2020年度

福建宁德财经学校

部门决算

**目 录**

**第一部分 部门概况** ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

**第二部分** 2020**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.................

**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 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

**第四部分 名词解释** .................................

**第五部分 附件** .....................................

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

福建宁德财经学校的主要职责是：培养中等财经人才，促进经济发展，做好中等财经学历教育，相关继续教育和人才培训工作。

二、部门决算单位基本情况

福建宁德财经学校为宁德市属全日制普通中等职业学校，人员编制数114人，2020年年末在职人员数108人。

三、部门主要工作总结

2020年，福建宁德财经学校主要任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将“不忘初心、牢记使命”主题教育作为学校首要政治任务，把主题教育工作与推动学校中心工作、改革与发展紧密结合起来。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好党建工作。一是持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是落实意识形态工作主体责任。三是发挥党建引领作用，推进精神文明创建工作。四是强化廉政教育，严防“四风”问题反弹。

（二）做好招生就业工作。一是深入各县（市、区）开展招生宣传，2020年共招收535名新生，二是做好顶岗实习工作，组织三次组织校园招聘会，完成18级335名学生的顶岗实习工作。

（三）提升教学质量。一是加大督查力度，规范教学行为。二是加强教学管理，提高教学质量，做好线上线下教学的衔接，三是认真组织学生参加省、市职业院校学生技能竞赛。在各级竞赛中，分别荣获省级团体三等奖1个，个人三等奖1个和市级团体一等奖1人，个人一等奖1个；团体二等奖2个，个人二等奖3个；团体三等奖2个等佳绩。

（四）立德树人培养人才。一是落实德育课程，规范开设心理健康、职业生涯规划等德育课程，学校还开设了安全、健康、消防、防溺水、禁毒等专题教育课；二是积极推进校园文化建设。开展班级文化建设、宿舍文化建设、校园环境建设、专业文化建设，将爱国主义教育、安全教育、人文素质教育、意识形态教育等融入校园文化建设；三是深化文明风采活动，组织开展摄影、职业生涯规划、书法、绘画等活动，充分展现职业学校学生的风采；开展“扬中华之风，展职教之彩”第十届校园体育文化艺术节，“青春心向党 建功新时代”主题活动；组织 “五四”主题评优等系列活动，促进学生德智体美劳全面发展。

（五）加强教师队伍建设。一是充实新鲜血液，2020年新招聘9名教师；二是提升教师职业素养和教科研水平，组织教师参加课题研究培训，实施教学名师、学科带头人、骨干教师培养工程和中青年教师“传帮带”方案，组织教师参加各级各类评选竞赛活动；三是加强师德师风建设，规范教师从教行为。

（六）推进民生工程，改善办学条件。2020年学校投入资金，先后完成食堂、女生公寓楼、网点店面及教学楼卫生间的整改；完成学校安防系统容量扩容的方案制定、政府采购招标、施工和验收；完成疫情防控期间学生食堂开水机采购；完成校园创城零星维修工程的招标、施工、验收。进一步改善了学校办学条件，提升了服务师生的能力和水平，为学校创建平安校园、文明校园创造更好的条件，也为宁德市创建全国文明城市添砖加瓦。

（七）完善校园安全综合防控体系。学校坚持以问题为导向，全面强化疫情防控和校园治安综合治理，落实具体防范和整治措施，遏制校园疫情和安全事故的发生，切实维护校园安全稳定。一是落实校园疫情防控工作；二是排查整治学校安全隐患；三是组织安全演练，增强安全意识；四是大力开展扫黑除恶工作；五是做好保密工作，开展保密教育活动和保密安全自查自纠工作。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收支决算总表 |
|  |  | 公开01表 |
| 部门： |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2201.24　 | 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 | 91.00　 | 五、教育支出 | 2261.86　 |
| 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 | 20.35　 | 八、社会保障和就业支出 | 101.19　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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、抗议特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **2312.59**  | **本年支出合计** | **2363.05**　 |
| 使用非财政拨款结余 | 22.97　 |  结余分配 | 　 |
|  年初结转和结余 | 221.16　 | 年末结转和结余 | 193.68　 |
| **合计** | **2556.72**　 | **合计** | **2556.72**　 |

1. 收入支出决算总表

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。

1. 收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 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 | 合计 | 2312.60  | 2201.24  |  | 91.00  |  |  | 20.35  |
| **205** | **教育支出** | **2,203.28** | **2,091.93** |  | 91.00  |  |  | 20.35  |
| **20503** | **职业教育** | **2,198.07** | **2,086.72** |  | 91.00  |  |  | 20.35  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2,198.07 | 2,086.72 |  | 91.00  |  |  | 20.35  |
| **20599** | **其他教育支出** | **5.21** | **5.21** |  |  |  |  |  |
| 2059999 |  其他教育支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **109.31** | **109.31** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **8.13** | **8.13** |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **101.19** | **101.19** |  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 101.19 | 101.19 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1. 支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |  |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 合计 | 2363.05  | 2363.05  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **205** | **教育支出** | **2261.86**  | **2261.86**  |  |  |  |  |
| **20503** | **职业教育** | **2200.27**  | **2200.27**  |  |  |  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2200.27  | 2200.27  |  |  |  |  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **57.95**  | **57.95**  |  |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 57.95  | 57.95  |  |  |  |  |
| **20599** | **其他教育支出** | **3.64**  | **3.64**  |  |  |  |  |
| 2059999 |  其他教育支出 | 3.64  | 3.64  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **101.19**  | **101.19**  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **101.19**  | **101.19**  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 101.19  | 101.19  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 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 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2201.24　 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 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 | 2133.54 | 2133.54　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 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 | 　101.19 | 101.19　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 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、抗议特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **2201.24**　 | **本年支出合计** | **2234.73** | 2234.73　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 221.16　 | 年末财政拨款结转和结余 | 　187.68 | 187.68　 | 　 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 221.16　 |  | 　 | 　 | 　 |  |
| 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** | **2422.41**　 | **总计** | **2422.41** | 2422.41　 | 　 |  |

