陕西工运学院

2020年部门决算

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位部门人员情况

第二部分 2020年单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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年单位决算情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

陕西工运学院前身为1950年创建的西北总工会干部学校，后为陕西省总工会干部学校。1985年5月，经教育部备案、陕西省政府批准，改为陕西工运学院。学院属管理干部学院性质，全额拨款事业单位、副厅级建制，举办单位为省总工会，业务主管为省总工会、省教育厅。

学院2020年学院编制70人，现有教职工74人，在编人员39人，人事代理人员35人。在岗专任教师40人，其中教授2人，副教授7人，讲师22人，助教9人。教师中45岁以下28人，占比68%。教师中拥有研究生学历、硕士学位的22人，占比53%。

学院西北一路校区面积13亩，现有教学培训楼二栋，学员公寓148间，床位224个，有可容纳240人和120人的报告厅各1个，可容纳100人的培训教室3间，其它教室2间，2个餐厅可供300人同时用餐。

学院遵循“服务工会、服务职工、服务社会”的办学宗旨，经过几代人的不懈努力，已经成为陕西工会干部教育培训的主阵地，全国工会干部教育培训示范基地、全国工会农民工技能培训示范基地、陕西省养老人才培训基地、陕西工运理论研究基地、国家职业资格示范鉴定站。

近年来，学院在省总党组的正确领导下，认真贯彻落实中央《干部教育培训工作条例》、《关于加强和改进党的群团工作的意见》以及全总《关于进一步加强工会干部教育培训工作的意见》精神，进一步强化政治站位，明确办学定位和发展思路，突出主业，凸显特色，发挥优势，打造品牌，不断提升培训质量和办学水平，谋求新发展，实现新跨越。

**（二）内设机构。**

2020年学院内设机构：（1）党委（行政）办公室；（2）教务处；（3）财务处；（4）教学科研部；（5）培训一部；（6）培训二部；（7）培训三部；（8）网络学院（电大）；（9）总务处及服务中心。

1. 决算单位构成

纳入2020年决算编制范围为二级预算单位：陕西工运学院

**三、单位人员情况**

截止2020年底，本单位人员编制70人；实有人员39人。单位管理的离退休人员76人（离休人员6人）。

1. 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 未涉及 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 未涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 未涉及 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：陕西工运学院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 280.31 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
| 4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事业收入 | 1,191.76 | 5.教育支出 | 2,687.64 |
| 6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
| 7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 1,013.74 | 8.社会保障和就业支出 | 116.88 |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 9.61 |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |
|  |  | 12.农林水支出 |  |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19.住房保障支出 |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 2,485.81 | **本年支出合计** | 2,814.13 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 16,720.66 | 年末结转和结余 | 16,392.34 |
| **收入总计** | 2,485.8 | **支出总计** | 2,814.13 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门：陕西工运学院 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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | | 2,485.81 | 280.31 |  | 1,191.76 | 1,191.76 | 0.27 |  | 1,013.74 |
| 205 | 教育支出 | 2,359.32 | 1,53.82 |  | 1,191.76 | 1,191.76 | 0.27 |  | 1,013.74 |
| 20502 | 普通教育 | 24.17 | 24.17 |  | 0.00 | 0.00 | 0.27 |  | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 24.17 | 24.17 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 2,335.15 | 129.65 |  | 1,191.76 | 1,191.76 |  |  | 1,013.74 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 2,335.15 | 129.65 |  | 1,191.76 | 1,191.76 | 0.27 |  | 1,013.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.88 | 116.88 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.88 | 116.88 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.81 | 70.81 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.52 | 1.52 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.55 | 44.55 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.61 | 9.61 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 |  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

**公开03表**

**编制部门：陕西工运学院 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** |
| **合计** | | | 2,814.13 | 2,396.08 | 418.06 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | | 2,687.64 | 2,269.58 | 418.06 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | | 24.17 | 24.17 | 0.00 |  |  |  |
| 2050205 | 高等教育 | | 24.17 | 24.17 | 0.00 |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 | | 2,663.47 | 2,245.41 | 418.06 |  |  |  |
| 2050403 | 成人高等教育 | | 2,663.47 | 2,245.41 | 418.06 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 116.88 | 116.88 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 116.88 | 116.88 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 70.81 | 70.81 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 1.52 | 1.52 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 44.55 | 44.55 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 9.61 | 9.61 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 9.61 | 9.61 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 9.61 | 9.61 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：陕西工运学院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |  |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预**  **算财政拨款** | **政府性基金**  **预算财政拨款** | **国有资本营**  **预算财政拨款** |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 280.31 | 1.一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2.外交支出 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算收入 |  | 3.国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 4.公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 5.教育支出 | 153.82 | 153.82 |  |  |
|  |  | 6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 | 116.88 | 116.88 |  |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 9.61 | 9.61 |  |  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 12.农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 19.住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：陕西工运学院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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** |
| **本年收入合计** | 280.31 | **本年支出合计** | 280.31 | 280.31 |  |  |
| 年初财政拨款  结转和结余 |  | 年末财政拨款  结转和结余 |  |  |  |  |
| 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  财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 280.31 | **支出总计** | 280.31 | 280.31 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门： 陕西工运学院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 280.31 | 280.31 | 278.22 | 2.09 | 0.00 |  |
| 205 | 教育支出 | 153.82 | 153.82 | 153.25 | 0.57 | 0.00 |  |
| 20502 | 普通教育 | 24.17 | 24.17 | 24.17 |  | 0.00 |  |
| 2050205 | 高等教育 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20504 | 成人教育 | 129.65 | 129.65 | 129.08 | 0.57 | 0.00 |  |
| 2050403 | 成人高等教育 | 129.65 | 129.65 | 129.08 | 0.57 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.88 | 116.88 | 115.36 | 1.52 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.88 | 116.88 | 115.36 | 1.52 | 0.00 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.81 | 70.81 | 70.81 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：陕西工运学院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 280.31 | 278.22 | 2.09 |  |
| 205 | 教育支出 | 153.82 | 153.25 | 0.57 |  |
| 20502 | 普通教育 | 24.17 | 24.17 | 0.00 |  |
| 2050205 | 高等教育 | 24.17 | 24.17 | 0.00 |  |
| 20504 | 成人教育 | 129.65 | 129.08 | 0.57 |  |
| 2050403 | 成人高等教育 | 129.65 | 129.08 | 0.57 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.88 | 115.36 | 1.52 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.88 | 115.36 | 1.52 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.81 | 70.81 | 0.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.55 | 44.55 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门：陕西工运学院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务**  **接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门：陕西工运学院 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **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。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**公开09表**

