

2020 年度
福建经贸学校部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	23

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 23

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 23

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 24

七、其他重要事项情况说明..... 25

第四部分 名词解释 27

第一部分单位概况

一、单位主要职责

福建经贸学校的主要职责是：福建经贸学校创办于 1979 年，属于全额拨款事业单位，隶属福建省粮食和物资储备局（现隶属福建省发展和改革委员会），是一所老牌粮食学校，也是教育部确认的国家技能型紧缺人才培养培训基地和国家级重点中专学校。学校主要为福建省经济社会发展培养初、中、高级技能型人才，办学层次主要包括中等职业教育、成人高等职业教育、企事业单位职工技能培训等各类培训。学校中职教育招生人数自 2002 年起连续 18 年位居福建省前列，办学以来已经为社会培养了 5 万多名应用型技术人才，为学校赢得了良好的社会办学声誉。近年来，学校逐步形成“勤奋、明礼、求实、进取”的校风，“厚德、严谨、乐教、爱生”的教风，“守纪、自信、善学、合作”的学风；确立了“立足泉州、辐射东南、服务三农，为区域经济和粮食行业培养高素质技能人才”的办学定位，“立德树人、求实创新、集思广益、激励发展”的办学方向，“上挂高校、下接中学、横联企业、内抓教学、外树品牌”的办学思路；不断推进教学与管理改革，教育质量不断提高，办学能力逐年增强，取得了很好的办学成果，为地方产业和粮食行业发展培养了一大批技术技能型人才，为当地经济建设和社会发展作出了应有贡献。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个处（科）室及 0 个下属单位，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
福建经贸学校	财政核拨	295

三、单位主要工作总结

2020 年，福建经贸学校主要任务是：紧紧围绕“福建省示范性现代职业院校”建设这一中心工作，以“分级管理、责任到人”为原则，全面开展建设，项目任务完成率 100%，主要工作业绩受上级和行业主管部门肯定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化内涵建设，打造品牌特色学校

制定《福建经贸学校“十三五”发展规划》，围绕中国制造 2025、互联网+、大众创业万众创新目标，确立服务福建省粮食行业、泉州区域经济发展的办学定位，进一步明确立足泉州、辐射东南、服务三农，为区域经济和粮食行业培养高素质技能型社会主义建设人才的办学定位方向，确定以专业群建设为中心，进一步提升精细化管理水平、提升师生的专业技能水平，通过创建省级平安示范校、省级精神文明单位、省示范性现代职业院校，实现“人才强校战略、品牌

特色战略、合作共赢战略、自主创新战略、协调发展战略”五大战略目标,把握社会主义办学方向,推进全面育人建设。

加强班子作风建设、师德师风建设,重视学生社会主义核心价值观塑造,全面推进学校社会主义精神文明建设。倡导“想求学的孩子请进来,校园锻造人才;不读书之学生回家去,劳动开创未来”的校训精神,形成“勤奋、明礼、求实、进取”的校风、“厚德、严谨、乐教、爱生”的教风和“守纪、自信、善学、合作”的学风。引入中华优秀传统文化和闽南特色文化,发挥文化育人功能;促进产业文化、优秀企业文化和职业文化进校园,培养学生的职业理想与职业精神。

(二) 注重学校规范管理,加快推进校园建设

1、教学管理规范运行。一是不断探索和完善教学管理体系,实行“学校一处系一科室”三级管理,设立教务处,各系下设教务科、专业教研室,管理职责权限明确。二是教学管理制度规范、完备,实施计划管理。除不定期检查外,学校教务处在期中和期末均组织各系教务科、教研室对教学计划的执行情况进行系统的督查,确保了教学工作有计划、有执行、有检查、有总结,职能部门教学工作计划与总结齐全。三是按照中等职业教育的人才培养目标和不同课程的岗位要求,按照规范程序编制了课程标准。四是教学课程的开设做到了开足开齐,教材选用规范,德育课、文化课均采用教育部和省教育厅规定教材,专业课程均选用省教育厅推荐

