

神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责辖区内教育事业、医疗卫生、劳动就业、社会保障、科技事业、文化事业、体育事业、社区建设等工作；负责辖区内公共教育、医疗、文化服务体系建筑等工作；负责辖区内社会救助、气象公共服务、农村居民进城落户、创业就业培训、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、民族宗教、老龄人和残疾人服务等工作。

（二）内设机构

本部门没有内设机构。

二、部门决算单位构成

本部门为一级预算单位，共 1 个本级（机关）。二级预算单位 12 个。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，神木市大柳塔镇社会事业与民生保障局核定编制数为 6，实有人员 4 人，行政编 4 人；下属事业单位：12 所学校事业编制人员 291 名，退休人员 87 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金收支业务，故公开空白表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支业务，故公开空白表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业与民生保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,852.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	20,708.81
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	55.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	858.60
		九、卫生健康支出	8.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	157.80
		十二、农林水支出	17.54
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	286.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21,852.25	本年支出合计	22,093.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1097.82	年末结转和结余	856.99
收入总计	21,852.25	支出总计	22,950.07

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

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业与民生保障局（汇总）
元

公开 02 表
金额单位：万

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		21,852.25	21,852.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,389.98	20,389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,773.61	16,773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	982.42	982.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,938.48	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,547.32	5,547.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,305.39	2,305.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,867.37	2,867.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,867.37	2,867.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.60	858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	778.84	778.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	640.67	640.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.73	286.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.73	286.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.73	286.73	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。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

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业与民生保障局（汇总）

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						
合计		22,093.08	7,365.52	14,727.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,708.81	6,966.62	13,742.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,442.44	6,966.62	10,475.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	982.42	296.09	686.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,224.04	5,263.54	2,960.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,469.32	1,406.99	4,062.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,766.66	0.00	2,766.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,867.37	0.00	2,867.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,867.37	0.00	2,867.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.60	112.17	746.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	778.84	112.17	666.67	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	640.67	0.00	640.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	79.76	0.00	79.76	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	0.00	8.60			
21003	基层医疗卫生机构	8.60	0.00	8.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.60	0.00	8.60			
212	城乡社区支出	157.80	0.00	157.80			
21201	城乡社区管理事务	157.80	0.00	157.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.80	0.00	157.80			
213	农林水支出	17.54	0.00	17.54			
21302	林业和草原	17.54	0.00	17.54			
2130202	一般行政管理事务	17.54	0.00	17.54			
221	住房保障支出	286.73	286.73	0.00			
22102	住房改革支出	286.73	286.73	0.00			
2210201	住房公积金	286.73	286.73	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业与民生保障局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	21852.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	20,708.81	20,708.81	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	858.60	858.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	157.80	157.80	0.00	0.00
		十二、农林水支出	17.54	17.54	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	286.73	286.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入总计	21,852.25	本年支出总计	22,093.08	22,093.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,097.82	年末财政拨款结转和结余	856.99	856.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,097.82					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	22,950.07	支出总计	22950.07	22950.07	0.00	0.00

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业与民生保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		22,093.08	7,365.52	5,723.12	1,642.40	14,727.57	
205	教育支出	20,708.81	6,966.62	5,374.34	1,592.27	13,742.19	
20501	教育管理事务	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	
2050102	一般行政管理事务	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
2050199	其他教育管理事务支出	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	
20502	普通教育	17,442.44	6,966.62	5,374.34	1,592.27	10,475.82	
2050201	学前教育	982.42	296.09	161.62	134.47	686.33	
2050202	小学教育	8,224.04	5,263.54	4,036.30	1,227.23	2,960.51	
2050203	初中教育	5,469.32	1,406.99	1,176.42	230.57	4,062.32	
2050299	其他普通教育支出	2,766.66	0.00	0.00	0.00	2,766.66	
20599	其他教育支出	2,867.37	0.00	0.00	0.00	2,867.37	
2059999	其他教育支出	2,867.37	0.00	0.00	0.00	2,867.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
20701	文化和旅游	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2070108	文化活动	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2070109	群众文化	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20703	体育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2070308	群众体育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	858.60	112.17	62.04	50.12	746.43	
20801	人力资源和社会保障管理事务	778.84	112.17	62.04	50.12	666.67	
2080101	行政运行	112.17	112.17	62.04	50.12	0.00	
2080102	一般行政管理事务	640.67	0.00	0.00	0.00	640.67	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
20802	民政管理事务	79.76	0.00	0.00	0.00	79.76	
2080207	行政区划和地名管理	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2080299	其他民政管理事务支出	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	
210	卫生健康支出	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	

