

2020 年佛山市三水区中小學生社會實踐基地 部門決算

目 录

第一部分 佛山市三水区中小學生社会实践基地概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区中小學生社会实践基地 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 佛山市三水区中小學生社会实践基地 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区中小學生社会实践基地 概况

（一） 单位主要职责

佛山市三水区中小學生社会实践基地的主要职责：承担和组织三水区中小學生（含中专、职中）分期分批到基地进行学军、学工、学农、德育教育和社会实践等。我单位内设机构4个，包括校长室、办公室、总务处、实训处。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市三水区中小學生社会实践基地 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	749.66	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	84.77	五、教育支出	35	581.09
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	80.16	八、社会保障和就业支出	38	141.85
	9		九、卫生健康支出	39	69.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	42.32
	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	37.07

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	914.59	本年支出合计	57	871.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	43.09
年初结转和结余	29	5.94	年末结转和结余	59	5.94
总计	30	920.53	总计	60	920.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	914.59	749.66	0.00	84.77	0.00	0.00	80.16
205	教育支出	581.09	496.32	0.00	84.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	453.00	368.23	0.00	84.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	453.00	368.23	0.00	84.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.89	74.89	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	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区中小学生社会实践基地

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	914.59	749.66	0.00	84.77	0.00	0.00	80.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区中小学生社会实践基地

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	914.59	749.66	0.00	84.77	0.00	0.00	80.16
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.16
22999	其他支出	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.16
2299901	其他支出	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.16

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	871.50	626.07	245.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	581.09	335.66	245.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	453.00	335.66	117.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	453.00	335.66	117.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	128.09	0.00	128.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	128.09	0.00	128.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.89	74.89	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	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	871.50	626.07	245.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区中小学生社会实践基地

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	871.50	626.07	245.43	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	749.66	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	496.32	496.32	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	141.85	141.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.17	69.17	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	42.32	42.32	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	749.66	本年支出合计	58	749.66	749.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.94	年末财政拨款结转和结 余	59	5.94	5.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.94		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	755.60	总计	63	755.60	755.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	749.66	589.00	160.66
205	教育支出	496.32	335.66	160.66
20502	普通教育	368.23	335.66	32.57
2050299	其他普通教育支出	368.23	335.66	32.57
20599	其他教育支出	128.09	0.00	128.09
2059999	其他教育支出	128.09	0.00	128.09
208	社会保障和就业支出	141.85	141.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.27	130.27	0.00
2080502	事业单位离退休	74.89	74.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	0.00
20808	抚恤	11.58	11.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区中小学生社会实践基地

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	749.66	589.00	160.66
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	0.00
2080899	其他优抚支出	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	69.17	69.17	0.00
21007	计划生育事务	6.88	6.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.88	6.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.23	43.23	0.00
221	住房保障支出	42.32	42.32	0.00
22102	住房改革支出	42.32	42.32	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	411.95	302	商品和服务支出	37.06
30101	基本工资	204.28	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	61.28	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	29.24	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	30206	电费	3.95
30109	职业年金缴费	18.46	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.20	30209	物业管理费	1.18
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	136.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	74.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.89
30304	抚恤金	6.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27
30307	医疗费补助	43.23	30227	委托业务费	0.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.99
30309	奖励金	6.88	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	7.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.92
			31003	专用设备购置	0.49
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			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	548.53		公用经费合计	40.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

单位：万元

预算数						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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区中小學生社会实践基地

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 佛山市三水区中小學生社会实践基地 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市三水区中小學生社会实践基地 2020 年度总收入 920.54 万元，其中本年收入 914.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 749.66 万元，比上年决算增加 166.50 万元，增长 28.6%。主要变动情况：本年受到疫情影响，上半年没有开展军训活动，没有收入来源，财政下拨专项资金用于支付合同工劳务费及公务用车运行维护费，总额 116.13 万元，此专项资金使项目支出增加 116.13 万元，其他项目支出增加 23.71 万元。人员经费增加 23.96 万元，公用经费增加 2.71 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 84.77 万元，比上年决算减少 5.23 万元，下降 5.8%。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 80.16 万元，比上年决算减少 59.30 万元，下降 42.5%。主要变动情况：本年受到疫情影响，上半年没有开展军训活动，收入减少 59.30 万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区中小學生社会实践基地 2020 年度总支出 920.54 万元，其中本年支出 871.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 626.07 万元，比上年决算减少 111.26 万元，下降 15.1%，主要变动情况：公用经费减少 135.22 万元，其中本年受到疫情影响，上半年没有开展军训活动，没有收入来源，财政下拨专项资金用于支付合同工劳务费及公务用车运行维护费，总额 116.13 万元，基本支出减少 116.13 万元，项目支出增加 116.13 万元，人员经费增加 23.96 万元。

