

2020 年度厦门工商旅游学校部门决算



目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
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	13
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	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算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.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明（单位公开版本）.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件（单位）.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门工商旅游学校部门的主要职责是：以教育事业为中心，开拓相关职业培训，培养中等专业技术应用人才，提高社会职业素质。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位为厦门市教育局所属二级预算单位，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
厦门工商旅游学校	事业单位	328

三、部门主要工作总结

2020 年，厦门工商旅游学校部门主要任务是：一、坚持和完善党对教育工作的全面领导；全力落实疫情防控工作，加强校园卫生、食品安全工作；进一步提升立德树人水平；加快建设现代职业教育体系；全面深化新时代教师队伍建设改革；系统推进教育制度创新和治理能力建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重视思想建设，加强党建学习，规范开展党内政治生活。健全党组织制度建设，落实意识形态工作责任制，落实八项规定精神，抓好干部队伍建设，为国家繁荣发展培育人才。

加强疫情防控健康知识教育和应急演练，建立电子审批流程。开展全面的爱国卫生活动，采取错峰就餐、分区就餐解决就餐拥挤问题。利用食品安全宣传周，开展知识讲座、板报比赛、应急救援演练等生动活泼的活动。

（二）在 2020 年福建省高职分类招考中，有 5 位同学获得省状元，本科上线人数达 472 人（该 10 类专业的全省本科计划数为 991 人），占全省本科计划数的 47.6%，创历史新高。专科上线率为 100%。在 2020 年全国职业院校技能

大赛改革试点赛中，学校获得 2 银 3 铜好成绩，奖牌数名列全省第一。

（三）疫情期间停课不停学，我校教学平台访问量超过 1.4 个亿，更探索出了学校互联网+背景下“1236”线上教学新模式。本年度申报 11 个职业技能等级证书试点专业和 7 个考核站点，顺利有序地完成 1+X 各试点专业共 455 人共 600 科次的认证考试。2020 年我校共开办“人才订单培养班”7 个、“现代学徒制班”6 个，校企合作办学育人规模持续健康稳定发展。

进行 1.5 万余人次线上家访，并针对特别重点关注学生开展六百余人次登门家访活动。开展线上比赛等活动 30 余场，引导学生疫情期间自我教育、自我管理、自我调节。完善班主任职级制，评选了首批 4 名导师级班主任。鼓励学生参与志愿活动，成绩显著。采购心理仿真体验系统和心理健康自助与检测系统，发布心理疏导宣传文章 30 余篇。

（四）实施青篮工程、名师工程，开展青年教师教学能力提升班培训。以科研带动教研，通过国家级、省级、市级和区级课题的有效申请和有序推进，本年度有 3 个省级课题、3 个市级课题顺利结题，7 个省级课题、1 个市级

课题、6 个区级课题立项。以校长接待日、校长信箱、校领导下基层等形式加强与普通教师的沟通。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门工商旅游学校		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	17,674.37	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	五、教育支出	16,105.09
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	0.00
八、其他收入	379.49	八、社会保障和就业支出	1,817.27
		九、卫生健康支出	280.41
		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	0.00
		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
本年收入合计	18,053.85	本年支出合计	18,202.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	943.09	年末结转和结余	794.17
总计	18,996.95	总计	18,996.95

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门工商旅游学校

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	18,053.85	17,674.37	0.00	0.00	0.00	0.00	379.49
205			教育支出	15,892.52	15,513.04	0.00	0.00	0.00	0.00	379.49
20501			教育管理事务	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	13,179.33	12,799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	379.49
2050302			中等职业教育	13,032.83	12,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00	379.49
2050399			其他职业教育支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,685.44	2,685.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	1,570.86	1,570.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,114.58	1,114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,880.91	1,880.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,880.91	1,880.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,232.27	1,232.27	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	585.98	585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.41	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.41	280.41	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门工商旅游学校

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	合计	18,202.78	15,979.15	2,223.63	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16,105.10	13,881.47	2,223.63	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理 事务支出	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	13,128.44	12,781.89	346.55	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	12,955.41	12,781.89	173.52	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育 支出	173.03	0.00	173.03	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的 支出	2,941.05	1,099.58	1,841.47	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校 教学设施	1,607.04	0.00	1,607.04	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附 加安排的支出	1,334.01	1,099.58	234.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	1,817.26	1,817.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	1,817.26	1,817.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	1,231.28	1,231.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴	585.98	585.98	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
210	卫生健康支出	280.41	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.41	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.41	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门工商旅游学校

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	17,674.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	15,811.19	15,811.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,817.27	1,817.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	280.41	280.41	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	17,674.37	本年支出合计	17,908.87	17,908.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	451.51	年末财政拨款结转和结余	217.01	217.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	451.51					
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					
总计	18,125.88	总计	18,125.88	18,125.88	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。

