

山西省司法学校 2020 年度部门决算

目录

第一部分概况 3	
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分2020 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分2020 年度部门决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
(一) 财政拨款支出决算总体情况	16
(二) 财政拨款支出决算结构情况	16
(三) 财政拨款支出决算具体情况	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	17
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	18
八、其他重要事项情况说明	18
(一) 机关运行经费支出情况说明	18
(二) 政府采购情况说明	18
(三) 国有资产占用情况说明	18
(四) 预算绩效情况说明	19
(五) 其他需要说明的事项	19
第四部分名词解释	20

第一部分概况

一、本部门职责

学校经山西省人民政府批准设立，隶属于山西省司法厅。1983 年 10 月建校，经过 38 年的发展建设，已成为拥有司法服务、财经商贸、信息技术、公共管理与服务、交通**运**输 5 大专业群 16 个专业和多个服务社会项目的一所全日制中等职业学校，在校生规模 1800 余人。培养的毕业生奋战在全省各级各类政法部门和企事业单位，为法治山西、平安三晋和经济社会发展贡献力量。

学校认真执行党的教育方针和国家教育政策，严格遵守宪法法律，依法办学治校，招生行为规范，师资力量雄厚，教学质量过硬，管理科学高效，实训条件齐备，是国家级重点中等职业学校、山西省首批中职教育管理四星级学校、全国法制宣传教育先进单位、全国中职文秘专业教学联盟创始单位。

学校坚守法律教育的办学初心，适时增设适应经济社会发展、满足就业市场需求的新兴特色专业。坚持立德树人，强化法治宣传教育，坚持立足就业，打造专业技能培养，坚持狠抓纪律，实施准军事化管理，坚持文化育人，丰富第二课堂活动。将“管的住”与“教的好”融为一体，培养学生树立正确的世界观、人生观、价值观，使学生成为既掌握专业技术、具备良好品格的技能型劳动者，又知法懂法守法、自觉依法办事的新时代高素养公民。

学校本着一切为了学生、为了学生一切的理念，坚持量身订制、量体裁衣，通过三二分段、对口升学、高职单独招生、函授教育、开放式教育等互通立交桥，满足具有升学愿望的学生及 家长；通过校企合作、订单培养、委托培养等就业推荐平台，满足具有就业需求的学生及 家长。在修完学业领取中职学历证书的同时，学生可以通过学习获得速录师专业技能证、汽车驾驶证 等相关技能证书，使学生生活、工作有技能，择业、转岗有特长。

二、机构设置情况

山西省司法学校党政管理机构 10 个（不含工会、团委）：党委办公室、纪检监察室、学 校办公室、人事科、财务科、招生就业办公室、学生科、后勤管理科、校企合作办公室、第三 产业办公室。

教辅机构 3 个：教务科、电教实验科、图书馆。

第二部分2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：山西省司法学校			2020年度			公开01表 金额单位：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	22,218,050.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	6,214,880.88	五、教育支出	36	24,852,515.70			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	9,465.56	八、社会保障和就业支出	39	2,535,800.00			
	9		九、卫生健康支出	40	1,037,400.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	28,442,416.44	本年支出合计	58	26,425,715.70			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	12,700.74			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4,000.00			
	30			61				
总计	31	28,442,416.44	总计	62	28,442,416.44			

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

部门：山西省司法学校		2020年度						公开02表 金额单位：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		28,442,416.44	22,218,050.00	0.00	6,214,880.88	0.00	0.00	9,485.56
205	教育支出	24,869,216.44	18,973,750.00	0.00	5,885,980.88	0.00	0.00	9,485.56
20503	职业教育	24,869,216.44	18,973,750.00	0.00	5,885,980.88	0.00	0.00	9,485.56
2050302	中等职业教育	24,869,216.44	18,973,750.00	0.00	5,885,980.88	0.00	0.00	9,485.56
208	社会保障和就业支出	2,535,800.00	2,306,300.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,535,800.00	2,306,300.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240,200.00	240,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530,400.00	1,377,400.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765,200.00	688,700.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,037,400.00	938,000.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	994,800.00	895,400.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	803,500.00	723,200.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191,300.00	172,200.00	0.00	19,100.00	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。

