柳州市招生考试院

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市招生考试院概况**

一、主要职能

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市招生考试院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：柳州市招生考试院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：柳州市招生考试院概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市的各项教育考试招生法律法规和政策规定。指导各县区和考点学校组织实施各项教育招生考试工作。

（二）负责市辖区普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、中小学教师资格考试笔试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试的组织实施和管理工作。

（三）承担市区普通高中招生录取的管理工作。

（四）负责全市国家教育考试考风考纪建设、宣传工作,负责市辖区国家教育考试标准化考点建设工作和全市教育考试技术服务工作,指导各县区、各学校做好国家教育考试标准化考点建设工作和日常维护工作。

（五）负责有关教育考试违规行为的查证、认定和处理，情节严重的报教育行政部门依法处罚。

（六）负责制定全市教育招生考试信息化建设的技术规范和信息标准,负责招生考试信息网络、信息管理系统、网上巡查系统的建设、运行和管理，负责管理全市教育招生考试相关电子信息数据，保障信息技术安全,负责全市教育招生考试信息技术管理人员的技术培训工作。

（七）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

 柳州市招生考试院为教育局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。市招生考试院设下列内设机构：

 （一）党政办公室。负责招生考试院日常党务工作。负责人事、文秘、机要、档案、后勤保卫、财务和资产管理、宣传、信访以及综合协调工作。

 （二）招生考试科。承担全市普通高等学校招生统一考试以及艺术类、体育类专业招生考试、外语口语考试、高中学业水平考试、成人高等学校招生考试的组织实施和管理工作。负责全市高中学业水平考试考籍管理工作。

 （三）自学考试科。承担全市高等教育自学考试、中小学教师资格考试笔试的组织实施和管理工作。承担教师资格考试面试有关事务性工作。

（四）中考办公室。承担全市硕士研究生招生考试、初中学业水平考试的组织实施和管理工作。负责组织市区体育与健康科考试。负责市区普通高中招生录取工作。负责全市国家教育招生考试信息化建设工作。承担全市国家教育考试标准化考点建设和日常维护工

**第二部分：柳州市招生考试院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 | 680.73 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 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 | 903.97 | 五、教育支出 | 1772.67 |
| 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 | 255.11 | 八、社会保障和就业支出 | 　44.72 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 　 26.4 |
|  |  | 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、资源勘探工业信息支出 |  |
|  |  | 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 | 16.95 |
|  |  | 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、防治灾害及应急管理支出 |  |
|  |  | 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、抗疫特别国债安排支出 |  |
| **本年收入合计** | **1839.81** | **本年支出合计** | **1860.74** |
| 　使用非财政拨款结余 | 　 18.71 | 结余分配 | 　 |
| 　年初结转和结余 | 　 2.24 | 年末结转与结余 | 　 0.02 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **总计** | **1860.76** | **总计** | **1860.76** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1839.81 | 680.73 |  | 903.97 |  |  | 255.11 |
| 205 | 教育支出 | 1753.98 | 594.90 |  | 903.97 |  |  | 255.11 |
| 20501 | 教育管理事务 | 204.90 | 204.90 |  |  |  |  |  |
| 2050101  | 行政运行　 | 204.90 | 204.90 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 1199.08 | 40.00 |  | 903.97 |  |  | 255.11 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 1199.08 | 40.00 |  | 903.97 |  |  | 255.11 |
| 208 | 社会保障就业支出 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.75 | 13.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1860.74　 | 1510.74 | 350.00 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 1772.67　 | 1422.67 | 350.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 20501 | 教育管理事务 | 　204.88 | 204.88 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050101  | 行政运行　 | 204.88 | 204.88 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 1217.79 | 1217.79 |  |  |  |  |
| 2052059999 |  其他教育支出 | 1217.79 | 1217.79 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障就业支出 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.40 | 26.40 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.40 | 26.40 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.41 | 　10.41 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.99　 | 　15.99 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.95　 | 　16.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.95　 | 　16.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.66　 | 　16.66 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 680.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 594.88 | 594.88 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.72 | 44.72 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.40 | 26.40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息支出 | 46 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.95 | 16.95 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、防治灾害及应急管理支出 | 54 |  |  |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 58 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 27 | 680.73 | 本年支出合计 | 59 | 682.95 | 682.95 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.02 | 0.02 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.24 |  | 61 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |
|  | 31 |  |  | 63 |  |  |  |
| 合计 | 32 | 682.97 | 合计 | 64 | 682.97 | 682.97 |  |

