

附件 1：

青云谱勤工俭学办公室 2020 年度决算

目 录

第一部分 青云谱勤工俭学办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度青云谱勤工俭学办公室决算表

- 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度青云谱勤工俭学办公室决算情况

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 第一部分 青云谱勤工俭学办公室概况

一、部门主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行国家和上级法令、法规，按教育规律办学，努力提高教学质量。

二、部门基本情况

勤工俭学办公室负责全区中小学（幼儿园）勤工俭学、社会实践教育和建立全校园区风险管理体系工作。

本部门 2019 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人；年末其他人员 0 人；

第二部分 2020 年度部门决算表

编制单位；	收	入支出决算总； 2020 年度	表	公开 01 表 金 题单位； 方	
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类 ）	行 次	决 算 数
栏 次			栏 次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	1,478,304.33	一般公共服务支出	32	
、政府性基金预算财政拨款收入	2		外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		、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	361	1,422,308.79
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	3B1	
其 他	8		八、社会保障和就业支出	39	14,718.00
	9		历九、卫生健康支出	40	
	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		什三、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			49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		十、粮油物资储备支出	51	
	21		、国有资本经营预算支出	52	
	221		、灾害防治及应急管理支出	53	
	231		、其他支出	54	
	24		十四、债务还本支出	55	
	25			56	
	26		十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,478,304.33	本年支出合计	5B1	1,437,026.79
使用非财放拨款结余	28		结余分配	59	
年切结转和结余	29		年末结转和结余	60	41,277.54
	30			61	
总计	31	1,478,304.33	总计	62	1,478,304.33

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。

监制单位:			收入决算表				给开 02 金要 单设 1 方		
科目名称			本年收入合 计	才政线款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附尾单位上 缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,478,304.33	1,478,304.33					
205		教育支出	1,463,586.33	1,463,586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	757,071.67	757,071.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	757,071.67	757,071.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	706,514.66	706,514.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	706,514.66	706,514.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14,718.00	14,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14,718.00	14,718.00	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	14,718.00	14,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

支出决算表

2020 年胜

公开 03 患 金便单位日万远。

注：本表反映部门本年康取得的备项收入情况。

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
英	献	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		1,437,026.79	1,437,026.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		1,422,308.79	1,422,308.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育		757,071.67	757,071.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出		757,071.67	757,071.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出		665,237.12	665,237.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出		665,237.12	665,237.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		14,718.00	14,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		14,718.00	14,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出		14,718.00	14,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							用 技支出	
						39908	对民间非营利 组织和群众性 自	
						3999	其他支出	
人员经费合计			公用支出合计					

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。

编制单位：		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开 09 表 金题单位： 万元
		2020 年度			
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	栏次	21	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：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：		2020 年度	单位：台、里、套 公开 10
项		栏次	表 决算数
、车辆数合计（台、辆）		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		21	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		81	
8. 其他用车		91	
、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）		101	
、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

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 147 万元，其中年初结转和结余 4.1 万元，较 2019 年增加 48.07 万元，增长 48.59%；本年收入合计 147 万元，主要原因是：上年度发放了两年的政府奖励金。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 147 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，其他收入万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 143 万元，其中本年支出合计 143 万元，较 2019 年增加 44 万元，增长 44.55%，主要原因是：上年度人员工资增长了，公积金调整了；年末结转和结余 4.1 万元，较 2019 年增加 4.1 万元，增长 4.1%，主要原因是：共用经费剩余没用。

本年支出的具体构成为：基本支出 143 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 147 万元，决算数为 147 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无公共安全支出年初预算。

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 143 万元，其中：

(一) 工资福利支出 70.1 万元，较 2019 年减少 6.7 万元，下降 9.5 %，主要原因是：去年调整了公积金，工资福利减少。

(二) 商品和服务支出 4.9 万元，较 2019 年增加 0.75 万元，增长 18 %，主要原因是：劳务费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 68.7 万元，较 2019 年增加 50.7 万元，增长 281 %，主要原因是：去年奖励金发了两年。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未购买办公设备购置费支出。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计人次，主要为：……。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：……。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……，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：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长

（下降）0%，主要原因是……，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

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保持一致），较年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位是 事业单位，没有机关运行经费。

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 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%。（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……。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。

组织对“XXX”、“XXX”等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XX”、“XX”等项目分别委托“XXX”、

“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等个部门（单位）开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（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)。

我部门今年在市级部门决算中反映 XXX

目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，

BX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为

万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

每个市级部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

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相关规定为基本说明，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。

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相关规定为基本说明，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。

- 1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、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。

3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

6、信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出。

8、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、“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。

10、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及其他费用