

# 景德镇学院 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 景德镇学院概况

### 一、部门主要职能

景德镇学院是一所由景德镇市人民政府主办的多科性全日制普通本科院校。学院确立了“地方性、应用型、开放式”的办学定位，走“特色化、差异化、国际化”发展之路，确定了把学院建成一所“合格的、特色鲜明的、应用技术型地方本科院校”的发展目标。

（一）全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德智体美全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人；

（二）根据地方经济建设和社会发展的需要，制定学院发展规划，不断调整专业结构，构建多学科协调发展的学科专业体系。推进学院体制改革和教学改革，优化结构和资源配置，提高高等教育的质量和效益；

（三）加强平台和科研团队建设，提升学术科研水平，提高服务地方经济的水平，开展国际交流与合作；

（四）依法自主办学，实行民主管理。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即部门本级。

本部门 2020 年年末实有人数 773 人，其中在职人员 525 人，

离休人员 2 人，退休人员 246 人；年末其他人员 121 人；年末学生人数 9505 人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：景德镇学院		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,691.02	一、一般公共服务支出	32	5.10
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	20,176.96
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	599.48	八、社会保障和就业支出	39	1,150.00
	9		九、卫生健康支出	40	314.00
	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出	45	0.00
	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	861.00
	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	22,290.50	本年支出合计	58	22,507.06
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	3,570.96	年末结转和结余	60	3,354.39
	30			61	
总计	31	25,861.46	总计	62	25,861.46

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表								
编制单位：景德镇学院		2020年度						公开02表 金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	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
	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,290.50	21,691.02	0.00	0.00	0.00	0.00	599.48
201	一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,960.40	19,360.92	0.00	0.00	0.00	0.00	599.48
20501	教育管理事务	892.70	892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	892.70	892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,064.10	18,464.62	0.00	0.00	0.00	0.00	599.48
2050205	高等教育	16,564.10	15,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	599.48
2050299	其他普通教育支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,150.00	1,150.00	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	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	861.00	861.00	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

编制单位：景德镇学院			2020年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			22,507.06	17,449.02	5,058.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务		0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		20,176.96	15,124.02	5,052.94	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		892.70	0.00	892.70	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		892.70	0.00	892.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		19,280.66	15,124.02	4,156.64	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		19,222.46	15,124.02	4,098.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,150.00	1,150.00	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		1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		861.00	861.00	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

编制单位：景德镇学院			2020年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	21,691.02	一、一般公共服务支出	33	5.10	5.10	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、国有资本经营预算财政拨款	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	19,577.48	19,577.48	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	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314.00	314.00	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	861.00	861.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,691.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,907.58</b>	<b>21,907.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	3,570.96	年末财政拨款结转和结余	60	3,354.39	3,354.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,570.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>25,261.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>25,261.98</b>	<b>25,261.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
编制单位：景德镇学院				2020年度
				金额单位：万元
项 目				
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项	栏次	
			1	2
			合计	3
			21,907.58	16,849.54
		201 一般公共服务支出	5.10	0.00
		20106 财政事务	0.10	0.00
		2010604 预算改革业务	0.10	0.00
		20132 组织事务	5.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	5.00	0.00
		205 教育支出	19,577.48	14,524.54
		20501 教育管理事务	892.70	0.00
		2050199 其他教育管理事务支出	892.70	0.00
		20502 普通教育	18,681.18	14,524.54
		2050205 高等教育	18,622.98	14,524.54
		2050299 其他普通教育支出	58.20	0.00
		20599 其他教育支出	3.60	0.00
		2059999 其他教育支出	3.60	0.00
		208 社会保障和就业支出	1,150.00	1,150.00
		20805 行政事业单位养老支出	1,150.00	1,150.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150.00	1,150.00
		210 卫生健康支出	314.00	314.00
		21011 行政事业单位医疗	314.00	314.00
		2101102 事业单位医疗	280.00	280.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	34.00	34.00
		221 住房保障支出	861.00	861.00
		22102 住房改革支出	861.00	861.00
		2210201 住房公积金	861.00	861.00