目录中教材。五是积极推进课程改革，大力开发校本教材，并重视资源开发与利用。

2、学生管理创新开展。一是加强德育队伍建设。学校进一步加强德育队伍建设，健全班主任岗位职责、工作条例、班主任工作量化考评激励机制，完善学工管理例会和班主任例会制度。学校健全了由校长为组长，分管德育副校长任副组长的德育工作领导小组，成员由党、政、工、团、学的代表组成。坚持实施行政值日制和处室领导轮流值班制，构建学生工作的网络系统，强化学生管理，做到措施到位、人员到位、重点突出，实行“六条线”齐抓共管：学校行政——系、处——学生科——学生会——班级；学校党委——学校团委——班级团支部；保卫科——纠察队——班级安全委员；学校中层领导——班主任——班级；学校行政值班组——学生值日员——宿舍；学生纪律督导队、卫生督导队、礼仪督导队、女生自律队和校记者团——班级——宿舍。“六条线”齐抓共管，相互协作，形成统一整体。

3、后勤服务规范有序。一是后勤服务有保障。及时做好各类创建、迎评资料的整理与现场准备；按照规范程序完成各类专项资金、年度预算资金的政府采购工作；及时维修教室宿舍水电设施、办公桌椅等各类公用设施；根据需要及时招标采购，保障供应各类办公用品及教学实验物资；同时，按上级要求及时完成各类材料报送与数据上报。学校后勤工

作的及时到位，为学校各类项目建设提供优质服务。二是财务运行有秩序。财务管理严格执行财务法规，规范设立总账、现金出纳会计，成立由主要负责人、分管财务副校长、主管会计及稽核成员组成的财务审批小组，所有物资采购及支出一律实行先申报、后实施的运行制度。财务运行做到用款有计划，收支有标准，分析有资料，监督有要求。三是公务活动规范化。学校严格按照上级要求认真做好公务消费一体化工作，应网上备案的项目全部备案，无公务消费报警现象发生。

4、安全教育不断强化。学校坚持“常防不懈”的安全稳定工作原则，先后组织开展了消防安全、防灾减灾日、全国中小学生安全教育日、防溺水、安全生产月、食品安全宣传周、“校园十排十查”等主题教育活动。进一步强化依法治校和综合治理工作意识，学校先后组织开展了法治教育宣传、国家安全、抵制校园欺凌、禁毒图片展、观看禁毒影片等专题教育活动，师生违法犯罪率为零。在迎接由省教育厅、国安厅、综治办联合开展的“平安校园”等级创建暨学校安全标准化建设提升工程三年行动评估验收活动中，我校安全工作获充分肯定，评为“平安校园”三级达标学校。

5、科研管理成效显著。一是强化继续教育。学校落实参加各级培训 1002 人次。本学年度有在读在职研究生 7 人，4 人取得了在职研究生学历。二是组织教研活动。各教研室、

名师工作室积极组织公开课活动，开设校级公开课累计 64 节；三是参加各类竞赛。本年度共有 16 个专业 50 多名教师走出去参与各级各类教师专业技能大赛。其中，获得国家级金奖 1 人次、银奖 1 人次、铜奖 2 人次、二等奖 1 人次；省级一等奖 1 人次、二等奖 13 人次，三等奖 10 人次；市级一等奖 4 人次，是该校教师获奖人次最多、规格最高的一年。

（三）重视疫情防控，建立健全疫情防控机制

为全面贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的一系列重要指示精神，全校各支部书记要把疫情防控工作直接抓在手上、时刻放在心上，认真执行福建经贸学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组的工作部署，做到：一是落实全校师生基础信息全摸清、动态信息全掌握的工作要求；二是执行离校师生开学前不得提前返校、擅自提前返校的师生一律劝返的通知要求；三是宣传上级关于疫情防控工作的要求；四是严禁外来人员入校，如特殊情况出入学校的师生、外来人员以及车辆，必须管控到位；五是落实学校的消防消毒、防疫物资筹备；六是疫情防控值班人员必须值守到位；七是配合追踪排查，特别是对从疫情重点防控地区返校的师生，发现疑似情况要第一时间报告；八是开学工作必须提前谋划和准备到位。

（四）注重校企合作，探索职业人才培养新模式

学校积极参加区域职业教育联盟，通过校际、校企、校协之间的深度沟通与全方位合作，充分发挥群体优势和组合效应，优化应用型人才培养途径，探索职业人才培养新模式。企业参与专业建设市场调研，参与课程设置、教学计划、教学模式等方面的改革研究，提供体验式、顶岗式实习岗位，在政府指导协调下安置学生就业。学校累计共与 48 家企业建立校企合作关系，48 家合作单位共接收我校 1240 名顶岗实习学生，共为毕业生提供 722 个工作岗位。目前，学校已建立校外实训基地 43 个，与南方路基、华大电商园、泉州晓缘广告公司、洛江阳光幼儿园等 43 家大中型企业建立了长期稳定的校企合作关系。在学生实习实训和顶岗实习方面深度合作，很好的促进了教学质量，达到校企互利共赢的效果。

