**长沙环境保护职业技术学院**

**2020年度部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

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

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、关于政府采购支出说明

九、关于国有资产占用情况说明

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、部门职责

学院是为社会培养高素质技能型环保人才的高等职业院校，是生态环境部与湖南省人民政府共建的高职院校，以全日制高职专科学历教育为主，兼顾非全日制学历教育和非学历教育，积极发展全日制高职本科学历教育。

学院发挥专业特色和人才培养优势，充分利用国家级专业技术人员继续教育基地、环保部“全国环保干部培训基地”平台，为环境保护主管部门、企事业单位提供行业培训与继续教育，提升在职人员素质，服务地方和企事业单位的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学院内设机构32个部门，包括：党群机构15个，党委办公室（行政办公室）、组织部（人事处、党校办）、审计处、宣传部（统战部）、学生工作部（学生工作处）、招生与就业指导处、教务处、质量督导与绩效考核办公室、财务处、科研与对外服务处、保卫处（武装部）、资产管理处、基建处、后勤服务处、校企合作处（校友会）；党群机构3个，工会、纪检监察室（纪委办公室）、团委；教辅机构6个，图书馆、继续教育学院、信息中心、环境法律服务中心、南岳实训中心、湖南长沙环院天泰资产管理有限公司；教学系、部8个，环境监测系、环境工程系、环境科学系、环境艺术与建筑系、环境经济与信息系、思想政治理论课部、基础课教学部、体育课教学部。