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	
编制单位：景德镇学院				2020年度				金额单位：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	12,466.07	302	商品和服务支出	2,960.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	3,012.25	30201	办公费	89.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	125.77	30202	印刷费	130.94	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3,339.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	127.40	30204	手续费	0.59	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	3,037.56	30205	水费	130.12	310	资本性支出	973.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,171.49	30206	电费	471.55	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	283.98	30207	邮电费	18.45	31002	办公设备购置	2.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	746.95	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.60	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	80.86	30211	差旅费	49.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	955.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	50.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	649.70	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	21.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	449.57	30215	会议费	24.58	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	20.90	30216	培训费	13.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	44.19	30217	公务接待费	20.59	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	270.95	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	62.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	4.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	270.47	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	174.70	
30308	助学金	225.64	30228	工会经费	12.26	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	253.79	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.53	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.51	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	455.17	31299	其他对企业补助	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		12,915.64	公用支出合计					3,933.90	

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

编制单位：景德镇学院		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	170.00	38.64	
1.因公出国（境）费	2	50.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.00	18.05	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	50.00	18.05	
3.公务接待费	6	70.00	20.59	
（1）国内接待费	7	-	20.59	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	22	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	258	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,649	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇学院		2020年度					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	
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	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇学院			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			0	0	0
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			
编制单位：景德镇学院		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	22
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	2
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	20
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 25861.5 万元，其中年初结转和结余 4632.5 万元，较 2020 年减少 5529.6 万元，下降 54.41%；本年收入合计 22290.5 万元，较 2019 年增加了 203.9 万元，增长 0.92%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 21691.0 万元，占 97.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 599.5 万元，占 2.69%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 25861.5 万元，其中本年支出合计 22507 万元，较 2019 年减少 641.1 万元，下降 2.77%，主要原因是：日常公用经费减少；年末结转和结余 3354.4 万元，较 2019 年减少 216.6 万元，下降 6.06%，主要原因是：使用中央专项资金购买专用设备款。

本年支出的具体构成为：基本支出 17449.0 万元，占 77.53%；项目支出 5058.0 万元，占 22.47%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 16519.1 万元，决算数为 21907.6 万元，完成年初预算的 132.62%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.1 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：新增拨款。

(二) 教育支出年初预算数为 14194.1 万元，决算数为 19577.5 万元，完成年初预算的 137.93%，主要原因是：由于新校区搬迁支付各项教学类设备款。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 1150 万元，决算数为 1150 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：固定基本支出。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 314 万元，决算数为 314 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：固定基本支出。

(五) 住房保障支出年初预算数为 861 万元，决算数为 861 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：固定基本支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16849.5 万元，其中：

(一) 工资福利支出 12466.1 万元，较 2019 年增加 1077.5 万元，增长 9.46%，主要原因是：人员工资增加。

(二) 商品和服务支出 2960.1 万元，较 2019 年减少了 1874.1 万元，下降 38.77%，主要原因是：办公费减少 60 万元、印刷费减少 70 万元、水费减少 200 万元、差旅费减少 100 万元、物业服务费减少 180 万元、维修费减少 70 万元、专用材料费减少 110 万元、劳务费减少 650 万元、其他商品服务支出减少 360 万元等。

（三）对个人和家庭补助支出 449.6 万元，较 2019 年减少 0.5 万元，下降 0.12%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助减少。

（四）资本性支出 973.8 万元，较 2019 年减少 854.6 万元，下降 46.74%，主要原因是：学院办公设备购置减少。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 170 万元，决算数为 38.64 万元，完成预算的 22.73%，决算数较 2019 年减少 22.73 万元，下降 37.04%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 50 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 16.34 万元，下降 100%，主要原因是无人因公出国。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无人因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无人因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 70 万元，决算数为 20.59 万元，完成预算的 29.41%，决算数较 2019 年减少 1.21 万元，下降 5.55%，主要原因是公务接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人数减少。全年国内公务接待 258 批，累计接待 1649 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18.05 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的

0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 50 万元，决算数为 18.05 万元，完成预算的 36.10%，决算数较 2019 年减少 5.14 万元，下降 22.2%，主要原因是事业单位车辆改革，减少车辆开支。年末公务用车保有 22 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行费用减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：事业单位无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9246.19 万元，其中：政府采购货物支出 299.75 万元、政府采购工程支出 8866.44 万元、政府采购服务支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 391.55 万元，占政府采购支出总额的 4.23%，其中：授予小微企业合同金额 112.43 万元，占政府采购支出总额的 1.22%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年

部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车、校车以及实验实训基地用车。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

本单位未开展绩效工作。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

本单位未开展绩效工作。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位未开展绩效工作。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）三公经费：反映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

位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。