（五）注重社会服务工作，强化服务意识

学校始终坚持围绕行业、产业发展需要，增强学校服务行业、区域经济发展的责任感，加大社会服务工作力度，主动服务经济社会发展大局。学校承接了 2020 年 10 月福建省二级建造师执业资格（泉州考点）考试约 6960 人次。

积极拓展社团的社会功能，开展共青团员义务星期六活动。校青年志愿者团队参与了“环泉州湾自行车赛”、“领袖天地双创活动”、“拒洪幼儿园运动会”等活动的志愿服务，体现大校的责任担当，并且在各个志愿服务中获得相关

部门的高度评价。与此同时，学校志愿者在鲤城区文化馆、福利院都有定点定时的服务项目，不仅体现了学校社团的活力，更能成为其它学校、其它社团的优良典范。2020年建队的校龙舟队代表学校出战蚶江龙舟赛，获得第五名的好成绩。

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

单位：福建经贸学校

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,900.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	579.15	五、教育支出	12,437.25
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	803.88	八、社会保障和就业支出	364.29
		九、卫生健康支出	292.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	209.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,283.93	本年支出合计	13,303.52
使用非财政拨款结余	3,028.07	结余分配	

年初结转和结余	380.34	年末结转和结余	1,388.83
总计	14,692.34	总计	14,692.34

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开 02 表

单位：福建经贸学校

2020 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	科目名称							
类 款 项	合计		11,283.93	9,900.90		579.15			803.88
205	教育支出		10,417.66	9,034.63		579.15			803.88
20503	职业教育		10,304.03	8,921.00		579.15			803.88
2050302	中等职业教 育		10,304.03	8,921.00		579.15			803.88
20599	其他教育支 出		113.63	113.63					
2059999	其他教育支 出		113.63	113.63					
208	社会保障和 就业支出		364.29	364.29					
20805	行政事业单 位养老支出		364.29	364.29					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出		354.87	354.87					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出		9.42	9.42					
210	卫生健康支 出		292.10	292.10					
21011	行政事业单 位医疗		292.10	292.10					
2101102	事业单位医 疗		292.10	292.10					
221	住房保障支 出		209.88	209.88					
22102	住房改革支 出		209.88	209.88					
2210202	提租补贴		209.88	209.88					

注：本表反映单位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

单位：福建经贸学校

2020 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	13,303.52	9,325.11	3,978.41		
205			教育支出	12,437.25	8,458.84	3,978.41		
20503			职业教育	12,323.62	8,345.21	3,978.41		
2050302			中等职业教育	12,323.62	8,345.21	3,978.41		
20599			其他教育支出	113.63	113.63			
2059999			其他教育支出	113.63	113.63			
208			社会保障和就 业支出	364.29	364.29			
20805			行政事业单位 养老支出	364.29	364.29			
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	354.87	354.87			
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.42	9.42			
210			卫生健康支出	292.10	292.10			
21011			行政事业单位 医疗	292.10	292.10			
2101102			事业单位医疗	292.10	292.10			
221			住房保障支出	209.88	209.88			
22102			住房改革支出	209.88	209.88			
2210202			提租补贴	209.88	209.88			

注：本表反映单位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

单位：福建经贸学校

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	9,900.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8,026.15	8,026.15		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	364.29	364.29		
		九、卫生健康支出	292.10	292.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	209.88	209.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9,900.90	本年支出合计	8,892.41	8,892.41		
年初财政拨款结转和结余	380.34	年末财政拨款结转和结余	1,388.83	1,388.83		
一般公共预算财政拨款	380.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,281.24	总计	10,281.24	10,281.24		

注：本表反映单位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

单位：福建经贸学校

2020 年度

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		8,892.41	6,297.03	2,595.38
205	教育支出	8,026.15	5,430.77	2,595.38
20503	职业教育	7,912.52	5,317.14	2,595.38
2050302	中等职业教育	7,912.52	5,317.14	2,595.38
20599	其他教育支出	113.63	113.63	
2059999	其他教育支出	113.63	113.63	
208	社会保障和就业支出	364.29	364.29	
20805	行政事业单位养老支出	364.29	364.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.87	354.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
210	卫生健康支出	292.10	292.10	
21011	行政事业单位医疗	292.10	292.10	
2101102	事业单位医疗	292.10	292.10	
221	住房保障支出	209.88	209.88	
22102	住房改革支出	209.88	209.88	