（二）决算单位构成。2020年度，本部门决算单位户数共1个，为长沙环境保护技术学院部门决算报表。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  | 公开01表 |
| 部门：长沙环境保护职业技术学院 | | |  |  |  | | | |  | 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 | 12529.62 | | | | 一、一般公共服务支出 | 14 | 17.39 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | | | 二、外交支出 | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | | | 三、国防支出 | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | | | 四、公共安全支出 | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 | 6810.87 | | | | 五、教育支出 | 18 | 18027.76 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 806.77 | | | | 六、科学技术支出 | 19 | 40.15 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 5.33 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 439.22 | | | | 八、节能环保支出 | 21 | 974.81 | | |
|  | 9 |  | | | | 九、城乡社区支出 | 22 | 32.26 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 20586.48 | | | | **本年支出合计** | 23 | 19097.70 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | | | 结余分配 | 24 | 649.34 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 1070.83 | | | | 年末结转和结余 | 25 | 1910.27 | | |
| **总计** | 13 | 21657.31 | | | | **总计** | 26 | 21657.31 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、收入决算表（一） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | | 20586.48 | | 12529.62 | | 0.00 | | 6810.87 | | 806.77 | | 0.00 | | 439.22 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 13.20 | | 13.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20106 | | | 财政事务 | | 1.20 | | 1.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | | 1.20 | | 1.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20110 | | | 人力资源事务 | | 12.00 | | 12.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | | 12.00 | | 12.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | | 19602.84 | | 11545.98 | | 0.00 | | 6810.87 | | 806.77 | | 0.00 | | 439.22 | |
| 20503 | | | 职业教育 | | 19602.84 | | 11545.98 | | 0.00 | | 6810.87 | | 806.77 | | 0.00 | | 439.22 | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | | 11.12 | | 11.12 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | | 19591.72 | | 11534.86 | | 0.00 | | 6810.87 | | 806.77 | | 0.00 | | 439.22 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 12.15 | | 12.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20602 | | | 基础研究 | | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20606 | | | 社会科学 | | 2.15 | | 2.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2060699 | | | 其他社会科学支出 | | 2.15 | | 2.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 19.30 | | 19.30 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 二、收入决算表（二） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | |
| 20807 | | 就业补助 | | 19.30 | | 19.30 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080701 | | 就业创业服务补贴 | | 19.30 | | 19.30 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 211 | | 节能环保支出 | | 933.99 | | 933.99 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | | 10.50 | | 10.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | | 10.50 | | 10.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21103 | | 污染防治 | | 903.49 | | 903.49 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | | 903.49 | | 903.49 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21110 | | 能源节约利用 | | 20.00 | | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2111001 | | 能源节约利用 | | 20.00 | | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 213 | | 农林水支出 | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21301 | | 农业农村 | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130111 | | 统计监测与信息服务 | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、支出决算表（一） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | 公开03表 | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | 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 | | | | | 19097.70 | | 11686.43 | 6554.31 | | | 0.00 | | 856.96 | | 0.00 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 17.39 | | 0.00 | 17.39 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20106 | | 财政事务 | | | 1.20 | | 0.00 | 1.20 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | | | 1.20 | | 0.00 | 1.20 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20110 | | 人力资源事务 | | | 11.19 | | 0.00 | 11.19 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2011099 | | 其他人力资源事务支出 | | | 11.19 | | 0.00 | 11.19 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | | | 5.00 | | 0.00 | 5.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | | | 5.00 | | 0.00 | 5.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 205 | | 教育支出 | | | 18027.76 | | 11686.43 | 5484.36 | | | 0.00 | | 856.96 | | 0.00 | |
| 20503 | | 职业教育 | | | 18027.76 | | 11686.43 | 5484.36 | | | 0.00 | | 856.96 | | 0.00 | |
| 2050302 | | 中等职业教育 | | | 2.90 | | 0.00 | 2.90 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050305 | | 高等职业教育 | | | 18024.86 | | 11686.43 | 5481.46 | | | 0.00 | | 856.96 | | 0.00 | |
| 206 | | 科学技术支出 | | | 40.15 | | 0.00 | 40.15 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20602 | | 基础研究 | | | 10.00 | | 0.00 | 10.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2060203 | | 自然科学基金 | | | 10.00 | | 0.00 | 10.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20603 | | 应用研究 | | | 28.00 | | 0.00 | 28.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、支出决算表（二） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | 公开03表 | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | 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 | |
| 2060302 | | 社会公益研究 | | | 28.00 | | 0.00 | 28.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20606 | | 社会科学 | | | 2.15 | | 0.00 | 2.15 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2060699 | | 其他社会科学支出 | | | 2.15 | | 0.00 | 2.15 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 5.33 | | 0.00 | 5.33 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20807 | | 就业补助 | | | 5.33 | | 0.00 | 5.33 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080701 | | 就业创业服务补贴 | | | 5.33 | | 0.00 | 5.33 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 211 | | 节能环保支出 | | | 974.81 | | 0.00 | 974.81 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | | | 10.50 | | 0.00 | 10.50 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | | | 10.50 | | 0.00 | 10.50 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21103 | | 污染防治 | | | 964.31 | | 0.00 | 964.31 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2110302 | | 水体 | | | 67.02 | | 0.00 | 67.02 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | | | 897.29 | | 0.00 | 897.29 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | 32.26 | | 0.00 | 32.26 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | | | 32.26 | | 0.00 | 32.26 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | | | 32.26 | | 0.00 | 32.26 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | 公开04表 | |
|  | | |  |  | |  | | | |  |  |  | |  | | 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 | 12529.62 | | 一、一般公共服务支出 | | | 15 | | 17.39 | 17.39 | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 |  | | 二、教育支出 | | | 16 | | 10570.04 | 10570.04 | |  | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | 3 |  | | 三、科学技术支出 | | | 17 | | 40.15 | 40.15 | |  | |  | |
|  | | | 4 |  | | 四、社会保障和就业支出 | | | 18 | | 5.33 | 5.33 | |  | |  | |
|  | | | 5 |  | | 五、节能环保支出 | | | 19 | | 974.81 | 974.81 | |  | |  | |
|  | | | 6 |  | | 六、城乡社区支出 | | | 20 | | 32.26 | 32.26 | |  | |  | |
|  | | | 7 |  | |  | | | 21 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | 8 |  | |  | | | 22 | |  |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** | | | 9 | 12529.62 | | **本年支出合计** | | | 23 | | 11639.98 | 11639.98 | |  | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 10 | 1927.55 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 24 | | 2817.19 | 2817.19 | |  | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 11 | 1927.55 | |  | | | 25 | |  |  | |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 12 |  | |  | | | 26 | |  |  | |  | |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | 13 |  | |  | | | 27 | |  |  | |  | |  | |
| **总计** | | | 14 | 14457.17 | | **总计** | | | 28 | | 14457.17 | 14457.17 | |  | |  | |
| 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）

