

2021 年度
四平市供销社联合社部门决算

2022 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、指导全市供销社发展专业合作社和专业市场，参与和推动农业产业化经营，引导农民有组织的进入市场。2、抓好农村合作经济的发展，总结推广典型经验。3、承担市政府和有关部门委托的任务，做好国家调控化肥、农药、农用物资、国家指导的防汛救灾物资的储备和供应工作。4、经济贸易学校以学历教育为主，继续教育和职业培训为辅，培养适用型技能人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市供销社内设 7 个机构，分别为办公室（信访办公室）、干部人事科、合作指导科（招商办公室）、经济运行科、科教社团科、财务审计科（资产管理办公室）、监事会办公室、机关党委（不计入机构个数）根据上述职责，四平市经济贸易学校内设 8 个机构，分别为办公室（财务、劳资室）教务科、学生科、招生办、党办、团委、培训科、保卫科。纳入关于四平市供销合作社联合社系统 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、四平市供销合作社联合社本级
- 2、四平市经济贸易学校

2020 年实有人员 44 人，其中：在职人员 43 人，离休人员

1 人

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	711.95	一、教育支出	14	279.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	71.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	27.12
四、上级补助收入	4		四、商业服务业等支出	17	253.41
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	44.48
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	32.09		21	
	9			22	
本年收入合计	10	725.94	本年支出合计	23	676.01
使用非财政拨款结余	11	9.51	结余分配	24	
年初结转和结余	12	18.34	年末结转和结余	25	77.79
总计	13	753.80	总计	26	753.80

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		725.94	711.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
205	教育支出	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
20503	职业教育	288.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
2050302	中等职业教育	288.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
20509	教育费附加安排的支出	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.37	0.00	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	26.87	0.00	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	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21602	商业流通事务	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2160250	事业运行	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21699	其他商业服务业等支出	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.48	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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	人员经 费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		676.01	676.01	585.73	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	279.88	279.88	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	261.49	261.49	229.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	261.49	261.49	229.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.39	18.39	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.39	18.39	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	28.37	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	26.87	26.87	26.87	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	253.41	253.41	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	242.61	242.61	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	242.61	242.61	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	711.95	一、教育支出	13	256.47	256.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	14	71.12	71.12	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	15	27.12	27.12	0.00	0.00
	4		四、商业服务业等支出	16	253.40	253.40	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	17	44.48	44.48	0.00	0.00
	6			18				
本年收入合计	7	711.95	本年支出合计	19	652.60	652.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	18.10	年末财政拨款结转和结余	20	77.45	77.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	18.10		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	730.05	总计	24	730.05	730.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		652.60	652.60	584.57	68.03	0.00
205	教育支出	256.47	256.47	231.63	24.84	0.00
20503	职业教育	246.38	246.38	229.59	16.79	0.00
2050302	中等职业教育	246.38	246.38	229.59	16.79	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.09	10.09	2.05	8.04	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.09	10.09	2.05	8.04	0.00
208	社会保障和就业支出	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	253.40	253.40	210.21	43.19	0.00
21602	商业流通事务	242.60	242.60	210.21	32.39	0.00
2160250	事业运行	242.60	242.60	210.21	32.39	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
221	住房保障支出	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	524.71	302	商品和服务支出	68.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.59	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.47	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.36	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.12	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	30208	取暖费	18.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	4.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	10.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.14	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.50	30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.66			
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	10.86			
人员经费合计		584.58	公用经费合计					68.03

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

公开07表
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
0		0		0		0.66		0.66		0.66	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:

公开09表
单位：万元

[illegible]

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。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