单位：万元

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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 682.95　 | 332.95 | 350.00 |
| 205 | 教育支出 | 594.88 | 244.88 | 350.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 204.88 | 204.88 |  |
| 2050101  | 行政运行　 | 204.88 | 204.88 |  |
| 20502 | 普通教育 | 350.00 |  | 350.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 350.00 |  | 350.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 2052059999 |  其他教育支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 208 | 社会保障就业支出 | 44.72 | 44.72 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.72 | 44.72 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.76 | 11.76 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.28 | 22.28 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.40 | 26.40 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.40 | 26.40 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 　10.41 | 10.41 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.99　 | 15.99 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.95　 | 16.95 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.95　 | 16.95 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.66　 | 16.66 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.29 | 0.29 |  |

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 | 243.16 | 302 | 商品和服务支出　 | 　79.59 |
| 30101 | 　基本工资 | 50.62 | 30201 | 办公费　 | 　0.50 |
| 30102 | 　津贴补贴 | 49.19 | 30202 | 印刷费　 | 　0.36 |
| 30103 |  奖金 　 | 65.05 | 30203 | 咨询费　 | 　 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费　 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费　 | 　0.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.28 | 30206 | 电费　 | 　1.32 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.69 | 30207 | 邮电费　 | 　2.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.41 | 30208 | 取暖费　 | 　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.99 | 30209 | 物业管理费　 | 　0.07 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 30211 | 差旅费 | 　4.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.66 | 30212 | 因公出国（境）费 | 　 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 　0.79 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.20 | 30215 | 会议费 | 　0.22 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  |
| 30302 | 退休费 | 10.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30305 | 生活救助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 40 |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.67 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用　 | 　11.78 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | 　 |
|   | 　 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 　14.45 |
| 人员经费合计 | 253.36 | 公用经费合计 | 　79.59 |

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 |
| 0.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　0.48 | 0.33 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　0.33 |

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。空表则本部门无政府性基金支出预算。

|  |
| --- |
| 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。空表则本部门无国有资本经营支出预算。 |

**第三部分：柳州市招生考试院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1860.76万元，支出总计1860.76万元，与2019年相比，收入总计增加95.62万元，增长5.42%，支出总计增加95.62万元，增长5.42%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计1839.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入680.73万元，占比37%；事业收入903.97万元，占比49.13%；其他收入255.11万元，占比13.87%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计1860.76万元，其中：基本支出1510.74万元，占比81.19%；项目支出 350万元，占比18.81%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

 本单位 2020年度财政拨款收入总决算682.97万元、支出总决算682.97万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少74.31万元，下降9.81%，财政拨款支出减少74.31万元，下降9.81%。

**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。

单位 2020年度财政拨款支出 682.95 万元，占本年支出合计的 36.7%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少65.22万元，下降8.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出682.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出594.88万元，占 87.1%；社会保障和就业（类）支出44.72万元，占 6.55%；卫生健康（类）支出26.4 万元，占 3.87%； 住房保障（类）支出16.95万元，占 2.48%。

（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 277.27万元，支出决算为682.95 万元，完成年初预算的 246.31%。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支出预算，涉及项目有教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出；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。其中：

1.教育（类）支出。年初 预算为195.24 万元，支出决算为 594.88万元，完成年初预算的304.69%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加安排财政拨款支出预算49.66万元，二是教育类项目支出350万元。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初 预算为43.82 万元，支出决算为 44.72万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算0.9万元。

3. 卫生健康（类）支出。年初 预算为22.18 万元，支出决算为 26.4万元，完成年初预算的119.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算1.98万元，动用上年度结余结转2.24万元。

4. 住房保障（类）支出。年初 预算为16.03 万元，支出决算为 16.95万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算0.92万元。

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332.95万元，其中：

人员经费253.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、医疗费、住房公积金等。

公用经费79.59万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（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 0.48万元，支出决算为0.33万元，完成预算的68.75%，其中：公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的68.75%。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年增加0.29万元，增长725%，其中：公务接待费支出决算增加0.29万元，增长725%。

 公务接待费支出增加的主要原因是实际考务工作接待需要，2020年公务接待支出较上年度增长较大。

 （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，公务接待费支出决算0.33 万元，占100 %。具体情况如下：

 国内公务接待支出0.33万元。主要用于考务相关工作接待。2020 年共接待国内来访团组3个、来宾17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**

 本单位2020年度无此类情况。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2020年度无此类情况。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共 预算整体支出全面开展绩效自评，设计预算资金322.97万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）单位决算中整体绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，整体绩效目标自评得分为95.07分。发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响考试召开工作会议次数减少；二是绩效目标设置得分90分，绩效目标设置不够完善。下一步改进措施：设置更合理的绩效目标，是单位整体绩效评价更有意义。

**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204.88万元，比 2019年增加 51.06万元，增长33.19 %，增长主要原因是2020年我单位新增一名军转干部，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额133.76万元，其中：货物支出133.76万元。

（三）国有资产占用情况。

本单位2020年度无此类情况。

**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：考试报名费收入等。
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：高考资料发行劳务费收入、利息收入等。
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。