21003	基层医疗卫生机构	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	
212	城乡社区支出	157.80	0.00	0.00	0.00	157.80	
21201	城乡社区管理事务	157.80	0.00	0.00	0.00	157.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.80	0.00	0.00	0.00	157.80	
213	农林水支出	17.54	0.00	0.00	0.00	17.54	
21302	林业和草原	17.54	0.00	0.00	0.00	17.54	
2130202	一般行政管理事务	17.54	0.00	0.00	0.00	17.54	
221	住房保障支出	286.73	286.73	286.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	286.73	286.73	286.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	286.73	286.73	286.73	0.00	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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业与民生保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		7,365.52	5,723.12	1,642.40	
301	工资福利支出	5,658.98	5,658.97	0.00	
30101	基本工资	1,881.51	1,881.51	0.00	
30102	津贴补贴	13.79	13.79	0.00	
30103	奖金	1,862.48	1,862.48	0.00	
30106	伙食补助费	245.25	245.25	0.00	
30107	绩效工资	682.39	682.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.85	372.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.09	153.09	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	81.02	81.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	36.97	36.97	0.00	
30113	住房公积金	286.73	286.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	42.90	42.90	0.00	
302	商品和服务支出	1,642.41	0.00	1,642.40	
30201	办公费	231.94	0.00	231.94	
30202	印刷费	79.61	0.00	79.61	
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	0.79	0.00	0.79	
30205	水费	54.67	0.00	54.67	
30206	电费	79.92	0.00	79.92	
30207	邮电费	37.39	0.00	37.39	
30208	取暖费	312.42	0.00	312.42	
30211	差旅费	104.51	0.00	104.51	
30213	维修(护)费	111.20	0.00	111.20	
30216	培训费	13.04	0.00	13.04	
30217	公务接待费	3.79	0.00	3.79	
30218	专用材料费	60.39	0.00	60.39	
30226	劳务费	389.56	0.00	389.56	
30227	委托业务费	49.55	0.00	49.55	
30228	工会经费	45.48	0.00	45.48	
30229	福利费	0.60	0.00	0.60	
30239	其他交通费用	57.02	0.00	57.02	

30299	其他商品和服务支出	10.33	0.00	10.33	
303	对个人和家庭的补助	64.15	64.15	0.00	
30305	生活补助	64.15	64.15	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业与民生保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业与民生保障局

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业与民生保障局

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
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

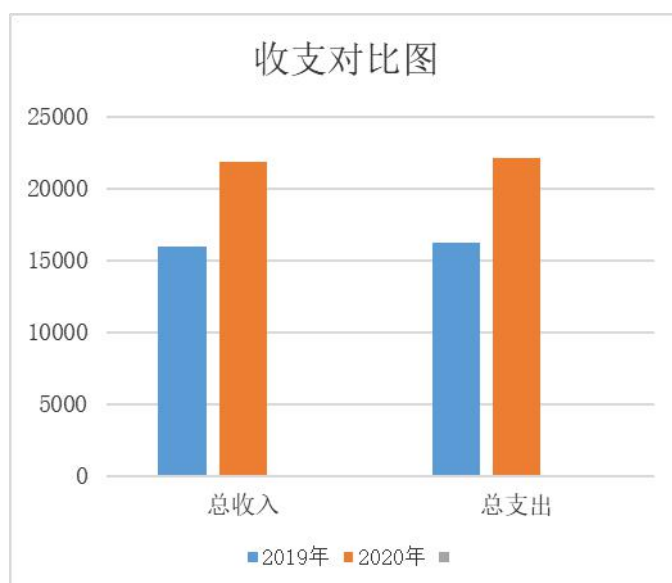
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入合计 21852.25 万元，较上年 15930.41 万元增加了 37%，增加的原因：新增培文·陕西大柳塔第一实验中学，相关经费增加。

2020 年决算支出合计 22093.08 万元，较上年 16222.26 万元增加了 36%，增加的原因：新增学校经费支出、各类专项业务经费增加。

对比图如下：

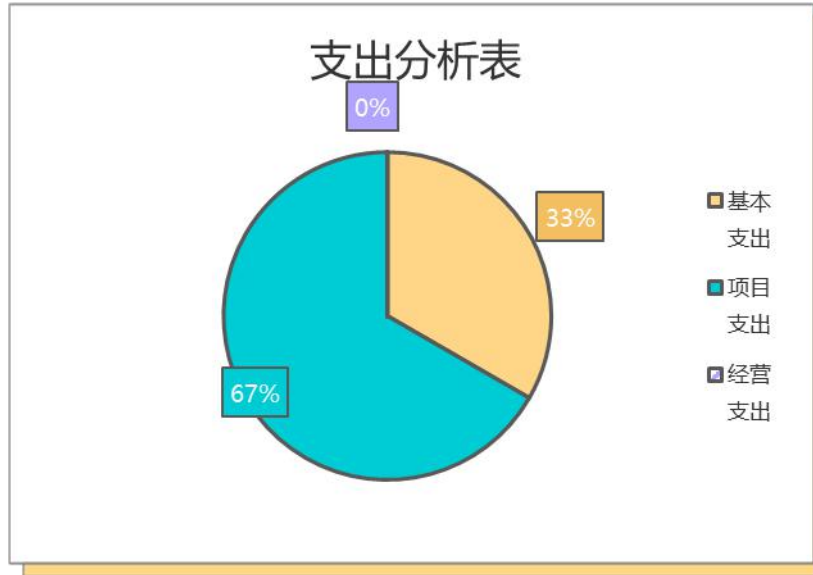


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 21852.25 万元，其中：财政拨款收入 21852.25 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

