

温县特殊教育学校 2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、承担全县残疾儿童接受九年义务教育的任务。
- 2、按照国家制定的特殊教育学校教学计划、教学大纲进行教育教学工作。
- 3、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能，初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定的康复，初步树立自尊、自信、自强、自立的精神。
- 4、为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门和远程教育服务，并将其纳入学籍管理。
- 5、为全县残疾人工作者、残疾儿童、少年及家庭提供教育方面的咨询和服务。

二、机构设置情况

温县特殊教育学校设1个内设机构，内部科室设置：教导处。

温县特殊教育学校为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

1. 温县特殊教育学校本级

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县特殊教育学校

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	290.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	267.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.10	八、社会保障和就业支出	39	17.93
	9		九、卫生健康支出	40	7.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	0.00

			出		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	292.18	本年支出合计	58	292.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	59.61	年末结转和结余	60	58.93
	30			61	
总计	31	351.79	总计	62	351.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表(公开02表)

温县特殊教育学校

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		292.18	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
205	教育支出	266.99	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20507	特殊教育	266.99	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2050701	特殊学校教育	266.99	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	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	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	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。

支出决算表(公开03表)

温县特殊教育学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	267.67	267.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	267.67	267.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	267.67	267.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	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	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县特殊教育学校

金额单位：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	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	290.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	265.57	265.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.93	17.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	290.08	本年支出合计	59	290.76	290.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.61	年末财政拨款结转和结余	60	58.93	58.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.61		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	349.69	总计	64	349.69	349.69	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县特殊教育学校

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		290.76	290.76	0.00
205	教育支出	265.57	265.57	0.00
20507	特殊教育	265.57	265.57	0.00
2050701	特殊学校教育	265.57	265.57	0.00
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县特殊教育学校

金额单位：万元

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	186.60	302	商品和服务支出	39.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.92	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	44.53
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	16.82	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	7.57
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.10	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	36.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	21.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.02	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	20.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	2.83	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	2.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	17.62	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	公务用车运行维护费	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	1.05			
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	3.99			
人员经费合计		207.05	公用经费合计					83.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县特殊教育学校

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

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。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县特殊教育学校

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。

说明：我单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县特殊教育学校

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。

说明：我单位无国有资本经营财政预算支出，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支总计均为351.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.84万元，增长3.48%。主要原因是年初财政拨款的结转结余增加和教育支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计292.18万元，其中：财政拨款收入290.08万元，占99.28%；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2.1万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计292.86万元，其中：基本支出292.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。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、支总计均为349.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.44万元，增长4%。主要原因是年初财政拨款的结转结余增加和教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出290.76万元，占支出合计的99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.13万元，增长5.1%。主要原因是年初财政拨款的结转结余和教育支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出290.76万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出265.57万元，占91.33%；社会保障和就业支出(类)支出17.93万元，占6.17%；卫生健康支出(类)支出7.26万元，占2.5%；

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.24万元，支出决算为290.76万元，完成年初预算的120.53%。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为217.24万元，支出决算为265.57万元，完成年初预算的122.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款的人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.68万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的102.86%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是财政拨款的社保基数增加。

4. 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6.49万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的111.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款的社保基数增加。

六、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290.76万元。与上年度相比，增加14.13万元，增长5.1%，主要原因：财政拨款的人员工资增加。其中：人员经费207.05万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金；公用经费83.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支

出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为292.86万元，其中人员经费支出209.15万元，公用经费支出83.71万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中进行项目绩效自评0个，自评金额0万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评98.96分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称		温县特殊教育学校					
预算执行情况			年初数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		241.24	292.86	10	121.40%	10
	资金来源	财政性资金	241.24	292.86		121.40%	
		其他资金	0	0		0	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标名称	主要内容		目标完成情况			
	目标1:	1. 开展适宜的教育实践与主题教育活动，突出教学特色，打造有特色的培智学校。2. 强化教师队伍管理，加强师资培训，提升教科研水平。3. 开展好送教上门工作，做好送教学生的特教服务。4. 常抓安全卫生及校园文化工作，营造平安和谐的人文校园氛围。5. 开展家校携手共建工作，全面提升特殊教育的服务质量。		1. 美化四层教室长廊主题文化墙，开展1公开课评此活动，2名教师获市级优质课奖；2. 完成教师继续教育课时培训；3. 因人施教，送教学生的认知发展有所提高；4. 安全工作零事故，卫生防疫常抓不懈，全面履行工作目标，荣获县教育局目标管理奖。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况			
	人员经费	主要是财政拨款的在职人员工资福利支出和对个人和家庭补助的退休人员健康修养费的基本支出。		按照人员经费支出进度全部支出到位			
	生均公用经费	主要是用于开展日常的特殊教育教学有关的办公、水电费、维修费、设备购置等业务活动费用的财政拨款基本支出。		由于受疫情的影响，上半年的公用经费支出未按照预算计划发生支出，全年完成67%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进

							措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=98%	100%	10	10	
		工作任务科学性	>=98%	100%	3	3	
		绩效指标合理性	>=98%	98%	2	1.96	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	100%	1	1	
		专项资金细化率	=100%	100%	1	1	
		预算执行率	=100%	121.40%	1	1	
		预算调整率	<=5%	20%	0.5	0	人员工资增加, 指标设置值要更加合理
		结转结余率	<=10%	24.43%	0.5	0	受疫情影响上半年公用经费支出减少, 指标设置要更加合理。
		“三公经费”控制率	<=100%	100:%	1	1	
		政府采购执行率	>=95%	100%	1	1	
		决算真实性	=100%	100%	1	1	
		资金使用合规性	=100%	100%	1	1	
		管理制度健全性	>=95%	95%	1	1	
		预决算信息公开性	=100%	100%	1	1	
		资产管理规范性	=100%	100%	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	
		绩效自评完成	=100%	100%	1	1	

		率					
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	人员经费计划完成率	≥98%	100%	8	8	
		教学业务活动计划完成率	≥98%	98%	7	7	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥98%	100%	5	5	
		年度工作目标2实现率	≥98%	100%	5	5	
效益指标(35分)	履职效益	办学条件	明显提升	明显提升	10	10	
		特殊教育服务能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度	教师满意度	≥90%	95%	5	5	
		家长和社会满意度	≥90%	90%	5	5	
总分:							98.96

我部门共有0个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为0分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门因为没有项目专项支出未在2020年度未开展部门重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我部门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。

十、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财政拨款支出年初预算为0万元,

支出决算为0万元。我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额44.53万元，其中：政府采购货物支出44.53万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。