柳州市教学设备供应站

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市教学设备供应站概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市教学设备供应站2020年单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市教学设备供应站2020年度单位决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市教学设备供应站概况**

1. 主要职能

柳州市教学设备供应站贯彻执行国家教育装备的方针、政策。制定全市中小学教育技术装备建设的发展规划和实施方案，面向全市中小学负责指导、检查和评估学校教学仪器的管理使用情况；组织全市中小学实验教学活动、读书等实践活动，总结和推广实验教学和实践活动经验，开展实验教学研究和自制教具、玩具评选工作；组织推送并承担各级各类中小学实验教师、实验管理、图书管理、心理咨询管理人员的业务培训任务；负责编制和上报教学仪器供需计划、教学仪器设备、课桌椅、图书、体卫艺、心理咨询等物资的政府招标采购工作。

二、部门决算单位构成

柳州市教学设备供应站为柳州市教育局的下属二层机构,本单位无内设机构和下属单位。

**第二部分：柳州市教学设备供应站2020年单位决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  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 | 2,525.05 | 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 | 2,510.49 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 120.63 | 八、社会保障和就业支出 | 25.87 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7.19 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 12.10 |
|  |  | 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** | 2,645.68 | **本年支出合计** | 2,555.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 196.97 | 年末结转和结余 | 286.99 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 2,842.65 | **总计** | 2,842.65 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 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 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,645.68** | **2,525.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **120.63** |
| 205 | 教育支出 | 2,600.40 | 2,479.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.63 |
| 20501 | 教育管理事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050103 | 机关服务 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,575.96 | 1,455.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,575.96 | 1,455.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,002.44 | 1,001.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,002.44 | 1,001.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.79 | 4.79 | 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 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **2,555.66** | **155.15** | **2,400.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 2,510.49 | 109.98 | 2,400.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 20.50 | 10.44 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050103 | 机关服务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 20.12 | 10.44 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,733.97 | 0.00 | 1,733.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,733.97 | 0.00 | 1,733.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 756.02 | 99.54 | 656.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 756.02 | 99.54 | 656.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.67 | 4.67 | 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 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,525.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 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 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 2,390.05 | 2,390.05 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 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 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.87 | 25.87 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.19 | 7.19 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 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 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 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 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.10 | 12.10 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,525.05 | **本年支出合计** | 59 | 2,435.21 | 2,435.21 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 187.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 277.61 | 277.61 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 187.78 |  | 61 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,712.83 | **总计** | 64 | 2,712.83 | 2,712.83 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,435.21** | **154.70** | **2,280.51** |
| 205 | 教育支出 | 2,390.05 | 109.54 | 2,280.51 |
| 20501 | 教育管理事务 | 20.50 | 10.44 | 10.05 |
| 2050103 | 机关服务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 20.12 | 10.44 | 9.68 |
| 20502 | 普通教育 | 1,613.97 | 0.00 | 1,613.97 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,613.97 | 0.00 | 1,613.97 |
| 20599 | 其他教育支出 | 755.58 | 99.10 | 656.48 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 755.58 | 99.10 | 656.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.87 | 25.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.87 | 25.87 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.67 | 4.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.37 | 15.37 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.10 | 12.10 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 140.07 | 302 | 商品和服务支出 | 8.04 |
| 30101 | 基本工资 | 43.49 | 30201 | 办公费 | 0.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 42.90 | 30205 | 水费 | 0.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.37 | 30206 | 电费 | 0.33 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.84 | 30207 | 邮电费 | 0.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 30211 | 差旅费 | 0.98 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.27 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.46 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.88 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 2.33 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 2.33 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 144.34 | 公用经费合计 | | 10.37 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

柳州市教学设备供应站没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位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。

柳州市教学设备供应站没有政府性基金预算财政收款收入，也没有政府性基金预算财政收款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 单位： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

柳州市教学设备供应站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

**第三部分：柳州市教学设备供应站2020年度**

**单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计2842.65万元，支出总计2842.65万元，与2019年相比，收、支分别减少1323.82；分别降低31.77%

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入合计2645.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2525.05万元；占比95.44% ；其他收入120.63万元，占比4.56%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计2435.21万元，其中：基本支出154.70万元，占6.35%；项目支出2280.51万元，占93.65%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位2020年度财政拨款收、支总决算2712.83万元、2712.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1446.47万元，降低34.78%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

1. 财政拨款支出决算情况

本单位2020年度财政拨款支出2435.21万元，占本年支出合计的95.29%。与2019年相比，财政拨款支出减1460.57万元，下降37.49%。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2435.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2390.05万元，占98.14%；社会保障和就业（类）支出25.87万元，占1.06%；卫生健康支出7.19万元，占0.30%；住房保障（类）支出12.10万元，占0.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3503.31万元，支出决算为2435.21万元，完成年初预算的69.51%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算数包含一般公共预算支出和政府采购预算支出，政府采购涉及项目为教学仪器、课桌椅、护眼灯、防疫物资等，部分政府采购项目尾款、防疫项目资金结转至次年使用；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.205类01款03项机关服务，年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，与年初预算相比多0.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

2.205类01款99项其他教育管理服务支出，年初预算为11.18万元，支出决算为20.12万元，与年初预算相比多8.94万元，完成年初预算的179.96%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员经费增加。

3.205类02款99项其他普通教育支出，年初预算为0万元，支出决算为1613.97万元，与年初预算相比多1613.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是教学仪器、课桌椅、护眼灯等设备政府采购项目资金追加。

4.205类99款99项其他普通教育支出，年初预算为85.51万元，支出决算为755.58万元，与年初预算相比多670.07万元，完成年初预算的883.62%。决算数大于预算数的主要原因是防疫物资政府采购项目资金追加。

5.208类05款02项事业单位离退休，年初预算为3.83万元，支出决算为4.67万元，与年初预算相比多0.84万元，完成年初预算的121.93%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补助增加。

6.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为11.68万元，支出决算为15.37万元，与年初预算相比多3.69万元，完成年初预算的131.59%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

7. 208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，为年度预算的100%。

8. 210类11款02项事业单位医疗，年初预算为5.52万元，支出决算为7.19万元，与年初预算相比多1.67万元，完成年初预算的130.25%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

9.221类02款01项住房公积金，年初预算为8.76万元，支出决算为12.10万元，与年初预算相比多3.34万元，完成年初预算的138.13%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出154.70万元，其中：

人员经费144.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、住房公积金；

公用经费10.37万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （无）**

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （无）**

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 （无）**

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，对照2020年初设定的绩效指标及指标值，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作，确保绩效评价数据准确、分值设置合理、评价结果客观。我单位对照评分标准逐项评价，收集和分析绩效执行信息，对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析，研究解决措施，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。我单位通过完整有效编制单位预算、不断加强预算执行力度和加强部门协作共同推进项目进度。

**十一、其他重要事项的情况**

政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额2259.71万元，其中：货物支出2259.71万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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、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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。