三、支出决算表

部门：山西省司法学校		2020年度		公开03表 金额单位：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		28,425,715.70	22,105,365.70	6,320,350.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,852,515.70	18,532,165.70	6,320,350.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,852,515.70	18,532,165.70	6,320,350.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	24,852,515.70	18,532,165.70	6,320,350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,535,800.00	2,535,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,535,800.00	2,535,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240,200.00	240,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530,400.00	1,530,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,037,400.00	1,037,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	994,800.00	994,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	803,500.00	803,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191,300.00	191,300.00	0.00	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

部门：山西省司法学校

2020年度

金额单位：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	22,218,050.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18,969,750.00	18,969,750.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,306,300.00	2,306,300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	938,000.00	938,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,218,050.00	本年支出合计	59	22,214,050.00	22,214,050.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,218,050.00	总计	64	22,218,050.00	22,218,050.00	0.00	0.00

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）

部门：山西省司法学校		2020年度		公开05表 金额单位：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		22,214,050.00	17,393,700.00	4,820,350.00
205	教育支出	18,969,750.00	14,149,400.00	4,820,350.00
20503	职业教育	18,969,750.00	14,149,400.00	4,820,350.00
2050302	中等职业教育	18,969,750.00	14,149,400.00	4,820,350.00
208	社会保障和就业支出	2,306,300.00	2,306,300.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,306,300.00	2,306,300.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240,200.00	240,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,377,400.00	1,377,400.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688,700.00	688,700.00	0.00
210	卫生健康支出	938,000.00	938,000.00	0.00
21007	计划生育事务	42,600.00	42,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42,600.00	42,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	895,400.00	895,400.00	0.00
2101102	事业单位医疗	723,200.00	723,200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	172,200.00	172,200.00	0.00

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支出决算表（二）

部门：山西省司法学校				2020年度				公开06表							
				金额单位：元											
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	15,312,741.20	15,312,741.20	302	商品和服务支出	5,391,830.00	1,699,210.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	4,251,472.88	4,251,472.88	30201	办公费	135,841.13	70,108.12	30701	国内债务付息	0.00	0.00	51012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	519,710.20	519,710.20	30202	印刷费	124,631.06	25,165.40	30702	国外债务付息	0.00	0.00	51013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	1,180,400.00	1,180,400.00	30203	咨询费	23,625.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	1,200.40	358.60	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	51021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	3,595,991.00	3,595,991.00	30205	水费	147,592.00	0.00	309	债务性支出（基本建设）	0.00	—	51022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,609,058.30	1,609,058.30	30206	电费	210,594.05	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	51099	其他资本性支出	601,100.00	0.00
30109	职业年金缴费	804,529.15	804,529.15	30207	邮电费	113,135.00	5,151.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	资本性支出（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	829,102.97	829,102.97	30208	取暖费	731,757.54	610,668.50	30903	专用设备购置	0.00	—	51101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	172,200.00	172,200.00	30209	物业管理费	1,241,264.50	309,000.00	30905	基础设施建设	0.00	—	51199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	69,682.43	69,682.43	30211	差旅费	61,975.50	3,266.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,812,934.00	1,812,934.00	30212	劳务费（含）	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置费	0.00	—	51201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1,061,590.96	182,181.20	30908	物资储备	0.00	—	51202	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	467,660.27	467,660.27	30214	租赁费	24,000.00	446.64	30913	公务用车购置	0.00	—	51204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	773,448.80	348,658.80	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	51208	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	10,178.00	4,400.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	51299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	206,100.00	206,100.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	51302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	736,030.00	33,090.00	51303	补充基本养老保险基金	0.00	—
30305	生活补助	2,736.00	2,736.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	51001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	212,658.62	37,484.00	51002	办公设备购置	134,930.00	33,090.00	59906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	51003	专用设备购置	0.00	0.00	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	350,000.00	0.00	30228	工会经费	131,251.00	0.00	51005	基础设施建设	0.00	0.00	59908	其他对企业补助	0.00	0.00
30309	奖励金	30,000.00	30,000.00	30229	福利费	38,055.74	36,933.70	51006	大型修缮	0.00	0.00	59999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	33,511.67	0.00	51007	信息网络及软件购置费	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	184.00	0.00	51008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	184,612.80	109,822.80	30240	税金及附加费用	9,300.00	9,300.00	51009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1,079,483.83	404,746.84	51010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计				16,086,190.00	15,661,400.00	公用经费合计				8,127,860.00 1,732,900.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省司法学校						2020年度						公开07表
预算数						决算数						金额单位：元
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	
33,511.67	0.00	33,511.67	0.00	33,511.67	0.00	33,511.67	0.00	33,511.67	0.00	33,511.67	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省司法学校		2020年度		公开08表 金额单位：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。

