

附件 4

2020 年度

四川省广汉市实验小学

部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

## 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置 .....	10

## 第二部分 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	12
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18
十、其他重要事项的情况说明 .....	19
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附表 .....	31

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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

1、学校全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范学校办学行为，不断提高教学质量。

2、执行教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；组织拟订加强基础教育，大力发展职业教育，全面实施素质教育，提高教学质量，促进教育公平的政策并贯彻实施。

3、优化学校办学资源，努力解决教育资源不足问题，有效降低大班额比例，合理配置教育资源，促进义务教育的发展。

4、做好教育经费投入情况及教育经费的管理使用工作；做好义务教育经费保障机制有关工作，全面落实“两免一补”；做好教师工资及绩效工资的发放。会同财政、审计部门加强学校教育经费的管理。

5、配合机构编制部门做好教职工编制动态调整及落实工作，按照省定编制及结构要求足额配备教师；做好教师职务评审、岗位管理、人员聘用、合同签订和培养培训等相关

工作。加强师德师风建设，提高教师思想道德素质，加强学习领导班子和干部队伍建设，按照干部管理权限考核选聘中层干部。加强教师培训，确保教师编制、学历、教师资格、职称结构等符合相关要求。

6、建立健全学校管理制度，加强校园绿化、美化、亮化、净化、文化建设，树立良好“校风、教风、学风”，提高管理水平。会同公安、司法、工商等部门加强对校园及周边环境的治理，确保中小学不发生重大安全责任事故；会同财政、物价、纪检监察部门规范学校收费行为。

7、依法采取措施“控辍保学”，确保学校的入学率、辍学率、完成率等各项普及指标达到国家和省上规定标准。会同有关部门落实国家和省市有关政策措施，抓好进城务工农民子女、留守儿童、残疾儿童和妇女童等弱势群体接受义务教育工作。配合统计部门摸清青壮年文盲基数。

8、承办市政府、教育局交办的其他事项。

## （二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，学校在以下方面较好完成了当年重点工作任务：

本年度，实验小学党政班子紧紧围绕“党建引领、质量兴校、特色强校”的发展宗旨，努力探索民主管理模式，凝教工精神，集教工智慧，聚教工力量，推动基层民主建设，不断提高学校管理效能，取得明显成效。

我校围绕党建引领、质量兴校、特色强校这三个主题打造新型学校。

党建引领：本学年，学校党支部深入贯彻党的教育方针，聚焦“梦想启智，不同精彩”的办学理念。落实“转作风、施良教、惠民生、办好人民满意教育”要求。在疫情防控和学校教育教学工作常态推进中，党政班子坚持讲团结、鼓正气，用正确的人生观和价值观引导广大教职工有理想、有抱负、讲团结、做贡献。党员干部带头走在疫情防控前列，班子成员之间始终保持相互沟通与配合。在平时工作中，坚持召开每周行政班子工作例会和支部委员工作例会，重大事项坚持民主集中制，集体讨论决定。

参加党组织（支委会）中心组理论学习 13 次，学校重大事项讨论研究 4 次，参加主题党日活动 12 次。学习党章党规、习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编、习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要、党的十九大精神和十九届三中四中五中全会精神、学习党史、学习习近平系列重要讲话以及省委、德阳市委、广汉市委有关会议精神。组织全体教师集中“师德学习” 6 次。努力做到学校重大事项“党支部意见，教代会方案，行政会执行”。在努力实现教职工参校政、议校政、督校务的民主权利的同时也增强了教师的团队意识和主人翁责任感。抓实新冠病毒疫情防控常态化管理工作。建立健全领导机构，层层落实责任，制定切

实可行的安全工作预案，规范常态化管理。认真开展防疫宣传教育，坚持做好三级体温监测。

廉洁自律：抓实财务工作，落实财务制度。加强和完善学校内审制度。使学校有限的办公经费真正用于学校发展、用于教师成长。学校所有决策、制度都做到了人人知晓、人人维护、人人遵守。这得益于我们对每项规则的执行情况都进行了公示。如，学校各项计划在教师 QQ 群中公示；财务情况、教师评先选优评职晋级等在公示栏中公示；学校重大活动、招生政策对家长公示。公示的目的就是接受师生、家长和社会的监督。校长常说：“校长的责任就是带领大家执行规则、遵守规则、维护规则。”

