柳州城市职业学院

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州城市职业学院概况**

1. 主要职能
2. 单位决算机构构成

**第二部分：柳州城市职业学院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：柳州城市职业学院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：柳州城市职业学院概况**

一、主要职能

柳州城市职业学院是一所由柳州市人民政府主办的公办全日制高等职业学校，学院以全日制高等职业教育为主导，集学历教育、成人教育、远程教育、国际留学生教育和技能培训于一体，培养城市化进程中的现代服务业高端技能型人才的高等职业学院。目前，学院设有师范教育系、经济管理系、建筑工程与艺术设计系、信息工程系、机电与汽车工程系、国际教育学院、马克思主义学院、体育教学部、开放学院等教学系部。学院还受鹿寨县人民政府委托，托管鹿寨县职业教育中心，设有鹿寨分院，为县域经济培养高技能人才。目前全日制在校生18705人，国际留学生351名，成人教育在校生5224人，短期培训和培训鉴定每年上万人次。

二、单位决算机构构成

柳州城市职业学院为独立编制、独立核算的正处级公益二类、财政全额拨款事业单位。内设办公室、人事处等10个党务和学院事务管理机构，纪检监察室、院工会（离退办）等3个群团组织，教职员工发展中心、信息技术服务中心等3个教辅部门，经济管理系、机电与汽车工程系等9个教学系部。

**第二部分：柳州城市职业学院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 | 13,102.80 | 五、教育支出 | 23,408.21 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.07 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.29 | |
| 四、上级补助收入 | 288.27 |  |  | |
| 五、事业收入 | 10,087.21 |  |  | |
| 六、经营收入 | 0.00 |  |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  | |
| 八、其他收入 | 33.54 |  |  | |
| **本年收入合计** | 23,511.82 | **本年支出合计** | 23,413.56 | |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 63.55 | |
| 年初结转和结余 | 725.89 | 年末结转与结余 | 760.59 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | 24,237.70 | **支出总计** | 24,237.70 | |

注：本表反映单位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 | | 23,511.82 | 13,102.80 | 288.27 | 10,087.21 | 0.00 | 0.00 | 33.54 |
| 205 | 教育支出 | 23,506.75 | 13,097.73 | 288.27 | 10,087.21 | 0.00 | 0.00 | 33.54 |
| 20503 | 职业教育 | 23,506.75 | 13,097.73 | 288.27 | 10,087.21 | 0.00 | 0.00 | 33.54 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 609.20 | 607.40 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 22,283.09 | 11,875.88 | 286.47 | 10,087.21 | 0.00 | 0.00 | 33.54 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 614.46 | 614.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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 | | **23,413.56** | **18,083.69** | **5,329.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 23,408.21 | 18,083.40 | 5,324.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 23,404.76 | 18,083.40 | 5,321.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 645.08 | 636.88 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 22,145.22 | 17,446.52 | 4,698.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 614.46 | 0.00 | 614.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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 | 13,102.80 | 五、教育支出 | 10 | 13,167.27 | 13,167.27 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 11 | 5.07 | 5.07 |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 12 | 0.29 | 0.29 |  |
| **本年收入合计** | 4 | 13,102.80 | **本年支出合计** | 13 | 13,172.63 | 13,172.63 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5 | 574.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 14 | 504.40 | 504.40 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 6 | 574.22 |  | 15 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 7 | 0.00 |  | 16 |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 8 | 0.00 |  | 17 |  |  |  |
| 合计 | 9 | 13,677.02 | 合计 | 18 | 13,677.02 | 13,677.02 |  |

单位：万元

注：本表反映单位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 | | **13,172.63** | **8,058.49** | **5,114.14** |
| 205 | 教育支出 | 13,167.27 | 8,058.20 | 5,109.07 |
| 20502 | 普通教育 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
| 2050205 | 高等教育 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 20503 | 职业教育 | 13,163.82 | 8,058.20 | 5,105.62 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 643.28 | 636.88 | 6.40 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 11,906.08 | 7,421.32 | 4,484.76 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 614.46 | 0.00 | 614.46 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.07 | 0.00 | 5.07 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.07 | 0.00 | 5.07 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 5.07 | 0.00 | 5.07 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |

注：本表反映单位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 | 6,061.13 | 302 | 商品和服务支出 | 1,692.88 |
| 30101 | 基本工资 | 1,956.84 | 30201 | 办公费 | 57.59 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.50 | 30202 | 印刷费 | 18.43 |
| 30103 | 奖金 | 19.18 | 30204 | 手续费 | 0.65 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,392.91 | 30205 | 水费 | 76.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 546.81 | 30206 | 电费 | 148.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 266.41 | 30207 | 邮电费 | 56.45 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 266.46 | 30209 | 物业管理费 | 226.42 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 307.66 | 30211 | 差旅费 | 47.86 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 409.50 | 30213 | 维修（护）费 | 209.62 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 838.79 | 30214 | 租赁费 | 8.99 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 181.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 178.91 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
|  |  |  | 30218 | 专用材料费 | 142.05 |
|  |  |  | 30226 | 劳务费 | 110.89 |
|  |  |  | 30228 | 工会经费 | 62.45 |
|  |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 24.24 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 502.12 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 123.16 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 22.93 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 97.55 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 2.68 |
| 人员经费合计 | | 6,242.44 | 公用经费合计 | | 1,816.04 |  |  |

