

2020 年度

银川市金凤区第九小学
部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表.....	2
一、 收入支出决算总表.....	2
二、 收入决算表.....	3
三、 支出决算表.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	错误！未定义书签。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	13
一、 收入支出决算总体情况说明.....	13
二、 收入决算情况说明.....	13
三、 支出决算情况说明.....	13
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
（一）机关运行经费支出情况说明.....	18
（二）政府采购情况说明.....	18
（三）国有资产占有使用情况说明.....	18
（四）预算绩效管理工作开展情况说明.....	18
第四部分名词解释.....	21

第一部分单位概况

一、部门职责

金凤区第九小学是根据银政函【2017】44号、银金编发【2017】5号于2017年9月成立的义务教育小学校。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

二、机构设置

银川市金凤区第九小学本级决算只包括本单位决算（无二级单位），公务员编制0人，事业编制29人，内设办公室10个，财务办公室，综合办公室，校长办公室，教导处办公室，5个年级办公室，数学办公室等。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区第九小学

公开 01 表（金额单位：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	4028583.33	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	0.00	五、教育支出	35	5,072,445.70
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	1,526,127.58	八、社会保障和就业支出	38	258115.46
	9		九、卫生健康支出	39	132693.09
	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	216732.52
	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、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5554710.91	本年支出合计	57	5679986.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1232153.54	年末结转和结余	59	1106877.68
总计	30	6786864.45	总计	60	6786864.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

编制单位：宁夏银川市金凤区第九小学

公开 02 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5, 554, 710. 91	4, 028, 583. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 526, 127. 58
205			教育支出	4, 947, 169. 84	3, 421, 042. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 526, 127. 58
20502			普通教育	4, 947, 169. 84	3, 421, 042. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 526, 127. 58
2050202			小学教育	4, 947, 169. 84	3, 421, 042. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 526, 127. 58
208			社会保障和就业支出	258, 115. 46	258, 115. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	258, 115. 46	258, 115. 46	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	258, 115. 46	258, 115. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	132, 693. 09	132, 693. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	132, 693. 09	132, 693. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	132, 693. 09	132, 693. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	216, 732. 52	216, 732. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	216, 732. 52	216, 732. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	169, 667. 32	169, 667. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	47, 065. 20	47, 065. 20	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

编制单位：宁夏银川市金凤区第九小学

公开 03 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,679,986.77	3,418,006.74	2,261,980.03	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,072,445.70	2,810,465.67	2,261,980.03	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,072,445.70	2,810,465.67	2,261,980.03	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,072,445.70	2,810,465.67	2,261,980.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	258,115.46	258,115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	258,115.46	258,115.46	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	258,115.46	258,115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	132,693.09	132,693.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	132,693.09	132,693.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	132,693.09	132,693.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	216,732.52	216,732.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	216,732.52	216,732.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	169,667.32	169,667.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	47,065.20	47,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宁夏银川市金凤区第九小学

公开 04 表

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,028,583.33	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	0.00	二、外交支出	34	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	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	3,246,419.36	3,246,419.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	258,115.46	258,115.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132,693.09	132,693.09	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	216,732.52	216,732.52	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	4,028,583.33	本年支出合计	59	3,853,960.43	3,853,960.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	174,622.90	174,622.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,028,583.33	总计	64	4,028,583.33	4,028,583.33	0.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁夏银川市金凤区第九小学

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,853,960.43	3,218,842.96	635,117.47
205			教育支出	3,246,419.36	2,611,301.89	635,117.47
20502			普通教育	3,246,419.36	2,611,301.89	635,117.47
2050202			小学教育	3,246,419.36	2,611,301.89	635,117.47
208			社会保障和就业支出	258,115.46	258,115.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	258,115.46	258,115.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,115.46	258,115.46	0.00
210			卫生健康支出	132,693.09	132,693.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	132,693.09	132,693.09	0.00
2101102			事业单位医疗	132,693.09	132,693.09	0.00
221			住房保障支出	216,732.52	216,732.52	0.00
22102			住房改革支出	216,732.52	216,732.52	0.00
2210201			住房公积金	169,667.32	169,667.32	0.00
2210203			购房补贴	47,065.20	47,065.20	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：宁夏银川市金凤区第九小学

