柳州市交通学校

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市交通学校概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市交通学校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：柳州市交通学校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：柳州市交通学校概况**

1. 主要职能

柳州市交通学校创建于1985年，是国家改革与发展示范校学校、国家级重点中等职业学校、自治区示范性中等职业学校、自治区文明单位和经国家六部委确认的汽车检修技紧缺人才培养培训基地。主要职能是汽车、机械、交通运输管理学科中职学历教育及职业技术培训。

二、部门决算单位构成

柳州市交通学校是柳州市教育局管理的公益二类财政补助事业单位，全额拨款事业编制158，聘用控制数108名。内设机构及教辅机构有办公室、人力资源科、财务科、安全保卫与学生管理处、教务处、后勤服务科、招生与就业指导办公室、深改委、视导室、培训处、航海与路桥工程系、汽车工程系、机电工程系、公共基础部、交通服务工程系。并按相关规定成立了党总支办公室、团委和工会组织。

**第二部分：柳州市交通学校 2020年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4899.18 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 4557.99 | |
| 四、事业收入 | 52.15 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、卫生健康支出 | 152.05 | |
| 七、其他收入 | 11.48 | 七、住房保障支出 | 255.49 | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | **4962.81** | **本年支出合计** | **4965.53** | |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 129.73 | 年末结转与结余 | 127.01 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **5092.54** | **支出总计** | **5092.54** | |

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 | | 4962.81 | 4899.18 | 0.00 | 52.15 | 0.00 | 0.00 | 11.48 |
| 205 | 教育支出 | 4555.27 | 4491.64 | 0.00 | 52.15 | 0.00 | 0.00 | 11.48 |
| 20503 | 职业教育 | 4555.27 | 4491.64 | 0.00 | 52.15 | 0.00 | 0.00 | 11.48 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4184.37 | 4131.64 | 0.00 | 52.15 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 370.9 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.9 |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255.49 | 255.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 255.49 | 255.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 252.81 | 252.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.68 | 2.68 | 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。

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 | | 4965.53 | 4024.31 | 941.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4557.99 | 3616.77 | 941.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 4557.99 | 3616.77 | 941.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4203.02 | 3616.77 | 586.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 354.97 | 0.00 | 354.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255.49 | 255.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 255.49 | 255.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 252.81 | 252.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 4899.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 4505.25 | 4505.25 | | | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 152.02 | 152.05 | | | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等指出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等指出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 255.49 | 255.49 | | | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 26 |  | 二十六、抗议特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4899.18 | 本年支出合计 | 59 | 4912.79 | | 4912.79 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 129.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 116.11 | | 116.11 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 129.73 |  | 61 |  | |  |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  | |  |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  | |  |  | |
| 合计 | 32 | 5028.9 | 合计 | 64 | 5028.90 | | 5028.90 | 0.00 | |

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 | | 4912.79 | 3981.51 | 931.28 |
| 205 | 教育支出 | 4505.25 | 3573.97 | 931.28 |
| 20503 | 职业教育 | 4505.25 | 3573.97 | 931.28 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4150.29 | 3573.97 | 576.32 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 354.97 | 0.00 | 354.97 |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.05 | 152.05 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.05 | 152.05 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152.05 | 152.05 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255.49 | 255.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革之支出 | 255.49 | 255.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 252.81 | 252.81 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.68 | 2.68 | 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 | | | | | |
| 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 | 2954.33 | 302 | 商品和服务支出 | 803.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 808.23 | 30201 | 办公费 | 52.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 8.54 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 399.3 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | 310 | 资本性支出 | 14.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | 67.58 | 30204 | 手续费 | 0.59 | 31001 | 房屋建筑物购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 422.22 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 462.92 | 30206 | 电费 | 87.65 | 31003 | 专用设备购置 | 9.77 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 176.67 | 30207 | 邮电费 | 13.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 188.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 116.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.92 | 30211 | 差旅费 | 41.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 399.99 | 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 | 163.75 | 31010 | 安置补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.68 | 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 | 209.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 50.22 | 30216 | 培训费 | 16.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 18.76 | 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 | 0.70 | 30225 | 专业燃料费 | 1.42 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 41.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 114.84 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 25.88 | 30228 | 工会经费 | 6.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 17.72 | 30229 | 福利费 | 0.99 | 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 | 公用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.90 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品服务支出 | 204.02 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3164.14 | 公用经费合计 | | | | | 817.37 |

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 |
| 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |

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（无） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无） | | | | | |
| 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。 | | | | | |

**第三部分：柳州市交通学校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4962.81万元，支出总计4965.53万元，与2019年相比，收入减少135.5万，减少2.66%；支出增加206.8万，增长4.34%

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计4962.81万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入4899.18万元；占比98.72% ；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52.15万元，占比1.05% ；事业单位经营收入0万元；其他收入11.48万元，占比0.23%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 4965.52 万元，其中：基本支出4024.31万元，占 81.05%；项目支出 941.21万元， 占18.95%；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数4899.18万元、支出总决算数4912.79万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少86.48万元，减少1.73%；支出总计增加266.69 万元，增长5.43%。

**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 4912.79 万元，占本年支出合计的 98.93%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加266.69万元，增加5.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出4912.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4505.25万元，占91.70%；卫生健康支出（类）152.05万元，占3.1%；住房保障（类）支出255.49万元，占5.2%。

（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2386.31万元，支出决算为4912.79万元，完成年初预算的205.87%。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，涉及项目有中等职业教育国家助学金和免学费补助资金、中央现代职业教育质量提升计划经费、柳州市2020年教育“两费”第三批支出预算、柳州市交通学校绩效工资总量差额部分经费、柳州市市属学校聘用教师控制数人员经费、市本级教职工参照公务员医疗补助经费等；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）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为2107.9万元，支出决算为4150.28万元，完成年初预算的196.89%。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及使用以前年度财政拨款结转资金。

2.教育（类）职业教育（款）其他教育支出（项）。无年初预算，支出决算为360万元。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。

3.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107.08万元，支出决算为152.05万元，完成年初预算的142.09%。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。

4.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171.33万元，支出决算为252.81万元，完成年初预算的147.56%。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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。无年初预算，支出决算为2.68万元。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。

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4912,79万元，其中：

人员经费3164.14万元，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、住房公积金等。

公用经费817.37万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；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%。

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

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出0万元、境外业务培训支出0万元；忌以人名表述方式 ）

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0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 ）**

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算；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.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（无）**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金1500.5万元，自评覆盖率达到100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果：良好。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。（无）2020年度部门机关运行经费支出0万元，比 2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额10096.02万元，其中：货物支出540.75万元、工程支出0万元、服务支出555.26万元。

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