

2020 年度 福建省民政学校部门决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	21

七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建民政学校创办于 1985 年，系我省民政系统唯一的全日制普通中职学校。学校建校以来，先后成立了福建省民政干部学校、福建省乡村干部培训中心、福建省退伍军人培训中心等，并被省人社厅授予“福建省公务员培训基地”。学校除了学历教育外，还承担民政系统职工和退役士兵培训，以及专业技能鉴定等任务。主要职责如下：

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（五）加强校企合作，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应，同时，不断加强“双师型”教师队伍建设。

（六）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，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
福建省民政学校	事业单位	73 人

三、单位主要工作总结

2020 年在省民政厅的正确领导、关心支持下，学校紧紧围绕工作目标，秉承“立足民政，面向社会”的办学理念，坚守“民政为民、民政爱民”的初心使命，求真务实，开拓进取。通过转变工作作风，强化学校内部管理，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，推动了各项工作健康稳步发展。现将主要工作情况总结如下：

（一）加强党建，引领增强责任担当

1、强化政治建设，严格履行主体责任。一是坚持正确政治方向。校党支部以《习近平在福建》等系列采访实录、党的十九届五中全会精神为主要内容，抓好党员干部政治理论教育，制定了《2020 年支部党建工作要点》《2020 年支部理论学习计划》《支部 2020 年“三会一课”学习计划表》。二是认真履行主体责任，上半年顺利完成了党支部委员及书记的补选工作，实行“一把手”负总责，班子成

员“一岗双责”。三是健全支部工作机制，修订了《中共福建省民政学校支部委员会工作规则》。

2、突出工作重点，加强党员队伍管理。一是严格党的组织生活。召开好年度专题组织生活会，做好民主评议党员工作。二是从严落实“三会一课”。三是多形式创新开展“支部主题党日”活动。四是开展庆“七一”系列活动。支部书记围绕“带头践行‘三个表率’努力建设模范学校”为主题讲党课；开展“学习强国”积分竞赛活动；开展党史应知应会知识答题活动、开展“走在前作表率、携手社区共创文明”志愿服务等庆祝建党99周年系列活动。五是做好发展党员工作。截止目前，支部接收1名中共预备党员，按期转正1名预备党员，培养2名入党积极分子、1名预备党员。

3、加强正风反腐，推进党风廉政建设。一是校党支部分别于1月和6月召开了党风廉政分析工作会议。二是制定了2020年谈心谈话活动方案，并开展活动。三是制定了《省民政学校党支部关于党内重要法规学习教育安排表》，开展党内重要法规学习教育暨知识测试活动。四是组织党员干部关注“福建纪检监察”微信公众号，填报《干部廉政档案》，落实好重大事项报告制度。

4、以问题为导向，落实巡察整改工作。针对巡察反馈存在的问题，召开多场专题会议研究整改任务落实，制定详实的整改方案及措施，适时组织“回头看”，召开班子成员巡察整改专题组织生活会，积极开展批评与自我批评。

5、活动丰富内涵，深入推进文明创建。与杨桥河南社区开展结对共建活动，植树、清洁家园、爱卫防疫、文明交通引导和宣传等党员志愿服务活动，防范非法集资、节能减排等宣传教育活动。

（二）强化学校安全管理，筑牢疫情防线

扎实做好复学复课和疫情防控工作，制定学校疫情防控工作指南；与属地政府、教育、疾控等部门建立联防联控工作机制；校园实施封闭式管理，控制外来人员进入校园，严格值班制度；全体教职工(含后勤人员)以及重点学生均进行核酸检测后上岗复学，师生员工实行晨午（晚）检制度；组织校园环境卫生大整治，定期消毒通风，加强对食堂、饮用水的安全监管；储备发放学校疫情防控物资；加强对师生的多渠道宣传教育；为全体学生推送线上学习内容，为因疫情无法返校学生寄教材并推送相应课程资料，通过钉钉软件为 2018 级学生授课。经过全校师生共同努力，2020 年全校师生顺利复学复课。

疫情期间，我校组织党员捐款 40 人，累计捐款金额 4120 元。我校积极响应省厅号召，选派九位同志参加省厅推进疫情防控和经济发展工作服务队，分别获福建省直机关工会工作委员会“最美逆行者、最美守护者、最美奋斗者”称号。

（三）加强教师队伍建设，稳抓教育教学管理

1、加强师德建设,优化德育队伍。建立师德常规教育学习制度,组织全体教师学习《关于加强和改进新时代师德

师风建设的意见》、《关于学习贯彻习近平总书记教师节重要寄语精神的通知》等文件精神。精心选聘责任心强、业务能力优的教师担任班主任工作，加强班级管理培训。

2、组织学业水平考试，开展职业技能鉴定。积极有序组织 2018、2019 级学生学业水平考试报名；顺利完成 2019 级学生的计算机基础学业水平考试和 2018 级学业水平考试，通过率达 95%以上。6 月、9 月，分别对 2018 级社会福利事业管理、中餐烹饪与营养膳食专业共 57 名在校学生开展技能鉴定工作，通过率为 89%。

