2020 年度浏阳市花鼓戏剧团部门决算

目 录

第一部分 浏阳市花鼓戏剧团概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 浏阳市花鼓戏剧团概况

一、部门职责

（一）坚持“两为”方向，牢记“双百”方针，严格遵守国家颁 布的各项法规和政策。认真履行上级文化主管部门对县属艺术表演团 体的目标责任书规定的权力和义务。

（二）牢固树立“精品”意识，积极推进艺术创新，抓好剧目建 设和艺术队伍建设。

（三）服从市委、市政府、市委宣传部、市文体广电局的安排， 做好“政府买单、送戏下乡”等各项文艺宣传工作。

（四）在继承传统的基础上，积极探索花鼓戏事业的发展新路， 制定发展规划，落实具体措施，确保浏阳花鼓戏文化遗产的传承。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市花鼓戏剧团内设机构包括：办公室、财务部、综合部、业 务部、演出部

（二）决算单位构成

浏阳市花鼓戏剧团 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏

阳市花鼓戏剧团隶属于浏阳市文化旅游广电体育局，故 2020 年部门决算只包括本级决算数据

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市花鼓戏剧团　　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	589.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	567.55
八、其他收入	8	21.46	八、社会保障和就业支出	39	40.11
	9		九、卫生健康支出	40	3.50
	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	
	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	
本年收入合计	27	611.16	本年支出合计	58	611.16
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	
	30			61	
总计	31	611.16	总计	62	611.16
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。					
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市花鼓戏剧团　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**611.16**	**589.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21.46**
207	文化旅游体育与传媒支出	567.55	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46
20701	文化和旅游	537.41	515.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46
2070107	艺术表演团体	455.96	449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

2070109	群众文化	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.45	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。								
2.本表含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。								
3.本表批复到项级科目。								
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市花鼓戏剧团　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**611.16**	**451.93**	**159.23**			
207	文化旅游体育与传媒支出	567.55	408.32	159.23			
20701	文化和旅游	537.41	408.32	129.09			
2070107	艺术表演团体	455.96	408.32	47.64			
2070109	群众文化	7.00	0.00	7.00			
2070199	其他文化和旅游支出	74.45	0.00	74.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.14	0.00	30.14			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.14	0.00	30.14			
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	0.00			
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00			
注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。							
2.本表含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。							
3.本表批复到							

项级科目。							
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市花鼓戏剧团

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	589.71	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	546.10	546.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.11	40.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	589.71	本年支出合计	59	589.71	589.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	589.71	总计	64	589.71	589.71	0.00	0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。								
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市花鼓戏剧团

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		**589.71**	**451.93**	**137.78**
207	文化旅游体育与传媒支出	546.10	408.32	137.78
20701	文化和旅游	515.96	408.32	107.64
2070107	艺术表演团体	449.96	408.32	41.64
2070109	群众文化	7.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.00	0.00	59.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.14	0.00	30.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.14	0.00	30.14
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	0.00
2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。				
2.本表含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。				
3.本表批复到项级科目。				
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：浏阳市花鼓戏剧团

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	359.37	302	商品和服务支出	40.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.29	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	66.39	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	30.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.72	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	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	6.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.98	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	52.13	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	30.65	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	8.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.44	30229	福利费		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	2.84	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	11.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		411.50	公用经费合计					40.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元　　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
2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市花鼓戏剧团　　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

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。本单位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。							
2.本表批复到项级科目。							
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市花鼓戏剧团　　金额单位：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.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。				
2.本表批复到项级科目。				
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。				

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 611.16 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 64.67 万元，下降 9.57%。主要是因为疫情影响业务量下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 611.16 万元，其中：财政拨款收入 589.71 万元，占 96.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.46 万元，占 3.51%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 611.16 万元，其中：基本支出 451.93 万元，占 73.95%；项目支出 159.23 万元，占 26.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 589.71 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.88 万元，增长 14.77%。主要是因为疫情原因财政增加了补贴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 589.71 万元， 占本年支出合计的 100% 。与上一年度相比， 财政拨款支出减少 86.12 万元， 下降 12.74%。主要是因为疫情影响业务量下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 589.71 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 546.1 万元，占 92.61%；社会保障和就业支出 40.11 万元，占 6.8%；卫生健康支出 3.5 万元，占 0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 439.9 万元， 支出决算数为
589.71 万元，超出年初预算的34.06%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

年初预算为 414.19 万元，支出决算为 449.96 万元，完成年初预算的 108.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间加大了文艺创作力度。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间加大了文艺创作力度。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间加大了文艺创作力度。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间加大了文艺创作力度。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 25.71 万元，支出决算为 40.11 万元，完成年初预算的 156.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间加强了职工医疗补贴。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间加强了职工医疗补贴。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间加强了职工医疗补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 451.93 万元，其中：人员经费 411.5 万元，占基本支出的 91.05%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 40.43 万元，占基本支出的 8.95%，主要包括：邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 8 万元，下降 100%，下降的主要原因是本着厉行节约的原则开展工作。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 12 万元，下降 100%，下降的主要原因是本着厉行节约的原则开展工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 6.16 万元，下降 68.44%，下降的主要原因是本着厉行节约的原则开展工作。

（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，公务接待费支出决

算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.84 万元，占 100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2020 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.84 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，现有业务车辆 2 辆。公务用车运行维护费 2.84 万元，主要是用于开展演出业务舞台车和通勤车的运行维护，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市花鼓戏剧团 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市花鼓戏剧团 2020 年度机关运行经费支出 40.43 万元，比年初预算数增加 40.43 万元，增长 100%。主要原因是疫情期间加大了文艺创作开展业务的力度。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市花鼓戏剧团 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日， 浏阳市花鼓戏剧团共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展演出业务舞台车和通勤车； 单价 50 万元（ 含） 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提 高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评和 2021 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12 号）要求，我单位对 2020 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得 分 97 分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况为“优”，完成情况为“优”，预算绩效目标达成情况为“优”。 绩效评价结果显示，我单位 2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作发展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资金。

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。

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。

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 独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有 关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2） 公务用车购置及运行费，指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。

（3） 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、取暖费、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