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

部门/单位：厦门工商旅游学校

公开 05 表
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		17,908.87	15,802.19	2,106.68
205	教育支出	15,811.19	13,704.51	2,106.68
20501	教育管理事务	35.61	0.00	35.61
2050199	其他教育管理事务支出	35.61	0.00	35.61
20503	职业教育	12,834.53	12,604.93	229.60
2050302	中等职业教育	12,661.83	12,604.93	56.90
2050399	其他职业教育支出	172.70	0.00	172.70
20509	教育费附加安排的支出	2,941.05	1,099.58	1,841.47
2050905	中等职业学校教学设施	1,607.04	0.00	1,607.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,334.01	1,099.58	234.43
208	社会保障和就业支出	1,817.26	1,817.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,817.26	1,817.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1,231.28	1,231.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.98	585.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.41	280.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.41	280.41	0.00
2101102	事业单位医疗	280.41	280.41	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。

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

部门/单位：厦门工商旅游学校

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	10,468.87	302	商品和服务支出	3,740.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,526.98	30201	办公费	238.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,421.25	30202	印刷费	25.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,341.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	334.74
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	1,290.21	30205	水费	116.91	31002	办公设备购置	11.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.98	30206	电费	248.46	31003	专用设备购置	267.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	280.41	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	380.43	31007	信息网络及软 件购置更新	40.27
30112	其他社会保 障缴费	147.71	30211	差旅费	25.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	754.84	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	680.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	119.76	30214	租赁费	4.89	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	1,258.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	68.58	30216	培训费	12.90	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	173.85	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	28.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支 出	15.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,005.20	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	303.96	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	9.57	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费 用	53.48	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补 助	1,160.85	30240	税金及附加 费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	432.70	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		11,727.06	公用经费合计					4,075.13

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。

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

部门/单位：厦门工商旅游学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.57
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

公
开
08
表

部门/单位：厦门工商旅游学校

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						

注：1. 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。

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

公开 09 表

部门/单位：厦门工商旅游学校

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：1. 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。

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 年本部门年初结转和结余 943.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 18,053.85 万元，本年支

出 18,202.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 794.17 万元。

（一）2020 年收入 18,053.85 万元，比上年决算数增加 1,859.83 万元，增长 11.48%，主要原因是：总学生人数增长、2020 年文明奖调增，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,674.37 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 0.00 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 379.49 万元。

（二）2020 年支出 18,202.78 万元，比上年决算数增加 1,575.17 万元，增长 9.47%，主要原因是：总学生人数增长、2020 年文明奖调增，具体情况如下：

1. 基本支出 15,979.15 万元。其中，人员支出 11,727.06 万元，公用支出 4,252.09 万元。

2. 项目支出 2,223.63 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 17,908.87 万元，比上年决算数增加 1,921.75 万元，增长 12.02%，主要原因是：总学生人数增长、2020 年文明奖调增，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 中等职业教育 12,661.83 万元，较上年决算数增加 899.03 万元，增长 7.64% (因根据上级要求进行功能科目调整，将 1099.58 万元的公用经费调整至其他教育费附加安排的支出。除去调整，该项支出较上年决算数增加 1998.61 万元，增长 16.99%)。主要原因是 2020 年总学生人数增长、2020 年文明奖调增。

（二）中等职业学校教学设施 1,607.04 万元，较上年决算数减少 528.47 万元，下降 24.75%。主要原因是示范性现代职业院校建设专项于 2019 年完结，2020 年不再有此专项开支。

（三）其他教育费附加安排的支出 1,334.01 万元，较上年决算数增加 1,243.93 万元，增长 1380.92%。主要原因是下达财政资金进行功能科目调整，原拨款科目为中等职业教育。除去调整，该项支出较上年决算数增加 144.35 万元，增长 160.25%。主要原因是 2019 年 12 月下拨一笔专门用于墙面修复的资金于当月公开招标，并于 2020 年初完工并完成支付。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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

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 15,802.19 万元，其中：

（一）人员经费 11,727.06 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、离休费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4,075.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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 9.57 万元，比年初预算的 22.00 万元下降 56.50 %。主要系受疫情影响取消出国计划、推迟开学。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 10.00 万元下降 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受疫情影响取消出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.57 万元，比年初预算的 12.00 万元下降 20.25%，主要是推迟开学，公务用车业务量下降。其中：

公务用车运行维护费支出 9.57 万元，比年初预算的 12.00 万元下降 20.25%，主要是推迟开学，公务用车业务量下降。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）本单位无公务接待费预算，亦无开支。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对教育信息化专项开展 2020 年度项目自评，评价结果分数为 100 分。《项目支出绩效自评表》详见附件一。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 605.14 万元，其中：政府采购货物支出 516.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 89.10 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 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，是指市级部门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。

第五部分 附件（单位）

附件一：《项目支出绩效自评表》