2. 项目支出 245.43 万元，比上年决算增加 134.61 万元，增长 121.5%，主要变动情况：本年受到疫情影响，上半年没有开展军训活动，没有收入来源，财政下拨专项资金用于支付合同工劳务费及公务用车运行维护费，总额 116.13 万元，基本支出减少 116.13 万元，项目支出增加 116.13 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山市三水区中小學生社會實踐基地 2020 年度財政撥款收入合計 749.66 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 749.66 萬元，比上年決算數增加 166.50 萬元，增長 28.6%，主要變動情況：本年受到疫情影響，上半年沒有開展軍訓活動，沒有收入來源，財政下撥專項資金用於支付合同工勞務費及公務用車運行維護費，總額 116.13 萬元，此專項資金使項目支出增加 116.13 萬元，其他項目支出增加 23.71 萬元。人員經費增加 23.96 萬元，公用經費增加 2.71 萬元；政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，比上年決算數增加 0 萬元，與上年決算持平；國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元，比上年決算數增加 0 萬元，增長-%（因部門決算編報口徑調整，本年新增此項收入納入決算編報範圍，我單位本年無發生額）。

（二）2020 年度財政撥款支出說明

佛山市三水区中小學生社會實踐基地 2020 年度財政撥款支出合計 749.66 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 749.66 萬元，比年初預算數增加 115.21 萬元，增長 18.2%，主要變動情況：本年受到疫情影響，上半年沒有開展軍訓活動，沒有收入來源，財政下撥專項資金用於支付合同工勞務費及公務用車運行維護費，總額 116.13 萬元，此專項資金使項目支出增加 116.13 萬元，其他項目支出減少 0.26 萬元。公用經費增減少 4.18 萬元，

人员经费增加 3.52 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%(因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额)。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市三水区中小學生社会实践基地 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.87 万元，完成预算 3.00 万元的 29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（因预算为 0，不能计算出完成率）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.87 万元，完成预算 3.00 万元的 29%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（因预算为 0，不能计算出完成率）；公务用车运行费支出决算为 0.87 万元，完成预算 3.00 万元的 29%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（因预算为 0，不能计算出完成率）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.87 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有支出因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.87 万元，本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于后勤服务保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有公务接待。本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：我单位无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 11.41 万元，其中：政府采购货物支出 11.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.10 万元。授予中小企业合同金额 11.41 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于后勤服务保障。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 160.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。其中，被财政部门纳入绩效评价项目 0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。主要项目绩效自评结果如下：

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 749.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是绩效目标设置合理，能顺利完成年初设定绩效目标。二是支出执行到位，项目按照完工进度及时支付，资金使用率高。

绩效自评结果。我单位今年开展了办公桌椅购置经费等项目的绩效自评，重点项目自评情况分别如下。

办公桌椅购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公桌椅购置经费项目绩效自评得分为 93 分。项目目标实现程度及绩效：一是购置了 19 张办公桌、18 张办公椅、8 张茶水柜，为教职工提供了良好的办公环境；二是资金使用率高，达到 99%。发现的问题及原因：一是项目开始前没有详细的可行性报告；二是相关采购制度不完善。下一步改进措施：一是项目开始前制定详细的可行性报告；二是完善相关制度。

三水区中小學生社会实践基地电脑采购项目购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三水区中小學生社会实践基地电脑采购项目购置经费项目自评得分为 93 分。目标实现程度及绩效：一是购置了 11 台电脑及 1 台平板显示设备，确保了办公及教学正常进行；二是资金使用率高，达到 98.7%。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不够细化；二是项目推进过程中，对采购流程不够熟悉。下一步改进措施：一是设定详细的绩效目标；二是认真学习采购流程，确保采购顺利进行。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。