柳州市职业教育发展中心

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市职业教育发展中心概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州市职业教育发展中心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：柳州市职业教育发展中心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：柳州市职业教育发展中心概况**

一、主要职能

负责全市中小学（含中职、幼儿园）校方责任保险业务管理及协调工作；组织全县（区）、市属学校、中职学校的业务知识培训；协调处理学校学生出险理赔工作。

二、单位决算单位构成

单位决算由柳州市职业教育发展中心一个单位构成。

**第二部分：柳州市职业教育发展中心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 | 285.72 | 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、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 189.28 | |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 4.18 | 八、社会保障和就业支出 | 53.93 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 14.10 | |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 22.41 | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 289.90 | **本年支出合计** | 279.72 | |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 26.27 | 年末结转和结余 | 36.45 | |
|  |  |  |  | |
| **总计** | 316.17 | **总计** | 316.17 | |

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 | | **289.90** | **285.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.18** |
| 205 | 教育支出 | 197.98 | 193.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 |
| 20501 | 教育管理事务 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 169.42 | 165.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 169.42 | 165.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.49 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.41 | 22.41 | 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 | | **279.72** | **279.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 189.28 | 189.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 160.71 | 160.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 160.71 | 160.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.93 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.93 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.41 | 22.41 | 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 | 1 | 285.72 | 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 | 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 | 185.12 | 185.12 | 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 | 53.93 | 53.93 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.10 | 14.10 | 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支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 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 | 22.41 | 22.41 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 285.72 | **本年支出合计** | 59 | 275.57 | 275.57 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10.16 | 10.16 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 |  |  |  |
| **总计** | 32 | 285.72 | **总计** | 64 | 285.72 | 285.72 | 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 | | **275.57** | **275.57** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 185.12 | 185.12 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 28.57 | 28.57 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 28.57 | 28.57 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 156.56 | 156.56 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 156.56 | 156.56 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.93 | 53.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.93 | 53.93 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.79 | 12.79 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.61 | 29.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.10 | 14.10 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.10 | 14.10 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.10 | 14.10 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.41 | 22.41 | 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 | 222.34 | 302 | 商品和服务支出 | 12.99 |
| 30101 | 基本工资 | 56.72 | 30201 | 办公费 | 1.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 83.36 | 30205 | 水费 | 0.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.61 | 30206 | 电费 | 0.51 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.53 | 30207 | 邮电费 | 0.75 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.26 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 11.67 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.57 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.90 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.77 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 262.58 | 公用经费合计 | | 12.99 |

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 |
| 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

柳州市职业教育发展中心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收入安排的支出，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：柳州市职业教育发展中心 | | | | 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。  柳州市职业教育发展中心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：柳州市职业教育发展中心**

**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289.90万元，支出总计279.72万元，与2019年相比，收、支分别减少14.80万元、20.91万元；分别减少4.86%、6.96%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计289.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.72万元，占比98.56%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入4.18万元，占比1.44%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计279.72万元，其中：基本支出279.72万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

**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285.72万元，财政拨款支出275.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计分别减少10.83万元、16.94万元，分别下降3.65%、5.79%。

**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275.57万元，占本年支出合计的98.52%。与2019年相比，财政拨款支出减16.94万元，下降5.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出275.57万元，主要用于以下方面：教育支出185.12万元，占67.18%；社会保障和就业支出53.93万元，占19.57%；卫生健康支出14.10万元，占5.12%；住房保障支出22.41万元，占8.13%。

（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248.28万元，支出决算为275.57万元，完成年初预算的110.99%。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，涉及项目有下达2020年人员变动经费预算-3.95万元、2019年绩效工资总量增减量-1.51万元、补2018、2019年基本支出安排的事业单位绩效工资总量差额16.66万元、下达2020年市本级教职工参照公务员医疗补助经费28.57万元；

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275.57万元，其中：

人员经费262.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费12.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0.46万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2020年，本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0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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**

本单位2020年度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收入安排的支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、2020年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

本单位2020年度无项目，故无项目绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2020年度无项目，故无项目绩效。

**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0.00万元，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0.00万元，其中：货物支出0.00万元、工程支出0.00万元、服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆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。
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：收到公务员医疗补助款、收到医疗保险生育待遇等。
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。