**编制部门： 陕西工运学院 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,485.81万元。与2019年度相比，收入减少4,676.49万元，减少65.29%，主要原因有：一是疫情影响本年度事业收入减少。二是2019年度省总工会拨入新校区项目建设收入，2020年未拨新校区项目建设收入，故收入减少。

图1：收入变动情况 (单位：万元)

2020年度支出总计2,814.13万元。与2019年度相比，支出减少947.31万元，减少25.18%，主要原因是2020年受疫情影响，工会干部培训班次减少，相关支出也减少。

图2：2020年单位支出变动情况 (单位：万元)

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2485.81万元，其中：财政拨款收入280.31万元，占11.28%；事业收入1,191.76万元，占47.94%；上级补助收入907.00万元，占36.49%；其他收入106.74万元，占4.29%。

图3：收入决算情况

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2814.13万元，其中：基本支出2396.07万元，占85.14%；项目支出418.06万元，占14.86%。

图4：支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入280.31万元。与2019年度相比，收入增加64.21万元，增加29.71%，主要原因是2020年住房补贴、中人退休人员职业年金、离休人员医药费拨款增加，故本单位收入增加。

图5：财政拨款收入变动情况(单位：万元)

2020年度财政拨款支出280.31万元。与2019年度相比，支出增加64.21万元，增加29.71%，主要原因是2020年住房补贴、中人退休人员职业年金、离休人员医药费支出增加，故本部门支出增加。

图6：财政拨款支出变动情况(单位：万元)

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说明。**

2020年财政拨款支出280.31万元，占本年支出合计的9.96%，其中：教育支出153.82万元，占54.87%；社会保障和就业支出116.88万元，占41.7%；卫生健康支出9.61万元，占3.43%。与上年相比，财政拨款支出增加64.21万元，增加29.71%，主要原因是2020年增加了住房补贴、中人退休人员职业年金、离休人员医药费支出，故本部门支出增加。

图7：财政拨款支出情况

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度财政拨款支出预算为280.31万元，支出决算为280.31万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.教育支出（类）普通教育（款）成人高等教育（项）。**预算为153.82万元，支出决算为129.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**预算为116.88万元，支出决算为116.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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280.31万元，包括：人员经费支出278.22万元和公用经费支出2.09万元。

**人员经费**278.22万元，主要包括基本工资15.93万元、津贴补贴14.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.15万元、职业年金缴费44.55万元、职工基本医疗保险缴费38.29万元、住房公积金24.17万元、医疗费9.61万元、离休费70.81万元。

**公用经费**2.09万元，主要包括工会经费0.57万元、其他商品和服务支出1.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年度本部门无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购支出情况。

1. 国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆1辆，为机要通信用车。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门支出全为一般公共预算基本支出，无一般公共预算项目支出，故无项目支出绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门支出全为一般公共预算基本支出，无一般公共预算项目支出，故无项目支出绩效自评。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**

按照部门整体支出绩效自评指标体系对比，本部门自评得分96分。2020年一般公共预算支出共涉及资金280.31万元，其中人员经费支出278.22万元，公用经费支出2.09万元。预算资金的使用按照预算批复的用途规范运行，符合国家财经法规和预算财务管理制度规定，截至2020年底，财政预算资金执行率为100% 。 2020年，根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕省总的全局部署，认真履行职责，强化管理，顺利完成了年度工作任务，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。下一步在制度的完善和细化方面仍需进一步改进，并不断加强财务收支情况分析，使单位预算编制更加科学合理，决算执行更加高效。

发现的问题及原因：资产管理有待更规范执行，部分资产的管理不够细化。下一步改进措施：制定更加详细的资产管理规定制度，并按照制度严格执行。



第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。