

2020 年度

漳州市福建广播电视  
大学漳州分校部门决  
算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明. . . . .	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	23

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建广播电视大学漳州分校单位的主要职责是：

- (一) 教书育人。
- (二) 贯彻执行党的教育方针。
- (三) 培养社会主义建设需要的德智体全面发展的应用型高等专业人才。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建广播电视大学漳州分校	财政全额拨款	60

### 三、单位主要工作总结

2020年，福建广播电视大学漳州分校单位主要任务是：做好开放教育、非学历培训和社区工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）现代远程开放教育本专科学历教育。学校全力推进开放教育招生，可招收开放教育本科会计、金融、法学、行政管理等8个专业，专科有小学教育、工商企业管理、建设工程管理等12个专业。此外，学校也做好了“一村一名大学生”、退役士兵教育培训、农民工求学圆梦行动、奥鹏网络教育等项目。

（二）非学历教育及培训。漳州电大是福建省专业技术人员省级继续教育基地和漳州市级继续教育基地，是漳州市委组织部公务员继续教育基地、财政局会计专业技术人员继续教育基地，是全国计算机等级考试考点、人社部全国专业技术人员计算机应用能力考试考点，是全国会计专业技术资格无纸化考试考点等。连续两届成为2017-2018，2019-2020年度全省专业技术人员公共课网络培训培训机构之一，每年承担专业技术人员继续教育人数累计4万多人次。同时还承担各种社会考试，年均1.5万人次。

（三）社区教育。2009年6月，经漳州市人民政府批准，漳州社区大学依托漳州电大在全省率先挂牌成立，各

县均已依托各县电大工作站先后挂牌成立社区学院和社区学习点。2019年挂牌成立"漳州老年开放（互联网）大学"。近年来，漳州社区大学在示范点建设的基础上，结合政府工作重点，积极推进全市社区教育组织机构建设，以优秀传统文化进社区为抓手，开展"线上线下结合"的社区教育活动，服务地方政府中心工作的开展，培植社区教育的典型，并在社区教育中与终身教育、老年教育有机融合，取得了良好效果。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

单位：福建广播电视大学漳州分校

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	1396.36	一、一般公共服务支出	1.20
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	500.00	五、教育支出	1762.35
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	8.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	106.13
		九、卫生健康支出	57.55
		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	58.08
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1896.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1993.31</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	221.97	年末结转和结余	125.02
<b>总计</b>	<b>2118.33</b>	<b>总计</b>	<b>2118.33</b>

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开  
02表

单位：福建广播电视大学漳州分校

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	1896.36	1396.36	0.00	500	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅 (室)及相关机 构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,673.39	1,173.39	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育 支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	1,447.56	947.56	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	1,447.56	947.56	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排 的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附 加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.70	30.70	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	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.08	58.08	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公  
开 03 表  
单

单位：福建广播电视大学漳州分校

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	1,993.31	1,958.81	34.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,762.35	1,735.85	26.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,530.52	1,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,530.52	1,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.70	30.70	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	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、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

单位：福建广播电视大学漳州分校

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	1,396.36	一、一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,333.39	1,333.39	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	106.13	106.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.55	57.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	58.08	58.08	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,396.36	<b>本年支出合计</b>	1,564.35	1,564.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	168.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	168.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,564.35	<b>总计</b>	1,564.35	1,564.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建广播电视大学漳州分校

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		1,564.35	1,529.85	34.50
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00

2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构 事务支出	1.20	1.20	0.00
205	教育支出	1,333.39	1,306.89	26.50
20502	普通教育	13.33	13.33	0.00
2050299	其他普通教育支 出	13.33	13.33	0.00
20503	职业教育	6.50	0.00	6.50
2050399	其他职业教育支 出	6.50	0.00	6.50
20505	广播电视教育	1,101.56	1,101.56	0.00
2050501	广播电视学校	1,101.56	1,101.56	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加 安排的支出	20.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	192.00	192.00	0.00
2059999	其他教育支出	192.00	192.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	8.00	0.00	8.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游 支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支 出	106.13	106.13	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	103.13	103.13	0.00
2080502	事业单位离退休	30.70	30.70	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	70.83	70.83	0.00
2080599	其他行政事业单 位养老支出	1.60	1.60	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.00	3.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55	0.00
221	住房保障支出	58.08	58.08	0.00
22102	住房改革支出	58.08	58.08	0.00
2210201	住房公积金	58.08	58.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

