

深圳市福田区干部保健中心 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区干部保健中心单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市福田区干部保健中心 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总表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市福田区干部保健中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释（含专业性名词解释）

一、深圳市福田区干部保健中心单位概况

（一）部门职能

主要为福田区机关事业单位人员提供健康保健服务。具体如下：

1. 干部保健：负责落实上级和我区保健委员会有关指示，统筹管理全区干部保健工作，负责我区干部保健日常工作的组织实施；
2. 健康体检：负责组织我区干部的健康体检并指导建立健康档案，实施健康监测和疾病控制；
3. 健康教育：负责制定和实施我区干部的健康教育计划，指导干部开展健身活动；
4. 医疗补助：负责我区机关事业单位在编工作人员大病医疗补助经费管理和核算；
5. 干部疗养：负责制定和实施我区符合条件的干部疗养工作；
6. 英才保健：负责组织我区英才的体检，开展相关医疗保健经费管理和核算。

（二）机构设置

深圳市福田区干部保健中心包括深圳市福田区干部保健中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

二、深圳市福田区干部保健中心 202 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市福田区干部保健中心

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	5557.96	一、一般公共服务支出	32	5505.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.11	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	
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	0.009	八、社会保障和就业支出	39	20.40
	9		九、卫生健康支出	40	5.23
	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	
	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	27.23
	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	1.11
本年收入合计	27	5559.08	本年支出合计	58	5559.08
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	0.009
	30			61	
总计	31	5559.08	总计	62	5559.08

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

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市福田区干部保健中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5559.08	5559.08					0.009
201			一般公共服务支出	5505.11	5505.11					0.009
20132			组织事务	5505.11	5505.11					0.009
2013250			事业运行	110.82	110.82					
2013299			其他组织事务支出	5394.29	5394.28					0.009
208			社会保障和就业支出	20.40	20.40					
20805			行政事业单位养老支出	20.40	20.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51					
210			卫生健康支出	5.23	5.23					
21011			行政事业单位医疗	5.23	5.23					
2101102			事业单位医疗	5.23	5.23					
221			住房保障支出	27.23	27.23					
22102			住房改革支出	27.23	27.23					
2210201			住房公积金	20.07	20.07					
2210203			购房补贴	7.15	7.15					
234			抗疫特别国债安排的支出	1.11	1.11					
23402			抗疫相关支出	1.11	1.11					
2340299			其他抗疫相关支出	1.11	1.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市福田区干部保健中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5559.08	163.68	5395.40			
201			一般公共服务支出	5505.11	110.82	5394.29			
20132			组织事务	5505.11	110.82	5394.29			
2013250			事业运行	110.82	110.82				
2013299			其他组织事务支出	5394.28		5394.29			
208			社会保障和就业支出	20.40	20.40				
20805			行政事业单位养老支出	20.40	20.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
210			卫生健康支出	5.23	5.23				
21011			行政事业单位医疗	5.23	5.23				
2101102			事业单位医疗	5.23	5.23				
221			住房保障支出	27.23	27.23				
22102			住房改革支出	27.23	27.23				
2210201			住房公积金	20.07	20.07				
2210203			购房补贴	7.15	7.15				
234			抗疫特别国债安排的支出	1.11		1.11			
23402			抗疫相关支出	1.11		1.11			
2340299			其他抗疫相关支出	1.11		1.11			

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：深圳市福田区干部保健中心

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	5557.97	一、一般公共服务支出	33	5505.11	5505.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.40	20.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5.23	5.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.23	27.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1.11		1.11	
本年收入合计	27	5559.08	本年支出合计	59	5559.08	5557.97	1.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5559.08	总计	64	5559.08	5557.97	1.11	

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：深圳市福田区干部保健中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5557.97	163.68	5394.29	5557.97	163.68	5394.29				
			201 一般公共服务支出				5505.11	110.82	5394.29	5505.11	110.82	5394.29				
			20132 组织事务				5505.11	110.82	5394.29	5505.11	110.82	5394.29				
			2013250 事业运行				110.82	110.82		110.82	110.82					
			2013299 其他组织事务支出				5394.29		5394.29	5394.29		5394.29				
			208 社会保障和就业支出				20.40	20.40		20.40	20.40					
			20805 行政事业单位养老支出				20.40	20.40		20.40	20.40					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.89	14.89		14.89	14.89					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				5.51	5.51		5.51	5.51					
			210 卫生健康支出				5.23	5.23		5.23	5.23					
			21011 行政事业单位医疗				5.23	5.23		5.23	5.23					
			2101102 事业单位医疗				5.23	5.23		5.23	5.23					
			221 住房保障支出				27.23	27.23		27.23	27.23					
			22102 住房改革支出				27.23	27.23		27.23	27.23					
			2210201 住房公积金				20.07	20.07		20.07	20.07					
			2210203 购房补贴				7.15	7.15		7.15	7.15					

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：深圳市福田区干部保健中心

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	154.70	302	商品和服务支出	5.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.81	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.89	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	3.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.04	30229	福利费	0.12	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		157.74	公用经费合计					5.94

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：深圳市福田区干部保健中心

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市福田区干部保健中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1.11		1.11	1.11		1.11				
234			抗疫特别国债安排的支出				1.11		1.11	1.11		1.11				
23402			抗疫相关支出				1.11		1.11	1.11		1.11				
2340299			其他抗疫相关支出				1.11		1.11	1.11		1.11				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市福田区干部保健中心

