

重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我园属柏梓片农村幼儿园，现有在职教职工 4 人。其中专任教师 4 人，现有教学班 10 个，在校学生 334 人。

（一）职能职责

实施学前教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受学前教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展学前教育工作；从事学前义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增加 1 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处，安稳办和德育办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是潼南区教育委员会下属二级预算单位 1 个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2020 年度收入总计 159.14 万元，支出总计 159.14 万元。收支较上年决算数 增加 159.14 万元、 增长 100%，原因是本单位是 2020 年 4 月才独立的幼儿园。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 159.14 万元，较上年决算数增加 159.14 万元，增长 100%，原因 2020 年 4 月才独立的幼儿园。

其中：财政拨款收入 109.50 万元，占 68.8%；事业收入 49.64 万元，占 31.2%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 159.14 万元，较上年决算数增加 159.14 万元，增长 100%，原因 2020 年 4 月才独立的幼儿园。其中：基本支出 75.04 万元，占 47.2%；项目支出 84.10 万元，占 52.8%，项目支出主要用于新园设施设备购置。

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，本年全部资金用完，无结转结余。

（二）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 109.50 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.50 万 元，增长 100%。原因是我园是 2020 年 4 月才独立的幼儿园。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **收入情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 109.50 万元，较上年决算数增加 109.50 万元，增长 100%。较年初预算数 增加 109.50 万元，增长 100%。原因是我园是 2020 年 4 月才独立的幼儿园，无年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 109.50 万元，较上年决算数增加 109.50 万元，增长%。原因是我园是 2020 年 4 月才独立的幼儿园。较年初预算数 增加 109.50 万元，增长 100%。原因是我园是 2020 年 4 月才独立的新幼儿园，无年初预算数。

3. 结转结余情况。

2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，资金全部用完。

4. 比较情况。

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 106.21 万元，占 97%，较年初预算数增加 106.21 万元，增长 100%，原因是我园是 2020 年 4 月才独立的新幼儿园。

(2) 社会保障与就业支出 1.62 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 1.62 万 元，增长 100%，原因是我园是 2020 年 4 月才独立的新幼儿园。

(3) 卫生健康支出 0.86 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0.86 万 元，增长 100%，原因是我园是 2020 年 4 月才独立的新幼儿园。

(4) 住房保障支出 0.81 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0.81 万 元，增长 100%，原因是我园是 2020 年 4 月才独立的新幼儿园。

(四) 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 25.40 万元。其中：人员经费 11.47 万元，较上年决算数增加 11.47 万元，增长 100%，原因是 2020 年新独立的幼儿园。人员经费用途主要包括：工资福利支出 8.18 万元、社保缴费 1.62 万元、事业单位医疗 0.86 万元、住房公积金 0.81 万元。公用经费 13.93 万元，较上年决算数增加 13.93 万元，增长 100%，公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括：办公费 7.22 万元、水费 0.30 万元、电费 0.16 万元、邮电费 1.27 万元、差旅费 0.53 万元、维修费 0.30 万元、培训费 0.24 万元、接待费 0.32 万元，劳务费 1.01 万元、工会经费 1.04 万元、其他商品服务支出 1.54 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.32 万元，较年初预算数增加 0.32 万元，增长 100%，主要原因是新独立幼儿园无年初预算数，主要

用于新园建设等工作对接的招待费，较上年支出数增加 0.32 万元，增长%，主要原因是新独立幼儿园无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门无因公出国（境）。无公务车。公务接待费 0.32 万元，主要用于新独立幼儿园工作交流接待生活费。费用支出较年初预算数增加 0.32 万元，增长 100%，主要原因是新独立幼儿园无年初预算数。较上年支出数增加 0.32 万元，增长 100%，主要原因是新独立幼儿园无上年数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 3 批次 36 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 90.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年度培训费支出 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100%，原因新园用于教师基本培训。

（二）国有资产占用情况说明

无

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 84.10 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

新成立幼儿园设施购置

专项(项目) 名称	根据潼财行发【2020】487号分配2020年扩大学前教育资源补助资金(2020年独立公办园设施设备购置)			联系人及电话	18602302738			
项目单位	崇龛幼儿园			实施单位	崇龛幼儿园			
项目 资金 (万 元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率 (B/A,%)			
	总量	62.3	总量	62.3	100%			
	其中:财政资金	62.3	其中:财政资金	62.3	100%			
年度总体		年初设定目标		全年目标实际完成情况				
目标	基本满足10个班常规幼儿教学及办公			已按计划完成				
绩效 指标	一级 指标	指标名称 (二级指 标)	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成 比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明
	产 出	数量指标	满足350人学 习生活	350	100	30	10	
		质量指标	全部产品合格	合格	100		10	
		时效指标	2020.10完工	2021.07完工	100		5	完工时间延后
		成本指标	投入62.3万	62.3万	100		5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	满足幼儿教育		100		20	
		生态效益						
	可持续影响	满足本地幼儿 入学			100		20	
	管理	项目、绩 效、财务管 理	规范			10	10	
满意度	社会公众或 服务对象满 意度	提升满意度		100	20	20		
					100	100		
说明								