单位：福建广播电视大学漳州分校

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	1,056.51	302	商品和服务支出	287.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.83	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.97	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.94	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	50.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	148.74	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	25.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.21	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	25.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.12	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	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.76	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	32.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.23	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	135.10	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.55	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	48.00	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	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.76	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.93	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.54	30228	工会经费	1.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	104.20	30240	税金及附加费用	6.17	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	128.80	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		1,191.60	公用经费合计				338.25	

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。

## 七、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

单位：福建广播电视大学漳州分校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.94
3. 公务接待费	6	0.92

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：福建广播电视大学漳州分校 公开 08 表  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

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

## 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

单位：福建广播电视大学漳州分校 公开 09 表  
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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

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出。

### 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 年本单位年初结转和结余 221.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,896.36 万元，本年支出 1,993.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 125.02 万元。

（一）2020 年收入 1,896.36 万元，比上年决算数增加 375.14 万元，增长 24.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,396.36 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 500.00 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 1,993.31 万元，比上年决算数增加 397.43 万元，增长 24.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,958.81 万元。其中，人员支出 1,292.28 万元，公用支出 666.53 万元。

2. 项目支出 34.50 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 1,564.35 万元，比上年决算数增加 27.49 万元，增长 1.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元。主要原因是 2019 年没有相关支出。

（二）其他普通教育支出（2050299）13.33万元，较上年决算数增加6.10万元，增长84.37%。主要原因是相关教育活动增加。

（三）其他职业教育支出（2050399）6.5万元，较上年决算数增加6.5万元。主要原因是2019年没有相关支出。

（四）广播电视学校（2050501）1101.56万元，较上年决算数减少78.50万元，下降6.65%。主要原因是经费来源增加。

（五）其他教育费附加安排的支出（2050999）20万元，较上年决算数增加6万元，增长42.86%。主要原因是社区活动增加拨款增加。

（六）其他教育支出（2059999）192万元，较上年决算数增加192万元。主要原因是继续教育收入跨年结转列入其他教育支出。

（七）其他文化和旅游支出（2070199）8万元，较上年决算数增加8万元。主要原因是新增文化项目。

（八）事业单位离退休（2080502）30.70万元，较上年决算数减少1.04万元，下降3.27%。主要原因是有退休人员死亡。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）70.83 万元，较上年决算数减少 14.12 万元，下降 16.62%。主要原因是在职人数减少。

（十）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.60 万元，较上年决算数增加 1.60 万元。主要原因是增加离退休党支部专项经费。

（十一）其他社会保障和就业支出（2089901）3.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 50%。主要原因是离休人员护理费增加。

（十二）事业单位医疗（2101102）57.55 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 4.22%。主要原因是医疗保险基数增加。

（十三）住房公积金（2210201）58.08 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 5.04%。主要原因是住房公积金计算基数增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

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。

### 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 1,529.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,191.60 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 338.25 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、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 1.86 万元，比年初预算的 13.5 万元下降 86.22%。主要原因是过紧日子压减三公经费及疫情原因减少出行。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 5.5 万元下降 100%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是由于疫情原因没有安排出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.94 万元，比年初预算的 5 万元下降 81.2%，主要是由于疫情原因减少出行。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：未安排车辆购置。

公务用车运行费支出 0.94 万元，比年初预算的 5 万元下降 81.2%，主要是由于疫情原因减少出行。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.92 万元，比年初预算的 3 万元下降 69.33%。主要是过紧日子压减公务接待费，累计接待 15 批次、49 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位 2020 年度无相关的单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，本单位 2020 年度无相关的部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。

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 158.61 万元，其中：政府采购货物支出 158.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 158.61 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 158.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，是指市级单位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。