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。

三、深圳市福田区干部保健中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区干部保健中心2020年度收入总计5559.08万元，其中：财政拨款收入5559.07万元，其他收入0.009万元；年初结转和结余0万元。支出总计5559.08万元，其中：本年支出5559.08万元；年末结转和结余0.009万元。与2019年度决算数4703.83万元相比，总收入增加了855.25万元，增加主要原因：2019年6月机构改革后，当年从区卫生健康局划拨的经费为部分经费，2020年干部保健、干部职工体检等业务费支出根据费用标准上调而相应增加。2020年度人员经费正常增人增资；与年初预算数6620.57万元相比，减少了1061.49万元。减少主要原因：因疫情影响调整年初计划。

（二）收入决算情况说明

深圳市福田区干部保健中心2020年度收入合计5559.08万元，其中：财政拨款收入5559.07万元，其他收入0.009万元。增加主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

深圳市福田区干部保健中心2020年支出合计5559.08万元，其中：基本支出163.68万元，项目支出5395.40万元。增加主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区干部保健中心2020年财政拨款收入5559.08万元，包括：一般公共预算财政拨款收入5557.97

万元，政府性基金预算财政拨款收入1.11万元，年初财政拨款结转和结余0万元；财政拨款支出5559.08万元，包括：一般公共预算财政拨款总支出5557.97万元，政府性基金预算财政拨款支出1.11万元，年末拨款结转和结余0万元。与2019年度决算数4703.83相比，财政拨款收入和支出分别增加855.25万元，增加主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市福田区干部保健中心2020年度财政拨款支出5559.08万元，其中基本支出163.68万元，项目支出5395.40万元。与年初预算数6620.57万元相比，减少了1061.49万元。减少原因：因疫情影响调整年初计划。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市福田区干部保健中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出163.68万元，其中工资福利支出154.7万元，对个人和家庭的补助支出3.04万元。与2019年度基本支出决算数63.36万元对比，增加了100.32万元。增加原因：2019年度6月机构改革，当年从区卫健局划拨了部分人员经费，2020年度为正常人员经费增人增资。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。完成全年预算0万元的0%，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费的开支；较2019年度决算数0万元相比无增减变化。

（一）2020 年度因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元。完成全年预算 0 万元的 0%，较 2019 年度决算数 0 万元相比无增减变化，主要原因是未安排出国公务。

（二）2020 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 0 万元。完成全年预算 0 万元的 0%，较 2019 年度决算数 0 万元相比无增减变化，主要原因是无公务用车。公务用车购置支出 0 万元。完成全年预算 0 万元的 0%，与 2019 年度决算数相比无变化，主要原因是 2020 年度未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费 0 万元。完成全年预算 0 万元的 0%；较 2019 年度的 0 万元相比无增减变化，主要原因是无公务用车，无相应支出。2020 年度我中心公务用车购置数为 0 台，保有量 0 台。

（三）2020 年度公务接待费支出决算数为 0 万元。完成全年预算 0 万元的 0%；较 2019 年度决算数 0 万元相比无增减变化，主要原因是未安排公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市福田区干部保健中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1.1 万元，政府性基金预算财政拨款支出总计 1.1 万元。（因 2019 年度无该财政拨款收入支出，无法形成对比）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市福田区干部保健中心 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，较 2019 年度决算数 0 万元相比无增减变化。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心全面开展 2020 年度预算绩效自评。其中，三级项目 11 个，共涉及财政资金 5395.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市福田区干部保健中心结合重点履职项目开展情况，组织对干部职工体检项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 4538 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区干部保健中心在 2020 年度部门决算中反映“年度项目”等 11 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）疫情防控绩效自评综述：根据年中设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5.11 万元，执行数 1.93 万元，预算执行率 38%。项目绩效目标完成情况：因 2020 年疫情影响，用于购买防疫物资。保证单位工作人员防疫日常需要。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，因为疫情后面得到有效控制，疫情防疫物资陆续到位，减少资金使用。下一步改进措施：我中心将调整预算支出计划，提高该项目的预算执行率。

（2）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 95 分。项目全年预算数 4.3 万元，执行数 2.3 万元，预算执行率 53%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，购买单位所需办公设备用品。发现的主要问题及原因：未量化、细化、个性化设置项目绩效指标。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

（3）修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，确保单位工作人员拥有一个良好的工作环境。发现的主要问题及原因：指标设置较为单一。下一步改进措施：探索设置更加科学、全面的绩效指标。

（4）保健中心业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 12.22 万元，预算执行率 44%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，面向全区举办健康教育讲座、干部保健等相关保健活动 2-3 次，提高干部职工健康水平。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。因疫情影响。下一步改进措施：科学合理调整支出计划。

（5）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 14.2 万元，执行数 13 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，该项目支出绩效情况较为

理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.04 万元，预算执行率 4%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，投入目标、产出目标、效果目标未能如期完成。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，受疫情影响。下一步改进措施：开展线上培训。

（7）英才保健绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 53.72 万元，执行数 53.71 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，产出指标和效果指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）医疗补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 77.92 万元，执行数 77.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，数量目标、社会效益目标、质量目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）干部疗养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 173.65 万元，执行数 173.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，数量目标、社会效益目标、质量目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

(10) 干部保健绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 452.46 万元，执行数 452.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，数量目标、社会效益目标、质量目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 干部职工体检绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4538 万元，执行数 4538 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算及年度工作计划安排，数量目标、社会效益目标、质量目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我中心结合重点履职项目开展情况，选取干部职工体检项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 4538 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2020 年度重点项目支出绩效评价报告》详见附件 2。

(十一) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年政府采购支出总额 2.3 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 2.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我单位决算情况所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释（含专业性名词解释）

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十五、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其他费用。