质量兴校：教学质量是学校生存、发展的生命线，同时也是检验学校办学水平的重要指标。本学期学校积极探索现代课堂教学改革并成为德阳市首批现代课堂教学改革示范校。

基础教育课程改革的核心在课堂，促进教育公平发展与质量提升的关键还在课堂。为深化基础教育人才培养模式改革，优化课堂教学育人关键环节，全面提高课堂教学质量，积极进行现代课堂教学改革。努力实践新教法，在教学中要体现以学生为主体的教学理念和互动式、探究式教学方式，努力培养学生创新能力。各学科均要现代教育技术融合，整合学科资源尝试“主题式”教学课例。

加强校本培训，先后开展了“核心素养培训”、“语文、道德与法治等新教材培训”、“专业素养培训”、“业务知识培训”、“融创课堂”等校本培训项目。不断创造条件为教师提供学习机会，鼓励教师外出学习。经常组织教师到成都、绵阳、南充、德阳、什邡、中江等地和省外听课、教研，开阔了教师视野，提高了教师教育教学水平。同时，充分发挥各学科带头人的“传、帮、带”作用，通过“青蓝工程”拜师学艺，加速青年教师的成长。

本学期黄忠艳老师在广汉市劳动教育优质课比赛中荣获一等奖，代表广汉市参加德阳市劳动教育优质课比赛，荣获二等奖；谢向茜老师参加广汉市数学说课优质课比赛，荣获一等奖；在广汉市教师教育教学信息化大赛中 6 位老师荣获一等奖。2020 年学校获集体类获奖广汉市级 26 项，德阳市级 4 项，四川省级 7 项，国家级 3 项。2020 年教师个人获奖广汉市级 184 项，德阳市级 44 项，四川省级 16 项，国家级 1 项。

### 特色强校：

1. 多彩德育：在“停课不停学”抗疫期间，少先队大队部组织开展“以艺战疫”书画视频等系列活动，获省级表彰。结合纪念日及节日开展“学雷锋，向最美逆行者致敬”、“三八送祝福”等活动。并遵照新冠肺炎疫情防控要求开展“感恩有你 成长有我”系列活动：“家校启智魅力秀”视频展

示分享；邀请广汉市人民医院援鄂医生朱祖良（我校 6.3 班朱雨露家长）分享抗疫故事；开展“童年故事”分享活动并树立“今天我以实小为荣，明天实小以我为傲”理想信念。美术书画组同时进行了作品展示继续扎实好艺术教育各项常规训练工作。

2. 艺术教育：学校以广汉市素质教育“五个一”工程各项目赛事为媒介，促进我校艺术教育的飞跃提升。在 10-11 月举行的广汉市音乐艺术人才大赛中，我校 6 名选手入围决赛，三名学生获得一等奖，另有三名学生获得二等奖；“五个一”美术比赛四名学生获得一等奖，两名学生获二等奖；书法比赛参赛的六名学生均获一等奖。科技小制作 12 名学生获一等奖。“五个一”音乐美术书法科技总积分均居全市前列。

音乐美术社团活动精彩纷呈。由教育部主办、中国青年报承办的学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动——《传承的力量》中秋篇在全国选取了六所学校，在四川仅选取了我校作为拍摄对象。“小槐花陶笛队”“槐香剪艺坊”等登上央视屏幕。

中秋节、端午节前，槐香剪艺社举办的主题剪纸活动在全校各班相继展开，1500 余名学生借助小剪刀、大红纸，“剪出”传统文化的魅力，表达喜迎佳节的渴望。电视台采访报道并登上“学习强国”平台。2020. 12. 30 绵阳市安州区教育代表团专门到校参观交流德育及艺术教育。

