柳州市第一职业技术学校

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：单位概况**

1. 主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：2020年部门决算报表**

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：2020年度部门决算情况说明**

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：单位概况**

1. 主要职能

柳州市第一职业技术学校为公立全日制中等职业教育学校，具有独立法人资格。学校主要开展全日制学历教育、非全日制学历教育和社会培训等其他类型的教育。

学校主要职责为：

（一）执行国家有关教育法律、法规、方针、政策和上级教育行政主管部门的规定，按教育规律办学。

（二）组织教师学习政治和研究业务，努力建设学习型的教师队伍。

（三）拟订并实施学校的发展规划，制定实施年度工作计划和学校规章制度，保证教育教学整体质量的稳步提高。

（四）发挥学校教育的主导作用，加强学生的法制教育和安全知识教育。

（五）依法聘任和解聘学校教师和其他工作人员，对学生进行学籍管理。

（六）拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理学校的财产。

（七）逐年增加专项经费，加强校园安全隐患的排查整改，强化安全管理手段，避免学校安全生产责任事故发生。

1. 部门决算单位构成

 柳州市第一职业技术学校

**第二部分： 2020年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 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 | 13,557.50 | 一、一般公共服务支出 | 　0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 　0 |
| 三、上级补助收入 | 0 | 三、教育支出 | 14,704.27 |
| 四、事业收入 | 727.70 | 四、科学技术支出 | 　 |
| 五、经营收入 | 0 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 　0 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 | …… | 　 |
| 七、其他收入 | 92.11 | 十九、住房保障支出 | 　6.61 |
| 　 |  |  | 　 |
| **本年收入合计** | **14,377.30** | **本年支出合计** | **14,710.87** |
| 　使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 　0 |
| 　年初结转和结余 | 1,846.12 | 年末结转与结余 | 　1,512.55 |
| 　 |  |  | 　 |
| **收入总计** | **16,223.42** | **支出总计** | **16,223.42** |

注：本表反映部门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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 14,377.30 | 13,557.50 |  | 727.70 |  |  | 92.11 |
| 205 | 教育支出 | 14,370.70 | 13,550.89 |  | 727.70 |  |  | 92.11 |
| 20503 | 职业教育 | 14,370.70 | 13,550.89 |  | 727.70 |  |  | 92.11 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 13,629.86 | 12,810.06 |  | 727.70 |  |  | 92.11 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 736.84 | 736.84 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 14,710.87  | 7,409.20  | 7,301.67  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 14,704.27  | 7,402.59  | 7,301.67  |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 14,704.27  | 7,402.59  | 7,301.67  |  |  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 14,052.17  | 7,362.74  | 6,689.44  |  |  |  |
| 2050305 |  高等职业教育 | 4.00  | 0 | 4.00  |  |  |  |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 648.09  | 39.86  | 608.24  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.61  | 6.61  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.61  | 6.61  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 6.61  | 6.61  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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收入 | 1 | 13,557.50 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　0 | 二、外交支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 13,851.70　 | 13,851.70 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | …… | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | …… | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十九、住房保障支出 | 27 | 6.61　 | 6.61　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 28 | 　 |
| 本年收入合计 | 12 | 　13,557.50 | 本年支出合计 | 29 | 13,858.30　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 1,070.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 769.97　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 　1,070.78 | 　 | 31 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 　0 | 　 | 32 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 |
| 合计 | 17 | 14,628.28 | 合计 | 34 | 14,628.28　 |

