

囊谦县第二完 全小学

2020 年度部门决算

（整改）

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责(“三定”方案确定部门职责)

1、全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校；为社会主义的“两个文明”建设服务。

2、根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制订实施学校的发展规划和管理目标；制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促、检查和总结。

3、主持行政工作会议，研究学校工作，决定重大事宜，向上级请示报告工作。搞好领导班子的团结和协调工作，认真实施校务公开、财务公开等制度。

4、认真搞好思想政治工作，不断提高教职工的政治素质；充分发挥工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活；注意研究青少年学生的思想特点和教育规律，切实抓好校风建设。

5、自觉执行党的知识分子政策，建设一支忠诚党的教育事业、具有开拓进取精神、热爱学生、德才兼备的教师队伍。采取多种形式提高教师的文化业务素质和电化教育能力。做好教职工的聘任聘用，做到知人善任，充分发挥每个人的专长。

6、健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，树立尊师爱生的风尚，保证教育教学任务的完成；深入教学第一线，

积极开展教改和教育科研，促进教学质量的提高。

7、贯彻勤工俭学方针，严格执行财务制度和纪律。管好用好学校校产、设备和经费，努力改善办学条件，不断提高教职工福利。抓好校容校貌的建设，提高后勤服务的质量，为师生员工创造一个整洁、和谐的工作、学习环境。

8、认真贯彻上级文体卫生工作的有关方针，建立健全卫生保健制度，开展丰富多采的文艺体育活动，活跃师生生活，保护学生身心健康。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计个，具体包括：囊谦县第二完全小学本级。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,830.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	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	9.80	五、教育支出	35	1,511.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	120.66
	9		九、卫生健康支出	39	100.21
	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	107.98
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,840.28	本年支出合计	56	1,840.28
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	1,840.28	总计	60	1,840.28

收入决算表

公开 02 表
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		1,840.28	1,840.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,511.43	1,511.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,453.76	1,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,251.52	1,251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和 就业支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	86.91	86.91	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	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本 养老保险基 金的补助	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企 业职工基本 养老保险基 金的补助	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失 业保险基金 的补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工 伤保险基金 的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本 医疗保险基	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金的补助							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基	国有资本

	次			次		预算财政 拨款	金预算财 政拨款	经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,830.48	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	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	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,501.63	1,501.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	120.66	120.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	100.21	100.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	107.98	107.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	25	1,830.48	本年支出合计	55	1,830.48	1,830.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,830.48	总计	60	1,830.48	1,830.48	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
栏次		1	2	3
合计		1,830.48	1,830.48	0.00
205	教育支出	1,501.63	1,501.63	0.00
20502	普通教育	1,453.76	1,453.76	0.00
2050202	小学教育	1,251.52	1,251.52	0.00
2050299	其他普通教育支出	202.23	202.23	0.00
20599	其他教育支出	47.87	47.87	0.00
2059999	其他教育支出	47.87	47.87	0.00
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.91	86.91	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28.07	28.07	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	28.07	28.07	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.67	5.67	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.05	4.05	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	100.21	100.21	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.21	100.21	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	75.12	75.12	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	25.09	25.09	0.00
221	住房保障支出	107.98	107.98	0.00
22102	住房改革支出	107.98	107.98	0.00
2210201	住房公积金	107.98	107.98	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	1,573.20	302	商品和服务支出	210.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	930.02	30201	办公费	142.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.48	30202	印刷费	15.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.01	30203	咨询费	1.80	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	13.60	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.98	30206	电费	7.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.67	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.98	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	9.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.24	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	46.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.85	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.47			
			30299	其他商品和服务支出	20.03			
人员经费合计		1,620.05	公用经费合计					210.43

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

注：此表无数据

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

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：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,830.48	1,830.48	0.00
205	教育支出	1,501.63	1,501.63	0.00
20502	普通教育	1,453.76	1,453.76	0.00
2050202	小学教育	1,251.52	1,251.52	0.00
2050299	其他普通教育支出	202.23	202.23	0.00
20599	其他教育支出	47.87	47.87	0.00
2059999	其他教育支出	47.87	47.87	0.00
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.91	86.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28.07	28.07	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	28.07	28.07	0.00
20827	财政对其他社会	5.67	5.67	0.00

	保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.05	4.05	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	100.21	100.21	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.21	100.21	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	75.12	75.12	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	25.09	25.09	0.00
221	住房保障支出	107.98	107.98	0.00
22102	住房改革支出	107.98	107.98	0.00
2210201	住房公积金	107.98	107.98	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表无数据

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	

其中：授予小微企业合同金额	6	
---------------	---	--

第三部分襄谦县二完小 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3681 万元，较上年收入、支出总计增加 359 万元。主要原因是一般公共服务支出增加。

（一）收入总计 1840.28 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1830.48 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 170 万元，增长 9%，主要原因是增加经费。

（二）支出总计 1840.28 万元，包括：

1. 教育支出（类）1511.43 万元，占 1%，主要用于 xxx 及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 149 万元，增长 10%，主要原因是……。

2. 社会保障和就业支出（类）120.66 万元，占 7%，主要用于组织部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年（减少）3 万元，（下降）2%，主要原因是财政对其他社会保险基金的补助减少。

3. 卫生健康支出（类）100.21 万元，占 5%，主要用于组织部及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 11 万元，下降 11%，主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助增减。

余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1840.28 万元，其中：财政拨款收入 1840.28 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1840.28 万元，其中：基本支出 1840.28 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 3681 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 359 万元，增长 10%。主要原因是经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1840.28 元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 179 万元，增长 10%。主要原因是经费增加。（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）120.66 万元，占 4%；卫生健康支出（类）100.21 万元，占 5%；住房保障支出（类）107.98 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1840.28 万元，支出决算为 1840.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1251.52 万元，支出决算为 1251.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 202.23 万元，支出决算为 202.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（3）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 57.67 万元，支出决算为 57.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.96 万元，支出决

算为 81.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

2. 卫生健康支出（类）

（1）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 75.12 万元，支出决算为 75.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 15.51 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（3）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政 财

政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 25.09 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

2. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 107.98 万元，支出决算为 107.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1840.28 万元，其中：人员经费 1620.05 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 210.43 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、公务招待费、

专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得

的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。