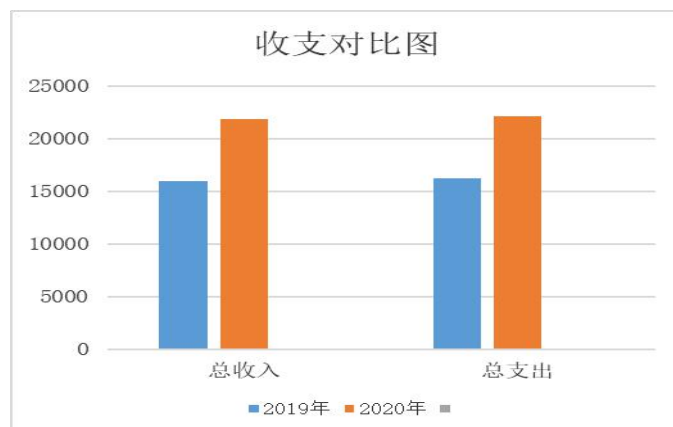
2020年支出合计22093.08万元，其中：基本支出7365.52万元，占47%；项目支出14727.57万元，占53%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入合计21852.25万元，比上年增加5921.84万元，增加的原因：新增培文·陕西大柳塔第一实验中学，相关经费增加。

2020年支出合计22093.08万元，比上年增加5870.82万元，增加的原因：新增学校各项经费支出、各类专项业务经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 22093.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5870.82 万元，增加了 36%，主要原因是：新增培文·陕西大柳塔第一实验中学相关经费。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出合计 22093.08 万元，支出决算数为 22093.08 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

2020 年预算为 720 万元，支出决算为 370 万元，完成预算的 51.4%。因专项业务调整，资金结转结余到下一年。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2020 年预算为 982.42 万元，支出决算为 982.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2020年预算为7938.48万元，支出决算为8224.04万元，完成预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是小学教育支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2020年预算为5547.32万元，支出决算为5469.32万元，完成预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务调整，资金结转结余到下一年。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2020年预算为2305.39万元，支出决算为2766.66万元，完成预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出增加。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

2020年预算为2867.37万元，支出决算为2867.37万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

2020年预算为28万元，支出决算为28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众

文化（项）。

2020年预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

2020年预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

2020年预算为112.17万元，支出决算为112.17万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

2020年预算为640.67万元，支出决算为640.67万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

2020年预算为26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区

划和地名管理（项）。

2020年预算为75万元，支出决算为75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

2020年预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

2020年预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

2020年预算为235.8万元，支出决算为157.8万元，完成预算的66.92%。因专项业务调整，资金结转结余到下一年。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

2020年预算为17.54万元，支出决算为17.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2020年预算为286.73万元，支出决算为286.73万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出7365.52万元，包括：人员经费支出5723.12万元和公用经费支出1642.4万元。

人员经费5723.12万元，主要包括基本工资1881.51万元，津贴补贴13.79万元，奖金1862.48万元，伙食补助费245.25万元，绩效工资682.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费372.85万元，职工基本医疗保险缴费153.09万元，公务员医疗补助缴费81.02万元，其他社会保障缴费36.97万元，住房公积金286.73万元，其他工资福利支出42.9万元，对个人和家庭的补助64.15万元。

公用经费1642.4万元，主要包括办公费231.94万元，印刷费79.61万元，咨询费0.2万元，手续费0.79万元，水费54.67万元，电费79.92万元，邮电费37.39万元，取暖费312.42万元，差旅费104.51万元，维修(护)费111.2万元，培训费13.04万元，新增培文·陕西大柳塔第一实验中学，相关经费增加389.56万元，委托业务费49.55万元，工会经费45.48万元，福利费0.6万元，其他交通费用57.02万元，其他商品服务支出10.33万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为3.79万元，支出决算为3.79万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本单位无因公出国（境）团组、公务用车购置、公务用车运行、公务接待等事项。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.79万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待100批次，581人次，预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100%。决算数较上年公务接

待费决算数减少 1.14 万元，主要原因是严格执行中央八项规定、节约控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 13.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 13.04 万元；决算数较上年培训费决算数减少 6.26 万元，主要原因是由于全国整体疫情形势严峻，结合工作计划，取消了部分培训计划。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 112.17 万元，支出决算为 112.17 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年政府采购支出共 1630.34 万元，其中政府采购货物支出 1453.46 万元、政府采购工程支出 98.88 万元、政府采购服务支出 78 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，本部门机关共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年本部门未开展预算绩效评估相关工作。后续将根据相关制度开展此项工作。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。