公开05表

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 | | 11639.98 | 5980.07 | 5659.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17.39 | 0.00 | 17.39 |
| 20106 | 财政事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 20110 | 人力资源事务 | 11.19 | 0.00 | 11.19 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 11.19 | 0.00 | 11.19 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 205 | 教育支出 | 10570.04 | 5980.07 | 4589.97 |
| 20503 | 职业教育 | 10570.04 | 5980.07 | 4589.97 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 10567.14 | 5980.07 | 4587.07 |
| 206 | 科学技术支出 | 40.15 | 0.00 | 40.15 |
| 20602 | 基础研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5103.83 | 302 | 商品和服务支出 | 641.43 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2268.38 | 30201 | 办公费 | 30.87 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.72 | 30202 | 印刷费 | 12.4 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 348.81 | 30203 | 咨询费 | 5.13 | 310 | 资本性支出 | 32.84 |
| 30106 | 伙食补助费 | 135.33 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 596.15 | 30205 | 水费 | 53.99 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.54 | 30206 | 电费 | 13.36 | 31003 | 专用设备购置 | 31.94 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.67 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 372.95 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 214.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 88.74 | 30211 | 差旅费 | 33.06 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 704.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 38.44 | 30213 | 维修（护）费 | 113.48 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 189.10 | 30214 | 租赁费 | 2.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 201.97 | 30215 | 会议费 | 5.56 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.28 | 30216 | 培训费 | 14.96 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.99 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 18.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 36.67 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 57.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.90 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 39.55 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 19.53 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 45.10 | 30228 | 工会经费 | 20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.3 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.46 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42.76 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.19 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 5305.80　5305.80805305.80 | 公用经费合计 | | | | | 674.27 |

七、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 27 | 0 | 27 | 0 | 12 | 15 | 9.28 | 0 | 6.30 | 0 | 6.30 | 2.98 |

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表

公开08表

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：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。

我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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
|  |  |  | |  |  | | 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。  我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

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21657.31万元。与上年相比，增加1382.77万元，增长6.82%，主要是基建维修支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20586.48万元，其中：财政拨款收入12529.62万元，占60.86%；事业收入6810.87万元，占33.08%；经营收入806.77万元，占3.92%；其他收入439.22万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19097.70万元，其中：基本支出11686.43万元，占61.19%；项目支出6554.31万元，占34.32%；经营支出856.96万元，占4.49%。

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14457.17万元，与上年相比，减少135.28万元,减少0.93%，主要是因为财政扣回基本养老保险缴费。

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11639.98万元，占本年支出合计的60.95%，与上年相比，财政拨款支出减少459.57万元，减少3.80%，主要是因为财政拨款总额减少，且专项拨款已支出未付款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11639.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.39万元，占0.15%；教育支出10570.04万元，占90.81%；科学技术支出40.15万元，占0.34%；社会保障和就业支出5.33万元，占0.05%；节能环保支出974.81万元，占8.37%；城乡社区支出32.26万元，占0.28%。

（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10208.1万元，支出决算数为11639.98万元，完成年初预算的114.03%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。支出决算为1.2万元，主要用于2020年会计管理业务工作经费，为追加预算，预算执行率100%。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。支出决算为11.19万元，主要用于专技人员培训、博士后研究人员日常培训补助（省级），为追加预算，预算执行率93.25%，经费将结转下年继续使用。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。支出决算为5万元，主要用于2019年标准化专项经费，为以前年度结转资金，预算执行率100%。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。支出决算2.9万元，为以前年度结转资金，主要用于职业教育教师素质提升计划、学生资助补助，预算执行率20.68%，经费将结转下年继续使用。

