

2020 年度桃江县教育局部门决算

目 录

第一部分 桃江县教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃江县教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家教育工作路线、方针、政策和法律、法规。

（二）研究制定并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展计划。

（三）按照县委要求和部署，指导全县教育教学机构党建、宣传、群团和精神文明工作。负责全县教育教学机构党的政治、思想、组织建设和党员管理及组织发展工作，研究学校党建政策和理论。

（四）管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育工作。

（五）负责管理和指导全县社会力量办学工作。

（六）制定全县普通高中和中等职业学校招生计划。

（七）统筹规划全县教师队伍建设，负责教育人才交流管理与服务工作。主管教师职称评聘工作，指导各类学校思想政治工作和德育工作。

（八）配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。负责全县各级教育行政干部队伍建设。

（九）拟定教育基建投资、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管理和使用教育经费。

(十) 检查和监督乡镇人民政府贯彻执行有关教育法律法规、政策的情况。

(十一) 负责全县教育研究和各类教育质量评估工作。

(十二) 统筹指导和协调教育系统安全和稳定工作。

(十三) 完成县委、县人民政府和县委教育工作领导小组交办的其他工作。

(十四) 职能转变：1. 加快推进政事分开，切实解决行政职能体外循环问题，将原由所属事业单位承担的学校卫生与健康教育、流行性疾病防控的职责收归局机关。2. 将原由局机关承担的初中学业水平考试组考职责交由县招生考试办公室承担。

(十五) 校车安全管理职责分工：负责指导各乡镇教育行政部门在当地政府领导下依法制定、调整学校设置规划，保障学生就近入学或者在寄宿制学校入学，减少学生上下学交通风险。负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作。督促乡镇教育行政部门加强对学校的监管，指导、督促学校落实上下学交通组织和建立健全校车安全管理制度和车辆台账，落实校车安全管理责任。组织学校开展交通安全宣传教育。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

桃江县教育局内设机构包括：校车管理股（县校车管理领导小组办公室）、审计股、计划财务股、职业教育与成人教育股（民办教育股）、人事股、基础教育股、办公室、廉政教育监督室、法制与安全股（县委教育工作委员会维护稳定工作办公室）

(二) 决算单位构成

桃江县教育局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县教育局机关

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县教育局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,304.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,300.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,304.89	本年支出合计	58	1,304.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,304.89	总计	62	1,304.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：桃江县教育局

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1304.89	1304.89	0	0	0	0	0
205	教育支出	1300.89	1300.89	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	1300.89	1300.89	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	558.49	558.49	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	118.40	118.40	0	0	0	0	0
2050103	机关服务	19	19	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	605	605	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4	4	0	0	0	0	0
21305	扶贫	4	4	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	4	4	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：桃江县教育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1304.89	1198.89	106	0	0	0
205	教育支出	1300.89	1194.89	106	0	0	0
20501	教育管理事务	1300.89	1194.89	106	0	0	0
2050101	行政运行	558.49	558.49	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	118.40	12.40	106	0	0	0
2050103	机关服务	19	19	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	605	605	0	0	0	0
213	农林水支出	4	4	0	0	0	0
21305	扶贫	4	4	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	4	4	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：桃江县教育局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,304.89	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	1,300.89	1,300.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,304.89	本年支出合计	59	1,304.89	1,304.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,304.89	总计	64	1,304.89	1,304.89	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：桃江县教育局

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
栏次		1	2	3
合计		1304.89	1198.89	106
205	教育支出	1300.89	1194.89	106
20501	教育管理事务	1300.89	1194.89	106
2050101	行政运行	558.49	558.49	0
2050102	一般行政管理事务	118.40	12.40	106
2050103	机关服务	19	19	0
2050199	其他教育管理事务支出	605	605	0
213	农林水支出	4	4	0
21305	扶贫	4	4	0
2130599	其他扶贫支出	4	4	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：桃江县教育局

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	491.58	302	商品和服务支出	656.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.05	30201	办公费	31.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.48	30202	印刷费	32.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.29	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	40.00
30106	伙食补助费	32.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	47.09	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.14	30206	电费	12.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.70	30211	差旅费	34.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	10.54	30215	会议费	10.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	300.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.00	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	5.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	4.00	30228	工会经费	112.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.54	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.00			
人员经费合计		502.12	公用经费合计				696.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃江县教育局

公开 07 表
金额单位：万元

预算数	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
9	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	12.65	0.00	3.40	0.00	3.40	9.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃江县教育局