3. 家校共育：11月12日，广汉市实验小学家长学校接受省级督导检查，由省妇联、省教育厅、省文明办和省民政厅等组成的专家组莅临指导，德阳、广汉两级相关部门领导陪同检查。专家组查验该校家长学校工作的相关资料，听取学校负责人工作汇报，对该校在家庭教育方面做出的成绩和所付出的努力给予了充分的肯定：这是一所非常重视家庭教育工作的学校！11月四川省《教育导报家教周刊》也对我校家校共育工作进行了专题报道。

## 二、机构设置

### 1. 机构人员情况：

学校为独立事业编制机构，2020年末实有公共预算财政拨款（补助）开支在职人员95人，退休人员63人，小学生1567人。

### 2. 机构人员当年变动情况及原因。

①学校2020年末实有公共预算财政拨款（补助）开支在职人员95人，退休人员63人；

②2020年度在职人员因工作调动调入10人，退休2人，调出6人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

①2020 年度收入预算 1761.91 万元，比 2019 年度收入预算减少 2.61%，原因为非税收入-其他收入预算减少。

②2020 年度支出 1791.75 万元，比 2019 年度支出增加 79.05 万元，增加 4.62% 原因为增加预算内其他商品服务支出额度，支付学校录播室建设设备款；学校大力提升教师教育教学水平，组织全校教师开展大规模的培训活动费用增加。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

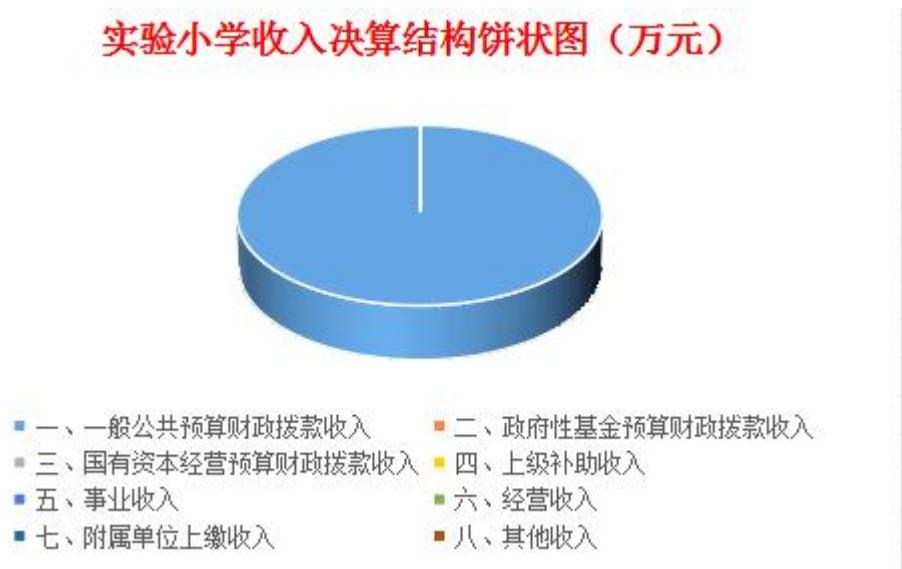


### 二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1715.91 万元，其中：预算拨款收入 1715.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2：收入决算结构图)

**实验小学收入决算结构饼状图（万元）**



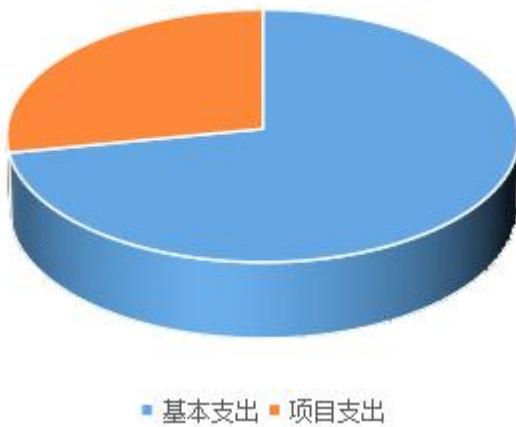
### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1791.75 万元，其中：基本支出 1289.75 万元，占 71.98%；项目支出 502 万元，占 28.02%。

