

宿州市直属机关干部休养所

2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市直属机关干部休养所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 宿州市直属机关干部休养所 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市直属机关干部休养所 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市直属机关干部休养所 2020 年度单位决算情况

第一部分 宿州市直属机关干部休养所概况

一、主要职责

宿州市直属机关干部休养所属于事业单位，秉承为老干部服务的宗旨，为老干部提供安全保卫、卫生保洁、车辆保障、水电维修、书报收发等工作。

二、单位决算构成

宿州市直属机关干部休养所 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入直属机关干部休养所 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市直属机关干部休养所

第二部分 宿州市直属机关干部休养所 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市直属机
关干部休养所

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	102.27	一、一般公共服务支出	78.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.74
		九、卫生健康支出	2.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	102.27	本年支出合计	97.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	4.61
总计	102.27	总计	102.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市直属机关
干部休养所

金额单位：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					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
	201		83.10	83.10						
			102.27	102.27						
	20103	一般公共 服务支出	83.10	83.10						
			83.10	83.10						
	2010302	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	32.81	32.81						
			32.81	32.81						
	2010350	一般行 政管理事 务	50.29	50.29						
			50.29	50.29						
	208	事业运 行	12.74	12.74						
			12.74	12.74						
	20805	社会和就 业支出	6.46	6.46						
			6.46	6.46						
	2080505	行政事业 单位养老 支出	3.98	3.98						
			3.98	3.98						
	2080506	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	2.48	2.48						
			2.48	2.48						
	20808	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	6.28	6.28						
			6.28	6.28						
	2080801	抚恤	6.28	6.28						
			6.28	6.28						
	210	死亡抚 恤	2.30	2.30						
			2.30	2.30						
		卫生健康 支出								

21011	行政事业 单位医疗	2.30	2.30						
2101102	事业单 位医疗	2.30	2.30						
221	住房保障 支出	4.13	4.13						
22102	住房改革 支出	4.13	4.13						
2210201	住房公 积金	2.98	2.98						
2210202	提租补 贴	1.15	1.15						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市直
属机关干部休
养所

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						
类	款	项	合计					
201			97.66	97.66				
			78.49	78.49				
20103			78.49	78.49				
			32.81	32.81				
			45.68	45.68				
208			12.74	12.74				
			6.46	6.46				
			3.98	3.98				
			2.48	2.48				
20808			6.28	6.28				
			6.28	6.28				
210			2.30	2.30				
			2.30	2.30				
			2.30	2.30				
221			4.13	4.13				
			4.13	4.13				
			2.98	2.98				
			1.15	1.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市
直属机关
干部休养所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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	102.27	一、一般公共服务支出	78.49	78.49		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.74	12.74		
		九、卫生健康支出	2.30	2.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.13	4.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	102.27	本年支出合计	97.66	97.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.61	4.61		
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						
总计	102.27	总计	102.27	102.27		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市直属机关干部休养所

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	97.66	97.66	
201			一般公共服务支出	78.49	78.49	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	78.49	78.49	
2010302			一般行政管理事务	32.81	32.81	
2010350			事业运行	45.68	45.68	
208			社会保障和就业支出	12.74	12.74	
20805			行政事业单位养老支出	6.46	6.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	
20808			抚恤	6.28	6.28	
2080801			死亡抚恤	6.28	6.28	
210			卫生健康支出	2.30	2.30	
21011			行政事业单位医疗	2.30	2.30	

2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
221	住房保障支出	4.13	4.13	
22102	住房改革支出	4.13	4.13	
2210201	住房公积金	2.98	2.98	
2210202	提租补贴	1.15	1.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宿州市直属机关干部
休养所

金额单位：万元

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	59.24	302	商品和服务支出	31.43	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	10.01	3020	办公费	8.61	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1.68	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	15.37	3020	咨询费		3070	国内债务发行费用	
3010	伙食补助费	2.77	3020	手续费		3070	国外债务发行费用	
3010	绩效工资	10.6	3020	水费	0.02	310	资本性支出	0.29
3010	机关事业单位基本养老保险费	4.32	3020	电费	0.58	3100	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费	2.55	3020	邮电费	0.16	3100	办公设备购置	
3011	职工基本医疗保险缴费	2.93	3020	取暖费		3100	专用设备购置	0.29
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费	2.44	3021	差旅费	1.11	3100	大型修缮	
3011	住房公积金	5.23	3021	因公出国（境）费用		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.14	3100	物资储备	
3019	其他工资福利支出	1.33	3021	租赁费		3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.70	3021	会议费		3101	安置补助	
3030	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物和青苗补偿	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		65.94	公用经费合计				31.72	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：
宿州市
直属机
关干部
休养所

单位：万元

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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市直属机关干部休养所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市直属机关干部休养所

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市直属机关干部休养所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 宿州市直属机关干部休养所 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 102.27 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 102.27 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 11.49 万元，增长 12.7%，主要原因：去世一名职工，增加抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 102.27 万元，其中：财政拨款收入 102.27 万元，占 100%；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%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 97.66 万元，其中：基本支出 97.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 102.27 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 102.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.49

万元，增长 12.7%，主要原因：去世一名职工，增加抚恤金支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 97.66 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.88 万元，增长 7.6%。主要原因是去世一名职工，增加抚恤金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 97.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 78.49 万元，占 80.4%；社会保障和就业（类）支出 12.74 万元，占 13.0%；卫生健康(类)支出 2.30 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 4.13 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73.15 万元，支出决算为 97.66 万元，完成年初预算的 133.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是去世一名职工，增加抚恤金支出；二是追加支出 2019 年一次性工作奖励资金。其中：基本支出 97.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

一般行政管理事务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）。年初预算为 27.74 万元，支出决算为 45.68 万元，完成年初预算的 164.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付 2019 年一次行工作奖励资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加指标，按要求补缴职业年金。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是一名职工因病去世。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 97.66 万元，其中：人员经费 65.94 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市直属机关干部休养所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市直属机关干部休养所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宿州市直属机关干部休养所机关运行经费支出 31.72 万元，比 2019 年增加 5.02 万元，增长 18.8%，主要原因是设备老化，维修费比上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市直属机关干部休养所政府采购支出

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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市直属机关干部休养所共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

本单位没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。