公开 08 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县教育局

公开 09 表
金额单位：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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 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 年度收、支总计 1,304.89 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 37.51 万元，增长 2.96%。主要是因为一是工资正常晋级进档、工资套改晋级、职务与职级并行增资；二是专项经费增加，2020 年财政进一步加大了教育经费的投入，保证了人员经费足额落实，确保了机关正常运转。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,304.89 万元，其中：财政拨款收入 1,304.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,304.89 万元，其中：基本支出 1,198.89 万元，占 91.88%；项目支出 106 万元，占 8.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,304.89 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.51 万元，增长 2.96%。主要是因为一是工资正常晋级进档、工资套改晋级、职务与职级并行增资；二是专项经费公用经费增加。2020 年财政进一步加大了教育经费的投入，保证了人员经费足额落实，保证了学校正常运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1,304.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 37.51 万元，增长 2.96%。主要是因为一是工资正常晋级进档、工资套改晋级、职务与

职级并行增资；二是生均公用经费增加。2020年财政进一步加大了教育经费的投入，保证了人员经费足额落实，保证了学校正常运转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,304.89万元，主要用于以下方面：教育支出1,300.89万元，占99.69%；农林水支出4万元，占0.31%。

（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数为504.13万元，调整预算数1304.89万元，支出决算数为1304.89万元，完成调整预算数的100%。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为0，调整预算数为558.49万元，决算数为558.49万元，完成调整预算数的100%。原因是该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，调整预算数为118.4万元，支出决算为118.4万元，完成调整预算数的100%。调整预算原因是该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为499.13万元，调减预算数为19万元，支出决算为19万元，完成调整预算的100%。调整预算的主要原因是：该项支出被调整到其他教育管理事务支出。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为5万元，调增预算数605万元，支出决算为605万元，完成调整预算的100%。调整预算的主要原因是：年终该项支出部分未纳入预算，部分由机关服务费中支出，还有一部分为追加经费。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为4万元，支出决算为4万元，

完成调整预算的 100%。调整预算原因是该项支出未纳入年初预算，年中调整追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,198.89 万元，其中：人员经费 502.12 万元，占基本支出的 41.88%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金。公用经费 696.77 万元，占基本支出的 58.12%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，调整预算数为 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 9 万元，调整预算数为 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因是督导评估、疫情防控、防溺水等专项活动开支增大，与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.32%，下降的主要原因是根据中央八项规定，缩减公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，调整预算数为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因是督导评估、疫情防控用车等各项开支增大，但该项支出在年初未纳入预算。与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.58%，下降的主要

原因是严格落实中央八项规定，缩减公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.25万元，占73.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.4万元，占26.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.25万元，全年共接待来访团组280个、来宾1,850人次，主要是省市对桃江县进行督导专项检查、省市对疫情防控和防溺水工作的检查、市局对业务、安全、财务的检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.4万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.4万元，主要是2019年1月至8月燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用（已于2019年10月1日由公车办收回）等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县教育局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县教育局2020年度机关运行经费预算为58.54万元，调整预算数为696.77万元，支出决算为696.77万元，完成调整预算的100%。其中：办公费31.4万元；印刷费32.64万元；咨询费5万元；水费3万元；电费12.7万元；邮电费9.59万元；物业管理费3.24万元；差旅费34.43万元；维修费30.47万元；会议费10.56万元；培训费300.62万元；接待费9.25万元；专用材料费25万元；

劳务费 13.47 万元；工会经费 112.5 万元；公务用车运行维护费 3.4 万元；其他交通费用 0.5 万元；其他商品和服务支出 19 万元；办公设备购置 40 万元。

十、一般性支出情况

2020 年度桃江县教育局一般性支出 540.27 万元，其中：会议费 10.56 万元，用于教育系统各线业务会议用场地费、用餐费、资料费等；开支培训费 300.62 万元，用于开展财务、安全、基教业务、民办、人事业务等各线培训用资料费、用餐费等；庆祝七一、教师节等大型活动用费等；办公费 31.4 万元；印刷费 32.64 万元；咨询费 5 万元；水费 3 万元；电费 12.7 万元；邮电费 9.59 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 3.24 万元；差旅费 34.43 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 30.47 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 9.25 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 13.47 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 3.4 万元；其他交通费用 0.5 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 40 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县教育局 2020 年度政府采购支出总额 257.59 万元，其中：政府采购货物支出 257.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，桃江县教育局共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 1 辆，其他用车主要是用于公务出行（已于 2019 年 10 月 1 日由公车办收回）；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）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

我单位年初下达预算收入 504.13 万元，年终追加经费 800.76 万元，至年终本年度预算收入共为 1304.89 万元。2020 年度我单位共执行 1304.89 万元，完成了年度收入预算的 100%。按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价运用结果，切实提高了财政资金配置和使用效益。2021 年，我局将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2020年决算公开\(2021.11.4\) .docx](#)