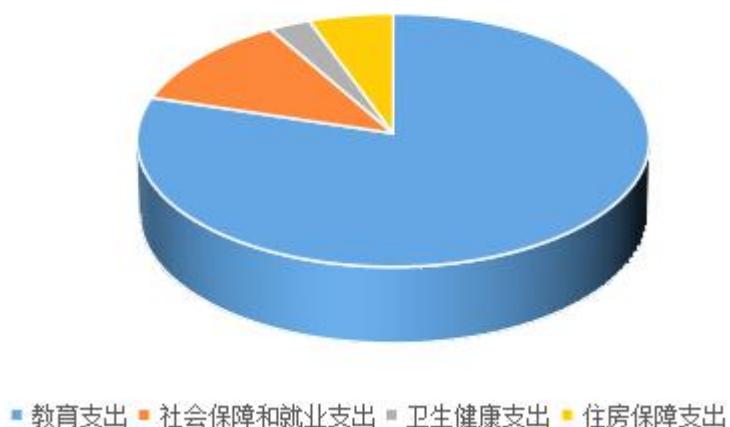
(注：数据来源于财决 04 表)

(图 3：支出决算结构图)

实验小学支出决算结构饼状图（万元）



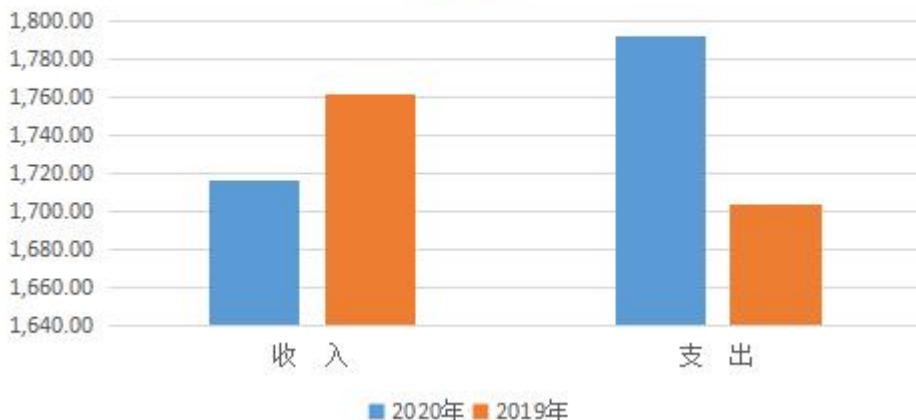
实验小学支出决算分布图（万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1715.91 万元、1791.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少/增加 46.00 万元、88.15 万元，减少/增加 2.61%、5.17%。主要变动原因是 2020 年项目支出增加。及教师工资福利正常增加等因素。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

### 实验小学财政拨款、支出决算总计变动情况 (万元)



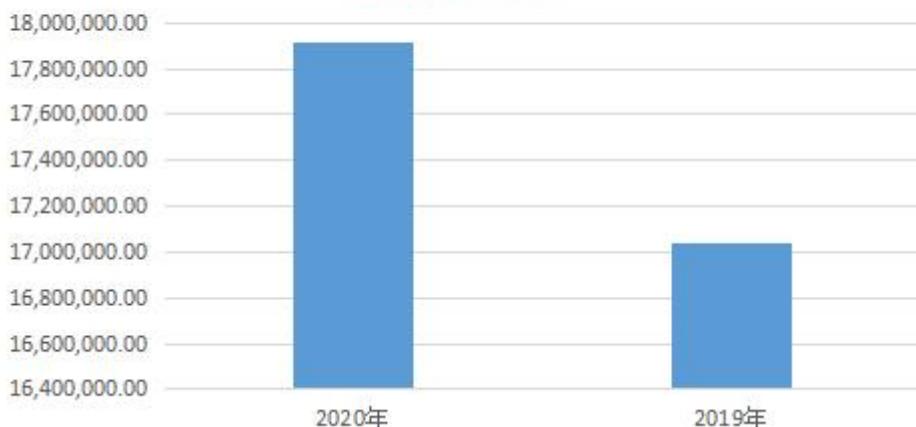
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 179.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.15 万元，增长 5.17%。主要变动原因是 2020 年项目支出增加。及教师工资福利正常增加等因素。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