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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共财政拨款支出决算表公开05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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2234.73  | 2234.73  |  |
| **205** | **教育支出** | **2133.54**  | **2133.54**  | 　 |
| **20503** | **职业教育** | **2071.95**  | **2071.95**  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2071.95  | 2071.95  |  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **57.95**  | **57.95**  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 57.95  | 57.95  |  |
| **20599** | **其他教育支出** | **3.64**  | **3.64**  |  |
| 2059999 |  其他教育支出 | 3.64  | 3.64  |  |
| 208 | **社会保障和就业支出** | **101.19**  | **101.19**  |  |
| 20805 | **行政事业单位养老支出** |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | 101.19  | 101.19  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 101.19  | 101.19  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1. 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
| 301 | 工资福利支出 | 1719.52　 | 302 | 商品和服务支出 | 197.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 508.31　 | 30201 | 办公费 | 10.05 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 189.10　 | 30202 | 印刷费 | 2.85 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 　 | 30203 | 咨询费 | 4.54 | 310 | 资本性支出 | 155.79 |
| 30106 | 伙食补助费 | 　 | 30204 | 手续费 | 0.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 117.86　 | 30205 | 水费 | 21.68 | 31002 | 办公设备购置 | 10.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.55　 | 30206 | 电费 | 24.65 | 31003 | 专用设备购置 | 117.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.26　 | 30207 | 邮电费 | 5.86 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 　72.33 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 　11.01 | 30209 | 物业管理费 | 22.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.76 | 30211 | 差旅费 | 5.34 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 84.26　 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 　 | 30213 | 维修（护）费 | 18.54 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 564.06　 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 161.92　 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 　 | 30216 | 培训费 | 1.41 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 　 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 　 | 30218 | 专用材料费 | 7.74 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 　 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.83　 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 28.00 |
| 30306 | 救济费 | 　 | 30226 | 劳务费 | 16.85 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 　 | 30227 | 委托业务费 | 0.48 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 | 3.7　 | 30228 | 工会经费 | 8.25 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.29　 | 30229 | 福利费 | 1.85 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 　 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.77 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 　 | 30239 | 其他交通费用 | 0.36 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 154.10　 | 30240 | 税金及附加费用 | 43.59 | 39906 | 赠与 |  |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 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 | 1881.44 | 公用经费合计 | 353.29 |

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。

1. 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公开07表 |
| 部门： |  | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 0.96　 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 　 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.77　 |
|  其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 　 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.77　 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.19　 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。 |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：1.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。

2.本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支，本表为空表。

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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09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：1.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。 2.本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处，本表位空表。 |

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年本部门年初结转和结余221.16万元，使用非财政拨款结余22.97万元，本年收入2312.59万元，本年支出2363.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余193.67万元。

（一）2020年收入2312.59万元，比上年决算数增加247.41万元，增长11.98％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2201.24万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入91.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入20.35万元。

（二）2020年支出2363.05万元，比上年决算数增加242.66万元，增长11.44％，具体情况如下：

1.基本支出2363.05万元。其中，人员支出1974.75万元，公用支出388.30万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出2234.73万元，比上年决算数2013.22万元，增加221.51万元，增长11.00%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2050302中等职业教育（项级科目）2071.95万元，较上年决算数1714.90万元，增加357.05万元，增长20.82%。主要原因是高技能人才培养补助经费、文明奖等增加。

（二）2050999其他教育费附加安排的支出（项级科目）57.95万元，较上年决算数265.11万元，减少207.16万元，下降78.14%。主要原因是2020年相比2019年专项经费减少。

（三）2059999其他教育支出（项级科目）3.64万元，较上年决算数27.91万元，减少24.27万元，下降86.96%。主要原因是2020年相比2019年专项经费减少。。

（四）2080799其他就业补助支出（项级科目）101.19万元，较上年决算数增加101.19万元。主要原因是职业技能补助经费增加。

1. 政府性基金财政拨款支出决算情况说明

 本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年决算数增加0万元，增长0%。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，比上年决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2234.73万元，其中：

（一）人员经费1881.44万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费353.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.96万元，比年初预算的3.5万元下降72.57%。主要原因是因疫情因素出差减少，公务车运行费减少致公务用车运行维护费2020年度实际支出相比年初预算数减少2.23万元。具体情况如下：
　　（一）本单位 2020 年度无因公出国（境）费预算和支出

（二）公务用车购置及运行费支出0.77万元，比年初预算的3万元下降74.33%。其中：

本单位2020年度无公务用车购置预算和支出。

公务用车运行费支出0.77万元，比年初预算的3万元下降74.33%，主要是因疫情因素出差减少，公车运行费减少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出0.19万元，比年初预算的0.5万元下降62%。主要是因疫情影响。累计接待1批次、16人次。

七、预算绩效情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，本单位无2020年度单位自评项目。

（二）本单位无2020年度部门评价项目。

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本单位2020年度政府采购支出总额169.3万元，其中：政府采购货物支出107.72万元、政府采购工程支出33.88万元、政府采购服务支出27.7万元。授予中小企业合同金额169.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.65万元，占政府采购支出总额的40%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

**十三、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。

第五部分 附件

无。