3、重视培养培训，探索增设民政特色专业。组织专业教师，下企业实地调研，重新修订人才培养方案，并根据未来职业岗位需要，结合学生实际，分析现有专业，多方调研，探索康复辅助器具技术及应用新专业设置。组织 7 名教师参加培训，林福同老师荣获福建省终身教育服务中心 2020 年省级“百姓学习之星”称号。积极做好我省技工院校职业技能等级认定试点申报工作。下半年配合福建省老年人活动服务中心举办八期送教上门养老护理员培训班，共计培训 736 人次；开展殡葬从业人员二元制教学，为 31 位在岗殡葬工作者提供学习平台；新增退伍军人假肢与康复辅具、老年人服务与管理、现代殡仪技能等民政类技能培训专业。

（四）优化德育活动，提升学生道德品质

1、勤抓学生管理。学校完善了《学生行为规范综合考核实施细则》、《学生违纪行政处分条例》，建立健全班

级干部队伍建设，抓好学生常规管理，加强学生思想政治教育。

2、重视安全法制教育。开展“安全应急演练”活动；将交通安全、网络安全等安全知识及法制教育融入在日常德育教育；建立健全学校法制教育机构；聘请人员到校为学生开展法制讲座。

3、丰富德育活动。以学雷锋、感恩节、五四青年节、国庆节、纪念抗美援朝胜利 70 周年为契机开展了“我是志愿者”义务活动、读书月活动、节约是美德、抗疫主题合唱比赛、纪念抗美援朝朗诵比赛、校园主持人大赛、十佳歌手、生活技能大赛等系列教育活动。

（五）增强服务意识，拓宽工作思路

1、强化建章立制，完善学校各项制度。以厅巡察反馈意见为导向，先后制订完善了学校工作规则、考勤管理制度、收发文管理办法、招生管理暂行办法、财务制度、公务用车管理制度、合同管理制度、学生在校实习及勤工助学管理规定等。

2、规范管理，服务师生。采购 2020-2023 年通勤车租赁服务和物业管理服务；积极组织精神文明评估验收工作；组织相关人员参加消防工作培训，完成 1986-2019 学校固定资产的盘点。

3、稳固招生与就业，提升学校影响力。通过多形式、多渠道宣传，2020 年，我校总招生数为 509 人，民政类专业招生 94 人。目前在校生数已抵达学校最大容纳量。

2020 年毕业生共 259 人。截止 2020 年 11 月，升学到大专院校就读的学生达 131 人（含高职单招，自主招生），就业毕业生就业率达到 97.29%，基本实现充分就业。从就业产业分布情况来看，从事第三产业的毕业生占就业学生数的 72.72%。

（六）团结一心谋发展，齐心协力树模范

1、做好二期建设规划，促进学校转型升级。学校成立了二期建设项目领导小组，抽调专人负责二期建设，已完成项目概念设计和项目控规调整。经连江县人民政府 2020 年第 22 次常务会议研究决定将该地块按原协议出让价收储后，再通过有偿划拨方式给我校作为二期建设用地（连江县人民政府会议纪要〔2020〕223 号），我校正与连江县相关部门对接办理相关手续；学校二期建设深化概念设计和项目建议书暨可研报告编制单位正在办理招标手续过程中。

2、筹备成立福建省民政职业能力建设中心。根据文件精神,为顺利开展民政行业职业技能等级认定工作,现正筹备成立福建省民政职业能力建设中心（社会培训评价民非组织）材料的上报审核。

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：福建省民政学校

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,617.95	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	101.28	五、教育支出	36	2,038.13
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	320.46	八、社会保障和就业支出	39	98.21
	9		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		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	132.77
	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	2,039.68	本年支出合计	58	2,269.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	248.05	年末结转和结余	60	18.62
	30			61	
总计	31	2,287.73	总计	62	2,287.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：福建省民政学校		202 年度					金额单位：万元	
项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,039.68	1,617.95		101.28			320.46
205	教育支出	1,808.70	1,386.97		101.28			320.46
20503	职业教育	1,785.75	1,364.02		101.28			320.46
2050302	中等职业教育	1,785.75	1,364.02		101.28			320.46
20599	其他教育支出	22.95	22.95					
2059999	其他教育支出	22.95	22.95					
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21					
20805	行政事业单位养老支出	98.21	98.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20					
221	住房保障支出	132.77	132.77					
22102	住房改革支出	132.77	132.77					
2210201	住房公积金	106.97	106.97					
2210202	提租补贴	25.80	25.80					

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：福建省民政学校		2020 年度				金额单位：万元	
项目							
功能分类科目编码	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

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,269.11	2,129.31	139.80			
205	教育支出	2,038.13	1,898.33	139.80			
20503	职业教育	2,015.18	1,875.38	139.80			
2050302	中等职业教育	2,015.18	1,875.38	139.80			
20599	其他教育支出	22.95	22.95				
2059999	其他教育支出	22.95	22.95				
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21				
20805	行政事业单位养老支出	98.21	98.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20				
221	住房保障支出	132.77	132.77				
22102	住房改革支出	132.77	132.77				
2210201	住房公积金	106.97	106.97				
2210202	提租补贴	25.80	25.80				