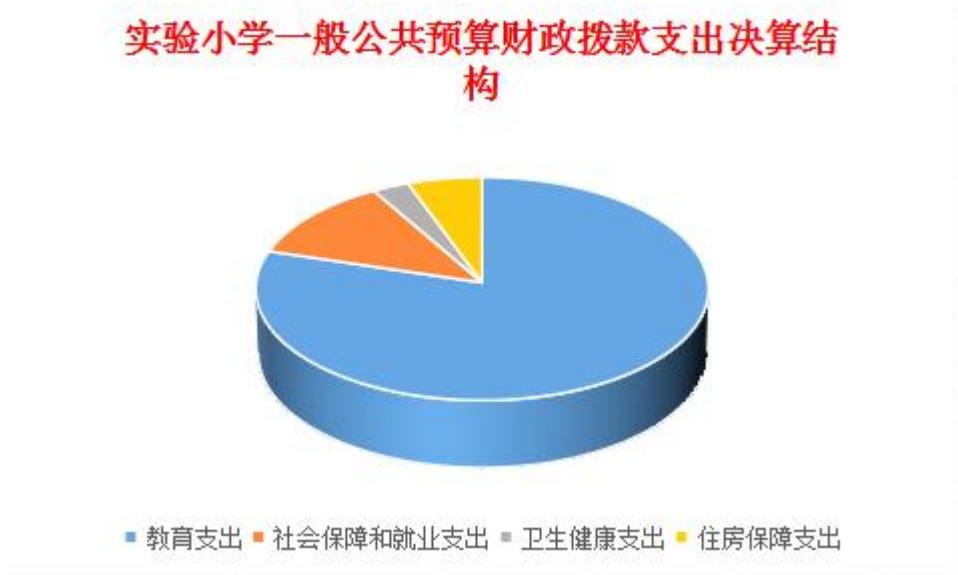
### 实验小学一般公共预算财政拨款支出决算变 动情况(元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 179.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1426.59 万元，占 79.62%；社会保障和就业（类）支出 215.06 万元，占 12.00%；卫生健康支出 49.53 万元，占 2.76%；住房保障支出 100.56 万元，占 5.61%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 179.18 万元，完成预算 94.26%。其中：

1. 教育（类）：支出决算为 1426.59 万元，完成预算 92.9%，决算数小于/等于预算数的主要原因是压减公用支出。

2. 社会保障和就业（类）：支出决算为 215.06 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）：支出决算为 49.53 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）：支出决算为 100.56 万元，完成预算 100%。

## 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 1289.75 万元，其中：人员经费 1105.53 万元，主要包括：基本工资 435.41 万元、津贴补贴 12.05 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 241.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.48 万元、职业年金缴费 55.24 万元、职工基本医疗保险缴费 49.53 万元、其他社会保障缴费 5.44 万元、其他工资福利支出 39.44 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 4.13 万元、生活补助 51.35 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.16 万元、住房公积金 100.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

日常公用经费 184.22 万元，主要包括：办公费 71.92 万元、印刷费 3.09 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.28 万元、水费 2 万元、电费 3.99 万元、邮电费 4.65 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 3.64 万元、差旅费 5.69 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 13.5 万元、租赁费 1.05 万元、会议费 0 万元、培训费 44.92 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 9.21 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 15.09

万元、福利费 3.15 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 1.68 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。三公经费要有与 2019 年比较与 2019 年持平。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。两年均未发生因公出国出（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未新购车辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0 万元，减少 0%。