注：本表反映部门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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **13,858.30** | **7,346.92** | **6,511.38** |
| 205 | 教育支出 | 13,851.70 | 7,340.32 | 6,511.38 |
| 20503 | 职业教育 | 13,851.70 | 7,340.32 | 6,511.38 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 13,199.60 | 7,300.46 | 5,899.14 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 648.09 | 39.86 | 608.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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 | 6,453.55 | 302 | 商品和服务支出　 | 　722.68 |
| 30101 | 　基本工资 | 1,774.05 | 30201 | 办公费　 | 　3.20 |
| 30102 | 　津贴补贴 | 89.28 | 30202 | 印刷费　 | 　0 |
| 30103 |  奖金 　 | 17.63 | 30303 | 咨询费　 | 　0.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.33 | 30304 | 手续费　 | 　0.03 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,387.35 | 30305 | 水费　 | 　108.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 640.31 | 30306 | 电费　 | 　173.26 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 280.60 | 30307 | 邮电费　 | 　35.06 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 258.05 | 30308 | 取暖费　 | 　0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 435.74 | 30309 | 物业管理费　 | 　134.60 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.59 | 30310 | 差旅费 | 　1.78 |
| 30113 | 住房公积金 | 530.55 | 30311 | 因公出国出（境）费用 | 　0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30312 | 维修（护）费 | 　34.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.05 | 30313 | 　培训费 | 　0.32 |
|  303 | 　 对个人和家庭的补助 | 141.70 | 30314 | 公务接待费 | 　0.61 |
| 30301 |  退休费 | 133.80 | 30315 | 专用材料费 | 11.21 |
| 30302 |  助学金  | 1.30 | 30316 | 劳务费 | 3.34 |
| 30303 |  奖学金  | 3.45 | 30317 | 工会经费 | 104.24 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.15 | 30318 | 福利费 | 0.09 |
|  |  |  | 30319 | 公务用车运行维护费 | 3.99 |
|  |  |  | 30320 | 其他交通费用 | 17.11 |
|  |  |  | 30399 | 其他商品和服务支出 | 90.87 |
|  …… | 　 …… |  | 307 | 债务利息支出　 | 　0 |
|  …… | 　 …… |  | 310 | 资本性支出 | 　29.00 |
|   | 　 |  | 399 | 其他支出　 | 　0 |
| 人员经费合计 | 6,595.24 | 公用经费合计 | 751.68　 |

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。

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 |
| 65.00 | 　40.00 | 20.00　 | 　0 | 　20.00 | 5.00 | 11.22　 | 　0 | 9.82 | 　0 | 9.82　 | 　1.40 |

注：本表反映部门本年度“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。

|  |
| --- |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

柳州市第一职业技术学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，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 |
| 部门： |  |  |  |  | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳州市第一职业技术学校没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |

**第三部分：2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计14,377.30万元，支出总14,710.87万元，比2019年度收入总计15,114.12万元减少736.82万元，下降4.88%，比2019年支出总计14,531.48万元增加179.39万元，增长1.23%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计14,377.30万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入13,557.50万元；占比94.30% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入727.70万元，占比5.06% ；事业单位经营收入0万元，其他收入92.11万元，占比0.64%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计14,710.87万元，其中：基本支出7,409.20万元，占50.37%；项目支出7,301.67万元， 占49.63%；经营支出0万元。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门 2020年度财政拨款收入总决算 13,557.50万元、2020年度财政拨款支出总决算13,858.30万元。比 2019 年度财政拨款收入13,217.01万元增加了340.49万元，增长2.58%；比2019年度财政拨款支出12,788.92万元增加了1,069.38万元，增长8.36%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况

部门 2020年度财政拨款支出 13,858.30万元，占本年支出合计14,710.83万元的94.20%。与 2019 年度财政拨款支出12,788.92万元相比增加了1,069.38万元，增长8.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出13,858.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元， 占0%； 教育（类）支出13,851.70万元，占 99.95%；科学技术（类） 支出0万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占 0%；农林水（类）支出0 万元，占 0%； 住房保障（类）支出6.61万元，占0.05% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1. 2020 年度财政拨款支出年初预算为 5,957.96万元，支出决算为13,858.30万元，完成年初预算的 232.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款预算7,599.55万元，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970.62万元。决算数与预算数差异如下:

1、205类03款02项中等职业教育13,199.60万元，与年度预算13,780.69万元相比少 581.09万元，为年度预算的 95.78 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下：

(1)2020年市本级教育资助类经费，柳财预[2020]800号，预算金额300.00万元，已支付248.12万元，剩余指标51.88万元。

(2)2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（1号实训楼项目），柳财预追[2020]195号，预算金额1500万元，已支付1,337.65万元，剩余指标162.35万元。