注：本表反映单位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

单位：福建经贸学校

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5,299.08	302	商品和服务支出	789.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	985.38	30201	办公费	25.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.78	30202	印刷费	10.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.10	310	资本性支出	107.95
30106	伙食补助费	112.23	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,381.53	30205	水费	52.56	31002	办公设备购置	80.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.86	30206	电费	100.84	31003	专用设备购置	26.97
30109	职业年金缴费	967.73	30207	邮电费	43.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	102.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.04	30211	差旅费	20.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	468.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.69	30213	维修（护）费	54.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.60	30214	租赁费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭	100.65	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	

	庭的补助							
30301	离休费	13.45	30216	培训费	6.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.28	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	14.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	78.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	59.81	31201	资本金注入	
30308	助学金	21.22	30228	工会经费	138.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	0.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.34	30240	税金及附加费用	26.03	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.82	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		5399.72	公用经费合计					897.31

注：本表反映单位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

单位：福建经贸学校

2020 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.24
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.05
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.05
3. 公务接待费	6	0.19

注：本表反映单位本年度“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表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福建经贸学校						2020 年度			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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12	
			合计							
说明				本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支						

注：本表反映单位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。

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

单位：福建经贸学校		2020 年度		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				
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		

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 380.34 万元，使用非财政拨款结余 3,028.07 万元，本年收入 11,283.93 万元，本年支出 13,303.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,388.83 万元。

（一）2020 年收入 11,283.93 万元，比上年决算数 11477.45 万元减少 193.52 万元，减少 1.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,900.90 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 579.15 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 803.88 万元。

(二) 2020 年支出 13,303.52 万元, 比上年决算数 8891.25 万元增加 4412.27 万元, 减少 49.62%, 具体情况如下:

1. 基本支出 9,325.11 万元。其中, 人员支出 5,828.14 万元, 公用支出 3,496.97 万元。

2. 项目支出 3,978.41 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 8,892.41 万元, 比上年决算数 8652.95 万元增加 239.46 万元, 增长 2.77%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 中等职业教育 7912.52 万元, 较上年决算数 7755.93 万元增加 156.59 万元, 增加 2.02%。主要原因是学校加大教学投入等原因增加的支出。

(二) 其他教育支出 113.63 万元, 较上年决算数增加 113.63 万元, 增加 100%。主要原因是财政拨付的专项资金增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 354.87 万元，较上年决算数 395.02 万元减少 40.15 万元，下降 10.16%。主要原因是缴费基数调整及上年补缴社保。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 9.42 万元，较上年决算数增加 9.42 万元，增加 100%。主要原因是年金由挂账转为按实际支出。

（五）事业单位医疗缴费支出 292.1 万元，较上年决算数 298.73 万元减少 6.63 万元，增长 2.22%。主要原因是人员减少。

（六）提租补贴 209.88 万元，较上年决算数 203.27 万元增加 6.61 万元，增长 3.25%。主要原因是人员工资调整增加工资福利支出提高提租补贴。

三、政府性基金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 6,297.03 万元，其中：

（一）人员经费 5,399.72 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 897.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“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 4.24 万元，比年初预算的 33.2 万元下降 87.23%。主要原因是贯彻落实八项规定和厉行节约反对浪费精神、加强车辆管理等相关、从严控制接待范围、严控落实接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算 0

万元。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.05 万元，比年初预算的 14.2 万元下降 71.48%，主要原因是加强公车使用、严控车辆使用标准、其中两辆临界报废节点，尚未采购新的公务用车，公务用车次减少。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 4.05 万元，比年初预算的 14.2 万元下降 71.48%，主要是主要是加强公车使用、严控车辆使用标准、其中两辆临界报废节点，尚未采购新的公务用车，公务用车次减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.19 万元，比年初预算的 19 万元下降 99%。主要是按照财政要求，从严压减一般性支出，严格落实公务接待标准、减少非必要公务接待开支，累计接待 3 批次、12 人次。

七、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 230.16 万元,其中:政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 228.16 万元。授予中小企业合同金额 230.16 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 0.00%。

（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 6 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 6 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 0 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。