4. 公务接待费支出用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，当年未发生外事接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年上级安排政府性基金预算拨款 0 万元，实现支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

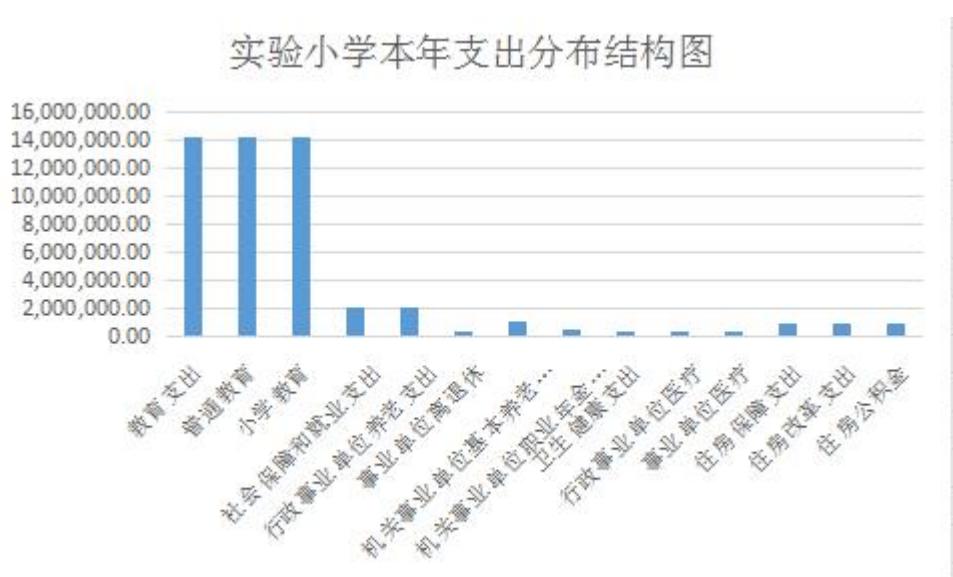
2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

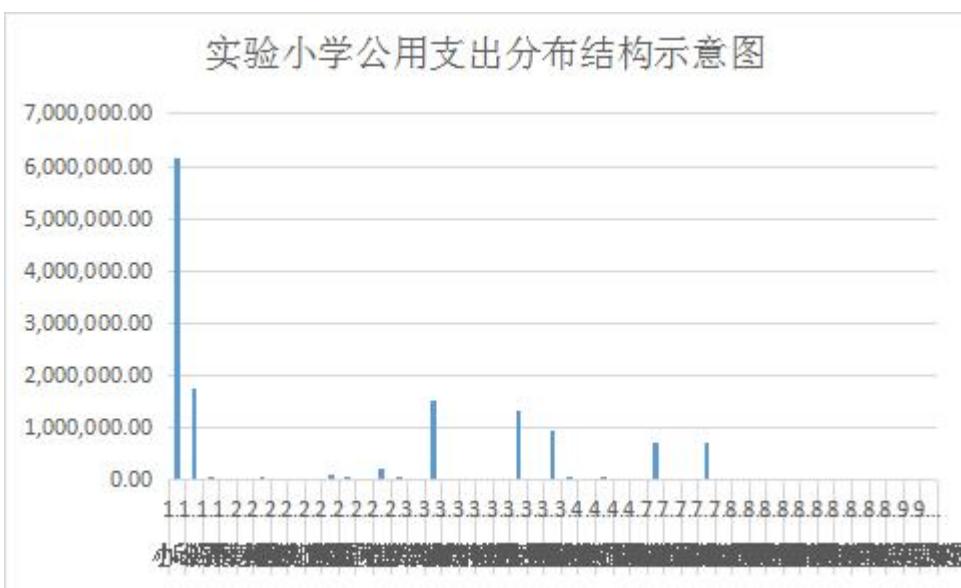
### **(一) 支出分布情况**

我校为全日制学校，建校 79 年来，学校公用经费中支出校园文化建设经费、日常维修经费、教研培训经费支出较大，常规开支临聘人员清洁工、水费、电费、邮电费、支出较大，学校也采取了很多措施节约开支。

