考场空调安装、功能室改造、办公设备购置、办公家具购置、班主任津贴及地方教龄津贴 7 个已完工项目全部纳入绩效评价。在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效

果，评价小组认为，我校 2020 年度 7 个项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对 7 个项目绩效指标评分得分平均为 99.8 分，绩效等级为优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度我单位开展的重点绩效自评项目 1 个。项目名称：义务教育安保经费。该项目支出预算 20 万元，实际执行 20 万元，执行率 100%。基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对 1 个项目绩效指标评分得分平均为 100 分，绩效等级为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元。主要用于补发遗属人员增发补助。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位非行政单位，也不是参公管理的事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 38.92 万元，其中：政府采购货物支出 38.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.92 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 38.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。