5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。支出决算10567.14万元，主要用于高等职业教育支出，完成年初预算的103.52%，决算数据大于预算数的主要原因是：本年消化了以前年度结转资金。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。支出决算10万元，主要用于环保科技发展项目，为追加预算，预算执行率100%。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。支出决算28万元，主要用于环保科技发展项目，为以前年度结转资金，预算执行率100%。

8.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。支出决算2.15万元，主要用于省社科基金课题经费，为追加预算，预算执行率100%。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。支出决算5.33万元，主要用于就业补助专项（省级），为追加预算，预算执行率27.62%，经费将结转下年继续使用。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。支出决算10.5万元，主要用于环保科技发展项目资金，为追加预算，预算执行率100%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。支出决算67.02万元，主要用于2019年中央水污染防治专项资金，为以前年度结转资金，预算执行率22.34%，经费将结转下年继续使用。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。支出决算897.29万元，主要用于企业用地调查能力建设、土壤项目评估维修（护）费等项目，预算执行率94.04%，经费将结转下年继续使用。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算32.26万元，主要用于新型城镇化专项（省级），为以前年度结转资金，预算执行率100%。

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5980.07万元，其中：

(一)人员经费5305.8万元，占基本支出的88.72%。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费674.27万元，占基本支出的11.28%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为9.28万元，完成预算的34.37%，其中：公务接待费支出预算为15万元，支出决算为2.98万元，完成预算的19.87%；公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为6.3万元，完成预算的52.5%。

决算数小于预算数的主要原因是：一积极落实厉行节约的要求，进一步压缩“三公”经费支出；二是受疫情影响，外出公务、公务接待活动减少。

（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9.28万元，公务接待费支出决算2.98万元，占32.11%,公务用车运行维护费支出决算6.30万元，占67.89%。其中：

1.公务接待费支出决算为2.98万元，全年共接待来访团组29批次、来宾265人次，主要是各系招生、就业接待来访单位等发生的接待支出。

2.公务用车运行维护费支出决算为6.30万元，主要是按规定保留公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

与上年相比“三公”经费增加0.29万元，公务接待减少0.09万元，公务用车运行及维护费增加0.38，为公务用车维修保养支出增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度学院无政府性基金收支。

关于机关运行经费支出说明

学院是公益二类事业单位，支出不属于机关运行经费支出。

十、关于政府采购支出说明

学院2020年度政府采购支出总额1210.23万元，均为政府采购工程支出1210.23万元，主要是学院青年教师公寓（1-6楼学生宿舍）建设、电力改造、给排水改造等项目。授予中小企业合同金额1210.23万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

十一、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，实际可用车辆1辆，其中，业务工作用车1辆，1台待报废车辆，1台待销账车辆；单位价值50万元以上通用设备7套；单位价值100万元以上专用设备2套。

十二、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

学院积极落实绩效管理主体责任，统筹组织好本单位绩效评价工作，做好数据采集、填报和核查等各项工作，及时纠正学院绩效管理中发现的问题，每月进行通报，各部门对存在的问题及时沟通协调处理，对重大问题及时汇报院办公会进行处理，提高了学院资预算执行效率和资金使用效益。

学院具体从三个方面开展绩效管理工作：一是定期召开项目预算执行推进会议，对于执行情况低的项目要求相关部门、相关责任人及时落实原因并进行整改，确保各预算资金绩效目标的完成；二是将绩效情况纳入部门评优考核，将绩效情况作为下一年项目申报的参考依据；三是财务严格按照专项资金管理办法进行审核，学院财务处每月通报预算执行情况，对年中执行不好的项目及时进行调整。

（二）项目绩效自评结果

2020年学院各项目按照预算有序执行，整体绩效自评结果良好。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入、投资收益等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余。

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。

九、基本支出：指单位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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：指省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维护费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。