

2020 年度
濮阳县教师进修学校决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳县教师进修学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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

第三部分 2020 年度决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县教师进修学校概况

一、部门职责

濮阳县教师进修学校，始建于 1951 年，是经省教育厅批准成立的中等师范专业学校，担负着全县小学校长岗位培训、提高培训和小学教师继续教育培训任务；是一所教学设施齐全，师资力量雄厚，集全县小学教师培训、教研教学、教育科研为一体的师资培训基地。

1. 全县中小学校长任职及提高培训。通过培训，使我县中小学校长具备履行校长园长职责必备的政治素质、品德修养、教育知识、管理知识和能力；掌握和运用国家的教育政策和法规，明确义务教育学校校长专业标准，增强依法治校的意识 and 能力；掌握现代学校管理理论和方法，提高组织实施素质教育和课程改革的能力和水平，成为适应社会发展和教育改革的学校管理新生力量。

2. 全县中小学教师继续教育培训。通过培训，进一步提升中小学教师教育教学理念和专业知识结构，拓宽教师的学科专业视野，夯实学科理论基础，提升实施新课标教学有效策略，强化基于核心素养的课堂教学实施能力和教育科研能力，推进网络与校本研修的有效融合，助力教师专业发展。

3. 全县中小学教师各学科培训。以造就高素质专业化教师队伍为目标，以提高教师师德素养和业务水平为核心，以提升培训质量为主线，开展了全县中小学教学各学科培训。努力构建开放灵活的教师终身学习体系和保障支撑服务体系，着力打造一支师德高尚、结构合理、素质优良、专业化水平较高的中小学教师队伍，为建设教育强县提供强有力的师资保障。

4. 新教师岗前培训。通过培训，使新教师树立正确的职业道德；了解课程改革基本内容，初步掌握学科教学的常规技能；具备一定的管理和教育学生、组织班级活动的基本能力。

5. “国培计划”相关培训。依托“国培计划”开展了乡村教师培训团队研修项目；送教下乡培训项目；乡村教师工作坊研修项目；乡村教师访名校培训项目；乡村校园长培训项目。发展乡村教育，教师是关键，我县按“国培计划”相关精神，贯彻把乡村教师队伍建设摆在优先发展的战略地位的方针政策，把各项培训落到实处。

6. 其它培训。结合我县实际情况和学生需求，开发了手工类、乐器类、如讲微课、微型课培训等系列培训，提高了教师的综合素养，为学校培养出一批专业水平高，才艺出众的教师。

二、机构设置

学校内设机构 3 个，包括：办公室、教务处、总务处。从决算单位构成看，濮阳县教师进修学校部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