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：福建省
民政学校

2020 年度

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	1,617.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,616.40	1,616.40		
	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	98.21	98.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	132.77	132.77		
	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				
本年收入合计	27	1,617.95	本年支出合计	59	1,847.38	1,847.38		
年初财政拨款结转和结余	28	248.05	年末财政拨款结转和结余	60	18.62	18.62		
一般公共预算财政拨款	29	248.05		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	1,866.00	总计	64	1,866.00	1,866.00		

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

公开 05 表

部门：福建省民政学校

2020 年度

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		1,847.38	1,707.58	139.80
205	教育支出	1,616.40	1,476.60	139.80
20503	职业教育	1,593.45	1,453.65	139.80
2050302	中等职业教育	1,593.45	1,453.65	139.80
20599	其他教育支出	22.95	22.95	
2059999	其他教育支出	22.95	22.95	
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21	
20805	行政事业单位养老支出	98.21	98.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
221	住房保障支出	132.77	132.77	
22102	住房改革支出	132.77	132.77	
2210201	住房公积金	106.97	106.97	
2210202	提租补贴	25.80	25.80	

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：福建省民政学校

2020 年度

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	1,170.33	302	商品和服务支出	451.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.05	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.99	30202	印刷费	15.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.80	30203	咨询费		310	资本性支出	9.85
30106	伙食补助费	16.14	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	404.98	30205	水费	23.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.88	30206	电费	29.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.09	30207	邮电费	11.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗 补助缴费	36.75	30209	物业管理费	61.99	31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社会保 障缴费	11.22	30211	差旅费	22.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.63	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福 利支出	34.93	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	76.24	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	0.16	31019	其他交通工具购 置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	19.17	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	4.85
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.00
30306	救济费		30226	劳务费	29.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.78	31201	资本金注入	
30308	助学金	58.32	30228	工会经费	15.34	31203	政府投资基金股 权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运 行维护费	7.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	44.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人 和家庭的补助	16.89	30240	税金及附加费 用	6.94	399	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出	123.32	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,246.57	公用经费合计					461.01

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：福建省民政学校

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	7.85
1. 因公出国(境)费	2	0

2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.69
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	7.69
3. 公务接待费	6	0.16

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省民政学校 2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福建省民政学校

2020 年度

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 年本单位年初结转和结余 248.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,039.68 万元，本年支出 2,269.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.62 万元。

（一）2020 年收入 2,039.68 万元，上年收入 2187.96 万元，比上年决算数减少 148.28 万元，下降 6.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,617.95 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 101.28 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 320.46 万元。

（二）2020 年支出 2,269.11 万元，上年支出 2,243.79 万元，比上年决算数增加 25.32 万元，增长 1.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,129.31 万元。其中，人员支出 1,621.28 万元，公用支出 508.03 万元。

2. 项目支出 139.80 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 1,847.38 万元，上年一般公共预算拨款支出 1,693.19 万元，比上年决算数增加 154.19 万元，增长 9.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育支出 1593.45 万元，上年支出 1459.37 万元，较上年决算数增加 134.08 万元，增长 9.19%。主要原因是学生人数增多，支出增加。

(二) 2059999-其他教育支出 22.95 万元，上年支出 0 万元，较上年决算数增加 22.95 万元。主要原因是聘用人员工资支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.01 万元，上年支出 95.57 万元，较上年决算数减少 8.56 万元，下降 8.96%。主要原因是人员变动。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.2 万元，上年支出 0 万元，较上年决算数增加 11.2 万元。主要原因是人员变动，财政拨款指标增加。

（五）2210201-住房公积金支出 106.97 万元，上年支出 99.5 万元，较上年决算数增加 7.47 万元，增长 7.51%。主要原因是新考入 14 人，人员增多，支出增加。

（六）2210202-提租补贴支出 25.8 万元，上年支出 25.72 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.31%。主要原因是人员变动如退休及调出等。

三、政府性基金预算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财政拨款安排的支出。

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 1,707.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,246.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 461.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、无形资产购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“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 7.85 万元，比年初预算的 14 万元下降 43.93%。主要原因是疫情期间单位业务开展减少，同时严格落实中央出台“过紧日子”的文件精神。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.69 万元，比年初预算的 9 万元下降 14.56%，主要是严格按照中央出台的八项规定执行压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元， 2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.69 万元，比年初预算的 9 万元下降 14.56%，主要是严格按照中央出台的八项规定执行压减支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，比年初预算的 5 万元下降 96.8%。主要是疫情期间单位业务开展减少，同时严格落实中央出台“过紧日子”的文件精神，累计接待 2 批次、14 人次。

七、预算绩效情况说明

本年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 346.32 万元，其中：政府采购货物支出 154.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 191.55 万元。授予中小企业合同金额 346.16 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 257.40 万元，占政府采购支出总额的 74.32%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆；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 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。