保运转奖补资金自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	潼财行发【2020】789号公办园奖补(设备购置及运转)			联系人及电话		18602302738		
项目单位	崇龛幼儿园			实施单位		崇龛幼儿园		
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	8		总量	8	100%		
	其中:财政资金	8		其中:财政资金	8	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	保校园正常教育教学运转			已按计划完成				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
		(二级指标)						
	产出	数量指标	1个园区	1	100	40	10	
		质量指标	保障学校正常运转(补充)	完成	100		10	
		时效指标	2020年下期	全期	98		10	
		成本指标	8万	8万	100		10	
	效益	经济效益	无			40		
		社会效益	提升办学形象	完成	100		20	
		生态效益						
		可持续影响	稳定幼儿园正常教学	完成	100		20	
管理	项目、绩效、财务管理	规范	完成		10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度				10	10		
					100	100		
说明								

幼儿园玩具等购置项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称	根据潼财行发【2020】789号分配2020年扩大学前教育资源补助资金(户外多功能运动器材购置)			联系人及电话	18602302738			
项目单位	崇龛幼儿园		实施单位	崇龛幼儿园				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	13.8	总量	13.8	100%			
	其中:财政资金	13.8	其中:财政资金	13.8	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	基本满足10个班常规幼儿教育及办公			已按计划完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	350	350	100	30	10	
		质量指标	全部产品合格	合格	100		10	
		时效指标	2020.10完工	2021.07	98		5	
		成本指标	138000	138000	100		5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	满足幼儿教育,提升教育质量		100		20	
		生态效益						
		可持续影响	满足本地幼儿入学		100		20	
管理	项目、绩效、财务管理	规范		100	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度提升	90%	100	20	20		
					100	100		
说明								

2020 年总体资金绩效目标自评表

(2020 年度)

绩效名称	2020 年总体目标			联系人及电话	18602302738			
项目单位	崇龛幼儿园			实施单位	崇龛幼儿园			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 B/A,%	
	总量	159.14		总量	159.14		100%	
	其中: 财政资金	109.5		其中: 财政资金	109.5		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保障 1 个园区 10 个班级一学期正常开展保育保教工作				已按计划完成			
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	二级指标	数量指标 1	提供 344 学位	344	100	40	10	
	产出	数量指标 2	保障 34 位职工正常工作	34	100		10	
		质量指标	优质幼儿园	完成	100		10	
		时效指标	2020	100	98		5	
		成本指标	1591400	1591400	100		5	
	效益	经济效益				30		
		社会效益	满足辖区幼儿正常教学	完成	100		10	
		生态效益	长期提供健康的教育场所					
		可持续影响	满足本地幼儿入学	完成	100		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	规范		100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度提升	90%	100	20	20	
						100	100	
说明								

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指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。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）**使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式 18166560512

附决算表

收入支出决算总表

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	109.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	49.64	五、教育支出	155.85
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1.62
		九、卫生健康支出	0.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	159.14	本年支出合计	159.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	159.14	总计	159.14

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

									公开 02 表
公开部门：重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园			2020 年 度						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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
合计		159.14	109.50		49.64	49.64			
205	教育支出	155.85	106.21		49.64	49.64			
20502	普通教育	155.85	106.21		49.64	49.64			
2050201	学前教育	155.85	106.21		49.64	49.64			
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62						
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54						
210	卫生健康支出	0.85	0.85						
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85						
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21						
221	住房保障支出	0.81	0.81						
22102	住房改革支出	0.81	0.81						
2210201	住房公积金	0.81	0.81						
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表

2020 年度

公开 04 表

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		159.14	75.04	84.10			
205	教育支出	155.85	71.75	84.10			
20502	普通教育	155.85	71.75	84.10			
2050201	学前教育	155.85	71.75	84.10			
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62				
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	0.85	0.85				
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85				
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	0.81	0.81				
22102	住房改革支出	0.81	0.81				
2210201	住房公积金	0.81	0.81				
备注：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

2020 年度		公开 04 表		单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	109.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	106.21	106.21		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.62	1.62		
		九、卫生健康支出	0.86	0.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.81	0.81		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	109.50	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	109.50	109.50		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	109.50	总计	109.50	109.50		
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。						

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2020 年度

公开 04 表

单位：万元

项目		年初 结转 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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			109.50	109.50	25.40	84.10	
205	教育支出		106.21	106.21	22.11	84.10	
20502	普通教育		106.21	106.21	22.11	84.10	
2050201	学前教育		106.21	106.21	22.11	84.10	
208	社会保障和就业支出		1.62	1.62	1.62		
20805	行政事业单位养老支出		1.62	1.62	1.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.08	1.08	1.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出		0.85	0.85	0.85		
21011	行政事业单位医疗		0.85	0.85	0.85		
2101102	事业单位医疗		0.64	0.64	0.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.21	0.21	0.21		
221	住房保障支出		0.81	0.81	0.81		
22102	住房改革支出		0.81	0.81	0.81		
2210201	住房公积金		0.81	0.81	0.81		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年度

公开 04 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	11.47	302	商品和服务支出	13.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	2.70	30201	办公费	7.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.76	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.08	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

	助								
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维护 费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支 出	1.54	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		11.47					公用经费合计		13.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020 年度

公开 04 表

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

2020 年度

公开 04 表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计		0.32	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		0.32	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.32	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	36	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.24		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年度

公开 04 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计				