内设机构：

一、办公室

办公室在党支部、校长领导下，负责处理学校日常行政事务工作，其主要职责如下：

（一）协助校长了解和掌握学校各方面的情况并提出意见和建议，协调并配合各部门的工作。

(二) 协助校长处理有关人事事项，负责办理教工调入、调出、退休等手续。负责教职工的考勤考核、职评、年终考核、劳动工资等工作。

(三) 协助校长制定各类规章制度。负责学校计划、总结、年鉴及日常文书处理，做好来信来访和对外联系、接待等工作，做好相关报告的报批。

(四) 负责上级部门来文的接收、登记、传阅、整理归档工作。

(五) 组织安排工作例会、行政性会议及其他专门会议，做好会议的记录、整理、存档工作。负责学校工作行事历和值日值周安排。

(六) 负责学校档案管理和对外宣传等工作。

(七) 完成党支部、校长交办的其他工作任务。

二、教务处

(一) 负责制订、实施学校有关教育科学研究的计划和条例；总结教科研工作。

(二) 负责组织学校教育科研的征题、立项、开题论证、过程管理、成果评选和推广工作；向上级教育科研机构推荐立项课题和研究成果，并做好相应的建档工作。

(三) 保持与上级教育科研机构的联系并接受其业务指导；组织、参与或接受上级教育科学规划领导小组下达的具有重大现实意义的课题研究活动。

(四) 负责校本培训，普及教科研知识和方法，组织教师进行有关教育理论和业务学习，不断提高教师的科研水平、业务能力和理论修养。

(五) 组织、承办全县继续教育培训、校园长培训和“国培计划”计划相关培训。

三、总务处

(一) 负责组织起草有关总务后勤管理方面的规章制度，制定有关工作计划，并组织实施。

(二) 理好财、管好帐，保证做到帐目日清月结年公布。

(三) 负责学校楼房、设备、固定资产以及办公用品的购置、验收、登记、供应、调配、领用、保管、养护以及财产清查工作。

(四) 负责全校通讯、照明、供排水线路的安装、维修和器材的管理工作。

(五) 加强校舍安全检查力度，及时发现问题，消除安全隐患。加强学校食堂卫生、食品安全的监督管理，保证师生饮食卫生，不断改善服务态度，提高服务质量。

(六) 负责学校的环境卫生、绿化工作，美化校园环境。

(七) 完成上级领导交办的其他工作。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县教师进修学校

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	959.06	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	755.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.74
	9		九、卫生健康支出	40	22.32
	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	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	959.06	本年支出合计	58	959.06
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	959.06	总计	62	959.06

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳县教师进修学校

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		959.06	959.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.74	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.36	17.36	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	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	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
金额单位：万元

部门：濮阳县教师进修学校

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		959.06	959.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.74	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.36	17.36	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	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	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

部门：濮阳县教师进修学校

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	959.06	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	755.00	755.00	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	181.74	181.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.32	22.32	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	959.06	本年支出合计	59	959.06	959.06	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	959.06	总计	64	959.06	959.06	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

部门：濮阳县教师进修学校

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		959.06	959.06	0.00
205	教育支出	755.00	755.00	0.00
20508	进修及培训	755.00	755.00	0.00
2050801	教师进修	755.00	755.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.74	181.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.72	142.72	0.00
2080502	事业单位离退休	17.36	17.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.86	54.86	0.00
20808	抚恤	39.02	39.02	0.00
2080801	死亡抚恤	39.02	39.02	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	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

部门：濮阳
县教师进
修学校

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	694.32	302	商品和服务支出	153.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	452.51	30201	办公费	94.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.61	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	70.38	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.50	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	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	0.00	30211	差旅费	1.22	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	9.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	40.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.36	30216	培训费	2.79	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	39.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.96	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		805.56	公用经费合计					153.50

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

部门：濮阳县 XX 单位

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳县 XX 单位

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

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 959.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 221.84 万元，增长 23%。主要原因是人员增资，社保缴费基数增加、专项活动经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 959.06 万元，其中：财政拨款收入 959.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 959.06 万元，其中：基本支出 755 万元，占 78%；项目支出 204.06 万元，占 22%。

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 959.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 221.84 万元，增长 23%。主要原因是人员增资，社保缴费基数增加、专项活动经费增加。

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 959.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.84 万元，增长 23%。主要原因是人员增资，社保缴费基数增加、专项活动经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 959.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 755 万元，占 78%；社会保障和就业支出（类）支出 181.74 万元，占 18%；卫生健康（类）支出 22.32 万元，占 4%。

（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 786.08 万元，支出决算为 959.06 万元，完成年初预算的 122%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**年初预算为 621.65 万元，支出决算为 755 万元，完成年初预算的 121%。主要原因是培训教师人数增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退（项）**。年初预算为 17.82 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 97%。决算数与预算数存在差异的原因为为人员减少。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 72.36 万元，支出决算为 70.50 万元，完成年初预算的 97%。决算数与预算数存在差异的原因为为人员减少。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 46.96 万元，支出决算为 54.86 万元，完成年初预算的 117%。决算数与预算数存在差异的原因为为人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 39.02 万元，支出决算为 39.02 万元，完成年初预算的 100%。，此项为追加款项，2020 年我单位有 4 人去世。

6. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 27.29 万元，支出决算数为 22.32 万元，完成年初预算的 82%。决算数与预算数存在差异的原因为为人员减少。

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 959.06 万元。与上年度相比，增加 221.84 万元，增长 23%。主要原因是人员增资，社保缴费基数增加、专项活动经费增加。其中：人员经费 805.56 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、职工基本医疗保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 153.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费。

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%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

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

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 959.06 万元，其中人员经费支出 805.56 万元，公用经费支出 153.5 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（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理 制度体系。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。三是继续组织部门开展部门自评工作。每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理 水平。四是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。本年度我单位项目绩效自评结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

我部门 2020 年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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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