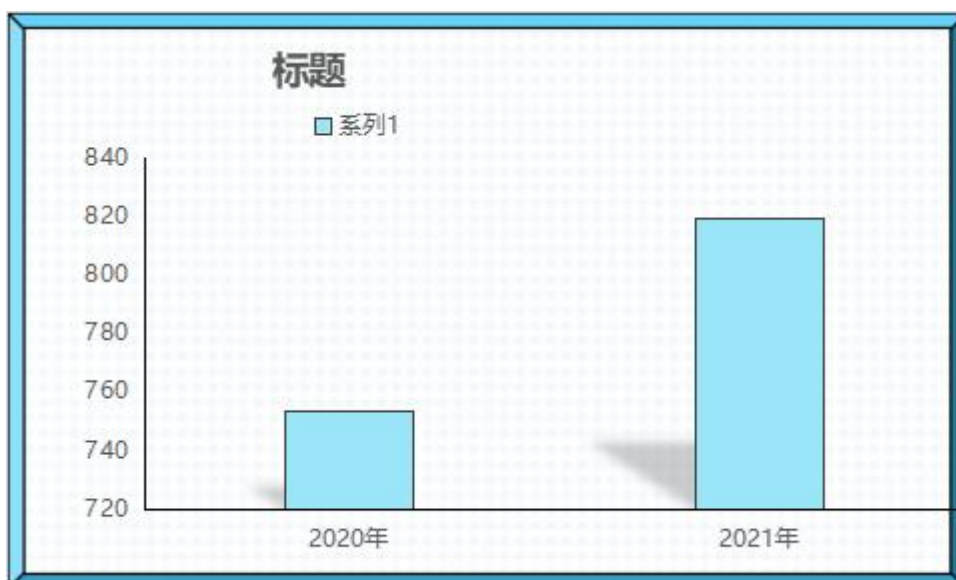
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:财政拨款					10		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	可持续影 响指标	指标1:							
		指标2:							
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:						
			指标2:						
.....									
总分						100			

本单位不涉及此项支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 753.80 万元,支出总计 753.80 万元。与 2019 年相比,收入增加 65.52 万元,增长 9.5%;支出增加 65.52 万元,增长 9.5%。主要原因是新冠肺炎疫情原因收入支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 725.94 万元,其中:财政拨款收入 711.95 万元,占 98.1%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 13.99 万元,占 1.9%。



三、支出决算情况说明

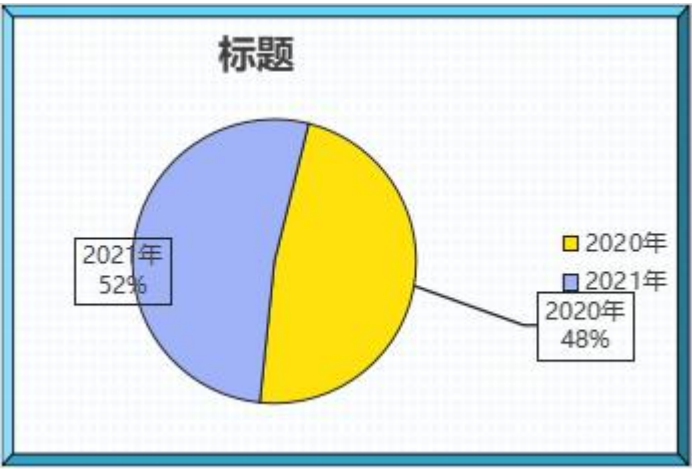
本年支出合计 676.01 万元，其中：基本支出 676.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 585.73 万元，占 86.7%；公用经费 90.28 万元，占 13.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计和财政拨款支出总计

730.05 万元,与 2019 年相比,财政拨款收入和支出增加 69.4 万元,增长 10.5%;主要原因是工资福利增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