说明：山西省司法学校没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省司法学校		2020年度			公开09表 金额单位：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。

说明：山西省司法学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门：山西省司法学校		2020年度	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	1,394,851.00	
货物	2	1,394,851.00	
工程	3	0.00	
服务	4	0.00	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	0.00	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	3.00	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00	
2. 主要领导干部用车	9	0.00	
3. 机要通信用车	10	0.00	
4. 应急保障用车	11	0.00	
5. 执法执勤用车	12	0.00	
6. 特种专业技术用车	13	0.00	
7. 离退休干部用车	14	0.00	
8. 其他用车	15	3.00	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

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 年度收入总计 2844.24 万元、支出总计 2842.57 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 26.73 万元，下降 0.93%，支出总计减少 27.8 万元，下降 0.097%。主要原因是 2020 年减少了供热项目收支决算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2844.24 万元，其中：财政拨款收入 2221.81 万元，占比 78.12%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 621.49 万元，占比 21.85%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.94 万元，占比 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2842.57 万元，其中：基本支出 2210.54 万元，占比 77.77%；项目支出 632.04 万元，占比 22.23%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2221.81 万元、支出总计 2221.41 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 16.16 万元，下降 0.72%，财政拨款支出总计减少 16.56 万元，下降0.74%。主要原因是 2020 年减少了供热项目收支决算。

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 2221.41 万元，占本年支出合计的 78.15%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 16.56 万元，下降 0.74%。主要原因是 2020 年减少了供热项目收支决算。其中， 人员经费 1608.63 万元， 占比 72.41%，日常公用经费 612.78 万元， 占比 27.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2221.41 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1896.98 万元， 占 85.40%；**社会保障和就业（类）**支出 230.63 万元， 占 10.38%；**卫生健康（类）**支出 93.8 万元， 占 4.22%；

（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 2212.77 万元，支出决算 2221.41 万元，完成年初预算的 100.39%。其中：

教育(类)支出年初预算 1888.34 万元，支出决算 1896.98 万元，完成年初预算的 100.46%，用于学校教职员工的工资福利支出和学校日常公用支出。较 2019 年决算增加 15.99 万元，增长 0.85%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

社会保障和就业（类）支出年初预算 230.63 万元，支出决算 230.63 万元，完成年初预算的 100%，用于教职员工的社保缴费支出。较 2019 年决算减少 33.6 万元，减少 12.72%，主要原因为养老保险缴费支出减少。

卫生健康（类）支出年初预算 93.8 万元，支出决算 93.8 万元，完成年初预算的 100%，用于学校教职员工的医疗支出和计划生育方面的支出。较2019 年决算增加 1.05 万元，增加 1.13%，基本与去年持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1739.37 万元，其中：人员经费 1566.14 万元，主要包括工资福利支出 1531.27 万元和对个人和家庭的补助支出 34.87 万元；公用经费 173.23 万元，主要包括商品和服务支出 169.92 万元和资本性支出 3.31 万元。

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 3.35 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 100%，比 2019 年增加 1.37 万元，主要原因为车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我校共有公务车3辆，2020年公务用车购置及运行维护费预算 3.35 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 100%，比 2019 年增加 1.37 万元，主要原因为车辆维修费增加。其中：公务用车运行维护费 3.35 万元，公务用车购置费为 0 万元。

学校无财政拨款安排的公务接待费和因公出国（境）费预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 139.48 万元，其中：政府采购货物支出 139.48 万元。政府采购授予中小企业合同金额 139.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

学校无 300 万元以上经费补助类支出，因此未开展绩效自评工作。

（五）其他需要说明的事项

学校年末财政拨款结余 0.4 万元，结余分配 1.27 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。