(3)2020年中央现代职业教育质量提升计划经费，柳财预追[2020]52号，预算金额765.00万元，已支付760.92万元，剩余指标4.08万元。

(4)2020年中央现代职业教育质量提升计划经费（第二批），柳财预追[2020]229号，预算金额180.00万元，已支付169.38万元，剩余指标10.62万元。

(5)2020年自治区现代职业教育发展专项经费，柳财预追[2020]237号，预算金额92.00万元，已支付39.94万元，剩余指标52.06万元。

(6)2020年中央现代职业教育质量提升计划经费（第三批），柳财预追〔2020〕404号，预算金额300.00万元，尚未支付。

(7)2020年中等职业教育国家助学金和免学费补助资金，柳财预追[2020]88号，预算金额1,320.00万元，已支付1,319.91万元，剩余指标0.09万元。

2、205类03款05项高等职业教育4.00万元(2019年职业教育自治区级教学成果等次部分奖金)，与年度预算4.00万元持平，为年度预算的 100 %。

3、205类03款99项其他职业教育支出648.09万元，与年度预算736.83万元相比少88.74万元，为年度预算的87.96%。决算数与年度预算数存在差异的原因是：柳州市2020年教育“两费”第三批支出预算（非基建类项目）柳财预[2020]579号 ，项目预算金额696.98万元，本年支付608.24万元，尚有88.74万元未支付。

4、221类02款03项购房补贴6.61万元，与年度预算6.61万元相比持平，为年度预算的100%。

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7,346.92万元，其中：

人员经费6,595.24万元，主要包括：基本工资1,774.05万元、津贴补贴89.28万元、 奖金17.63万元、伙食补助费7.33万元、绩效工资2,387.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费640.31万元、职业年金缴费280.60万元、职工基本医疗保险258.05万元，公务员医疗补助缴费435.74万元，其他社会保障缴费24.59万元、住房公积金530.55万元，其他工资福利支出8.05万元、 退休费133.80万元、助学金1.30万元、奖励金3.45万元、其他对个人和家庭的补助3.15万元。

公用经费751.68万元，主要包括：办公费3.20万元、印刷费0、咨询费0.30万元、手续费0.03万元、水费108.66万元、电费173.26万元、邮电费35.06万元、取暖费0、物业管理费134.60万元、差旅费1.78万元、因公出国（境）费用0、维 修（护）费34.00万元、租赁费0、会议费0、培训费0.32万元、公务接待费0.61万元、专用材料费11.21万元、劳务费3.34万元、委托业务费0、工会经费104.24万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用17.11万元，、税金及附加费用0、其他商品和服务支出90.87万元、办公设备购置1.25万元、专用设备购置23.06万元、其他资本性支出4.69万元。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况** （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.00万元，支出决算为11.22万元，完成预算的17.26%%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因新冠肺炎疫情，2020年没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出决算为9.82万元，完成预算的49.10%；公务接待费支出决算为1.40万元，完成预算的28%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少4.04万元，下降26.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.04万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

 因公出国（境）费支出减少的主要原因是新冠肺炎疫情2020年没有因公出国（境）活动，支出为0；

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 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0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算9.82万元，占87.52 %；公务接待费支出决算1.40万元，占12.48 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

 2.公务用车购置及运行费支出9.82万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出9.82万元。主要用于车辆燃油费4.43万元，修理费4.42万元，停车费过路费0.75万元，车辆年审费0.13万元，保险费0.09万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，为接送员工上下班的大巴校车。

 3.公务接待费支出1.40万元。其中：

（1）2020年没有外宾接待支出。

（2）2020年国内公务接待支出1.40万元。主要为区内同类学校交流学习活动接待费用。2020 年共接待国内来访团组15个、来宾205人次。

 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 。**

 **无此类收支**

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）**

 **无此类收支**

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

2020年，学校把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，增强支出责任和效率意识，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用，实现优化资源配置，提高资金使用效率和精细化管理。

全面实施预算绩效目标管理，对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，所有项目必须有明细的资金测算，同步编制绩效目标评价指标。

加大对绩效评价的人员培训和指导力度，采取集中学习，部门调研等方式，进一步统一认识，充实业务知识，提高绩效评价指标编制水平。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2,667.51万元，其中：货物支出1,995.16万元、工程支出60.71万元、服务支出611.64万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆92辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车90 辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**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。