人员经费			公用经费					
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	2,700,963.63	302	商品和服务支出	513,780.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	924,314.00	30201	办公费	42,156.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	400,282.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	542,549.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3,415.00
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	253,405.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3,415.00
30108	机关事业单位基本	258,115.46	30206	电费	8,071.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	132,693.09	30208	取暖费	365,494.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	48,825.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,937.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	169,667.32	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,724.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	684.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	684.00	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	18,767.00	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	13,740.77	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	10,800.00			
人员经费合计		2,701,647.63	公用经费合计				517,195.33	
合计		3,218,842.96						

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：宁夏银川市金凤区第九小学

金额单位：元

项目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：宁夏银川市金凤区第九小学

金额单位：元

[illegible]

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区第九小学

[illegible]

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 5557710.91 元，支出总计 6786864.45 元。与上年相比，收总计增加 1189182.24、增长 27.22%，支总计各增加 3475179.46 元，增长 104.94%，主要原因是 2020 年秋季选调在职教师和新入职考入教师新招入 10 个教学班导致各类经费增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5554710.91 元，其中：财政拨款收入 4028583.33 元，占 72.53%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 1526127.58 元，占 27.47%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5679986.77 元，其中：基本支出 3418006.74 元，占 60.18%；项目支出 2261980.03 元，占 39.82%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；我单位是金凤区一级预算单位，无附属单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4028583.33 元，支出总计 4028583.33 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1389743.42 元，增长 52.66%，主要原因是 2020 年秋季选调在职

教师和新入职考入教师新招入 10 个教学班导致各类经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3853960.43 元，占本年支出合计的 56.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1949694.33 元，增长 102.39%，主要原因是 2020 年秋季选调在职教师和新入职考入教师新招入 10 个教学班导致各类经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3853960.43 元，主要用于以下方面：教育支出 3246419.36 元，占 84.24%；社会保障和就业支出 258115.46 元，占 6.70%；医疗卫生与计划生育支出 132693.09 元，占 3.44%；住房保障支出 216732.52 元，占 5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2638839.91 元，支出决算为 3853960.43 元，完成年初预算的 146.05%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1872077.67 元，支出决算为 3246419.36 元，完成年初预算的 173.41%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年秋季新招入 10 个教学班并且选调在职教师和新入职考录教师，导致教师工资和社保增加以及各类支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是 2020 年没有退休人员相关支出。

3、社会保障和就业（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 240211.06 元，支出决算为 258115.46 元，完成年初预算的 107.45%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有做新入职和新招录教师的事 业单位养老保险的缴费支出，后追加金调教师的事 业单位养老保险缴费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 96084.64 元，支出决算为 132693.09 元，完成年初预算的 138.10%；决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有做新入职和新招录名教师的生育、工商、失业保险缴费支出，后追加金调教师的生育、工商、失业保险缴费。

5、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 148858.32 元，支出决算为 216732.52 元，完成年初预算的 145.60%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有做购房补贴 47065.2 元的支出预算，并且年初预算时没有做新入职和新招录名教师的住房公积金缴费支出，后追加金调教师的住房公积金缴费。

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3218842.96元，其中：人员经费2701647.63元，公用经费517195.33元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2700963.63元，较年初预算数增加1007312.04元，增长59.48%，主要原因是后追加金调教师工资福利支出；较上年决算数增加1759952.31元，增长187.03%。

2.商品和服务支出513780.33元，较年初预算数增加34799.05元，增长7.27%，主要原因是实际发生的办公费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费等支出数据，导致支出数大于预算数；较上年决算数增加116218.01元，增长18.45%。

3.对个人和家庭的补助684元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是实际支出；较上年决算数增加684元，增长100%。

4.资本性支出3415元，较年初预算数增加3415元，增长100%，主要原因是实际支出；较上年决算数增加3415元，增长100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，较上年决算数无增减。主要原因是无因公出国境费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元较上年决算数无增减。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，较上年决算数无增减。主要原因是无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无增减。

本单位本年度未发生“政府性基金预算财政拨款收入支出”经费支出。

九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我单位国有资本运营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算

为 0 元，较上年决算数无增减。本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

我单位 2020 年度未产生政府采购支出，办公设备、办公用品和办公耗材费用从公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 12960 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位 2020 年度暂未实施重点项目。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。