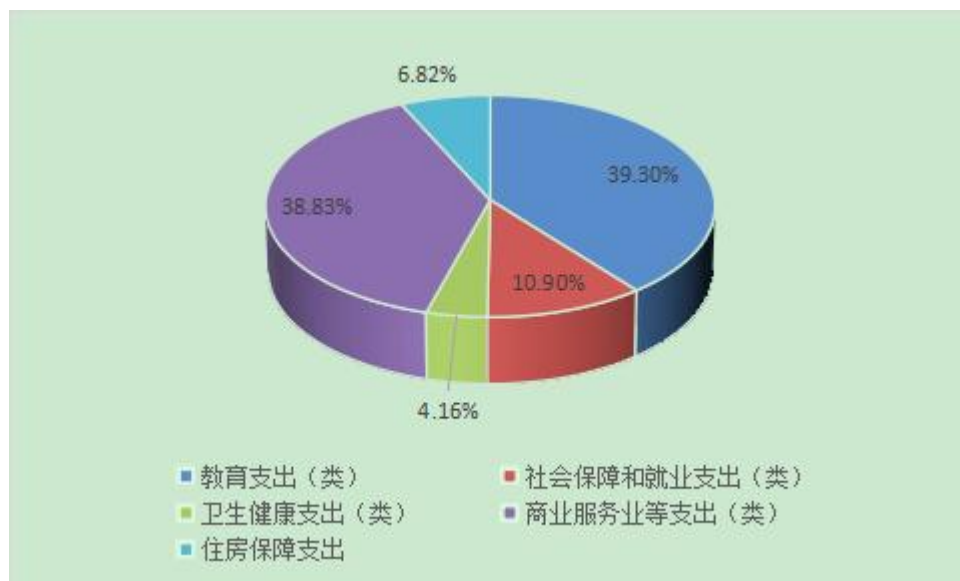
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 652.60 万元,占本年支出合计的 96.54%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少 4.11 万元,降低 0.6%。主要原因:经济贸易学校由于新冠肺炎疫情,培训减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 652.60 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）256.47 万元，占 39.3%；社会保障和就业支出（类）71.12 万元，占 10.9%；卫生健康支出（类）27.12 万元，占 4.2%；商业服务业等支出（类）253.40 万元，占 38.83%；住房保障支出 44.48 万元，占 6.8%。



（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 591.95 万元，支出决算为 676.01 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 234 万元，支出决算为 246.38 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资额上升。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出未

列入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 59 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年初预算的 45.5%。决算数小于预算数的主要原因是经贸学校养老保险科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项科目年初未列预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42.75 万元，该科目年初未列预算。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，该科目年初未列预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 25.5 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 51.6%。决算数小于预算数的主要原

因是行政和事业单位医疗科目调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 114%。决算数大（小）于预算数的主要原因是工资标准提升。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 223 %。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险生育保险费用提升。

11、行政事业单位养老支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算 16 万元，支出决算 0 元，决算数小于预算数原因是离退休人员科目调整。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）年初预算为 210.45 万元，支出决算为 242.6 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于预算数的主要原因是物价上涨。

13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付四平市东远农资储运公司供热设施改造费用。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 45 万元，支出决算为 44.48 万元，完

成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 652.6 万元，其中：人员经费 584.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 68.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，2018 年单位实行别改后，车辆性质为业务用车，决算和账务未从“公务用车运行维护费”更改为“其他交通费用”，已在 2021 年更正。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。本单位不涉及此项支出

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本单位不涉及此项支出

公务用车购置支出 0 万元。本单位不涉及此项支出

公务用车运行支出 0.66 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。本单位不涉及此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项支出

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项支出

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 分。项目全年预算数 万元，执行数 万元，执行率为 %。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。本单位不涉及此

项支出

(2) 项目绩效自评综述。本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出43.19万元，比年初预算数减少11.74万元，降低37.3%，主要是公务交通补贴预算科目调整。

(二) 政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位不涉及此项支出。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，四平市经济贸易学校共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、一般公务用车3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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指银行存款利息收入

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**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。

八、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、**机关事业单位职业年金缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、**其他社会保障和就业支出**：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十二、中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出

十三、其他教育教育费附加安排的支出：反映除上诉项目以外的教育费附加支出。

十四、其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

十五、行政单位医疗：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十七、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

二十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。

二十二、商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、基本工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工资人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

二十五、津贴补贴：反映国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

二十六、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十九：职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十：公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十一：其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

三十二、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十三、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员

军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

三十四、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十五：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

三十六、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十七、印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

三十八、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十九、电费：反映单位的电费支出。

四十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十一、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

四十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍

的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

四十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

四十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十五、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

四十六、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维修费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十七、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

四十八、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十九、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

五十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

五十一、其它商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特续费、离退休人员公用经费等。