实验小学本年支出分布结构图



实验小学公用支出分布结构示意图



## (二) 年末结转和结余情况。

2020年末结转和结余			
合计	基本支出结转	项目支出 结转和结 余	经营结余
17	18	19	20
1,090,461.06	1,090,461.06	0.00	0.00

1,090,461.06	1,090,461.06	0.00	0.00
1,090,461.06	1,090,461.06	0.00	0.00
1,090,461.06	1,090,461.06	0.00	0.00

### (三) 绩效目标完成情况。

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	权重	名称	权重	名称	权重		
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	35.05	6 财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分；差异率(绝对值)>0时, 每增加5%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	-24.17	2.5 事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0, 得满分；差异率(绝对值)>0时, 每增加5%（含）扣减0.5分, 减至0分为止。

			经营收入预算差异率	2	0	2 经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			其他收入预算差异率	3	0	3 其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			年初结转和结余预算差异率	5	0	4 年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)<=100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。

			人员经费预算决算差异率	3	23.23	0.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			公用经费预算决算差异率	2	44	0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10 人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	-22.96	7.5	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。

			财政拨款结转和结余率	10	9.82	9 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	46.5	9 财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0	5 财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预算决算差异率	5	0	5 “三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0	10	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	-100	5	财政应返还额度：（期末数一期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数一期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	10 0	—	100—	100—	—	83.5—	—	—

#### （四）、本年度部门决算等财务工作开展情况

我校的财务工作在学校党支部、校长的领导下，在职代会的管理和监督下，得到了全体教职工的支持，学校工会定期对学校财务收支情况进行审计，使我校民主理财、民主管理的氛围愈加浓厚，财务制度得到了进一步完善和落实。我

校参照《2020年市级部门预算编制实施办法》的总体规定，遵照相关财政、财务规章制度，按统一编制、统一管理、统筹安排预内外资金和其他收支的编制原则，并严格执行了支出预算的安排顺序，学校在2020年度经费执行过程中，坚持开源节流的指导思想，坚持重点投入与保障日常教育教学工作正常进行的思路，不断完善学校基础设施建设，改善教育教学设施条件，校园绿化美化不断上升到新层次。学校领导还多方筹措资金，改善教师福利待遇和工作条件。学校的财务工作在校党支部、校长的领导下，坚决按照财务制度办事，充分发扬民主，按规定收齐收足各种费用，开源节流，搞好预算内外资金的预算和执行工作，完善代管经费管理工作，提高财务常规工作的管理水平，随时为学校经费安排提供准确数据，更好的为我校教育、教学工作服务。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

学校财务在开展2020年度决算工作中，坚持财务数据公开，财务核算明细透明化，按照上级财务主管部门下达的预算数据开展决算工作，各项财务决算数据准确无误。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务 201（类）01（款）01（项）

10. 外交 202（类）01（款）01（项）

11. 公共安全 203（类）01（款）01（项）

12. 教育 205（类）02（款）03（项）：指教育支出-普通教育-初中教育支出；教育 205（类）04（款）01（项）：指教育支出-成人教育-成人初等教育支出。

13. 科学技术 206（类）01（款）01（项）。

14. 文化体育与传媒 207（类）01（款）01（项）。

15. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退

休支出；社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

16. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：指卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

17. 节能环保 211（类）01（款）01（项）

18. 城乡社区 212（类）01（款）01（项）

19. 农林水 213（类）01（款）01（项）

20. 交通运输 214（类）01（款）01（项）

21. 资源勘探信息等 215（类）01（款）01（项）

22. 商业服务业 216（类）01（款）01（项）

23. 金融 217（类）01（款）01（项）

24. 国土海洋气象等 220（类）01（款）01（项）

25. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

26. 粮油物资储备 222（类）01（款）01（项）

27. 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支出和公用支出。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：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。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。

31. 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。

## 第四部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表