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。

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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。

说明：柳州城市职业学院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

说明：柳州城市职业学院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财政拨款安排的支出，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 | | | | |
| 单位：柳州城市职业学院 | |  |  | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |

说明：柳州城市职业学院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：柳州城市职业学院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24,237.70万元，支出总计24,237.70万元，与2019年相比，收、支均增加2,290.6万元；均增长10.44%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计23,511.82万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入13,102.80万元；占比55.73%；上级补助收入288.27万元，占比1.23% ；事业收入10,087.21万元，占比42.90%；其他收入33.54万元，占比0.14%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计23,413.56万元，其中：基本支出18,083.69万元，占77.24%；项目支出5,329.87万元， 占22.76%.

**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、支总决算13,677.02万元、13,677.02万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计均减少374.37万元，减少2.66%。

**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13,172.63万元，占本年支出合计的 56.26%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 233.79万元，下降1.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出13,172.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13,167.27万元，占99.96%；文化体育与传媒（类）支出5.07万元，占0.03%；卫生健康支出（类）支出0.29万元，占0.01%。

（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6,024.56万元，根据年中财政追加资金调增预算7,078.24万元，最终支出年度预算13,102.80万元，支出决算为13,172.63万元，完成年度预算的100.53%。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，涉及项目有各类学生奖助学金、高校优秀教师出国留学深造项目、自治区级教学成果奖、2020年提高高职院校生均拨款自治区资金、2020年自治区现代职业教育发展专项经费2020年城职院高层次人才引育工程及高水平创新团队建设等经费、柳州市2020年教育“两费”第三批支出预算（非基建类项目）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）普通教育（款）高等教育（项），支出功能分类科目编码2050205。年度预算为0万元，支出决算为2.15万元。决算数大于预算数的主要原因是部分差旅费按规定通过使用上年结转结余资金解决。
2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），支出功能分类科目编码2050299。年度预算为0万元，支出决算为1.30万元。决算数大于预算数的主要原因是课题相关支出按规定使用上年结转教育研究项目经费资金解决。
3. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项），支出功能分类科目编码2050302。年度预算为607.40万元，支出决算为643.28万元，完成年度预算的105.91%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用上年结转结余资金解决。
4. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项），支出功能分类科目编码2050305。年度预算为11,875.87万元，支出决算为11,906.08万元，完成年度预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用上年结转结余资金解决。
5. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项），支出功能分类科目编码2050399。年度预算为614.46万元，支出决算为614.46万元，完成年初预算的100.00%。
6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项），支出功能分类科目编码2079902。年度预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100.00%。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），支出功能分类科目编码2101199。年度预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定通过使用上年结转结余资金解决。

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8,058.49万元，其中：

人员经费6,242.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费1,816.04万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出决算数据。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少32.85万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少11.37万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少21.48万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0万元。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，不安排出国（境）公务活动，因此2020年无因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020使用非税资金安排公务用车运行费，不再使用财政拨款资金安排公务用车运行费；公务接待费与2019年相比，无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出决算数据。

**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**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。

**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年度单位整体支出开展绩效自评,涉及预算资金13,102.80万元。

1. 单位决算中整体支出绩效项目绩效自评结果

2020年学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻2020年全国教育工作会议和全区教育工作大会的会议精神，全面贯彻党的教育方针。贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》精神，把奋力办好新时代职业教育细化为具体行动，深化教育教学改革，完善管理机制全面推进内涵建设,积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。以制度建设为根本，以落实制度为重点，以提升教学质量为核心，不断提升学院的治理能力和水平。通过加强预算收支管理，提高教育的“产出”质量，单位整体支出管理水平得到明显提升。对照2020年单位整体支出绩效的总体目标完成情况和绩效指标实现情况，我院整体支出绩效总体情况较好，自评总分为95.08，评价等级为优秀。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度本单位无机关运行经费支出数据。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额2,609.01万元，其中货物支出1,911.57万元、工程470.53万元、服务226.91万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆7辆，其中：公务用车7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7台（套），单价100 万元以上专用设备1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：高等学校学费收入、高等学校住宿费收入、中等职业学校住宿费收入、函大、电大、夜大及短训班培训费收入等。
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：银行存款利息收入、其他零星收入等。
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。