

附件2

2020年度盐城工业职业技术学院
决算公开

目 录

第一部分部门（单位）概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门（单位）机构设置及决算单位构成情况三、
2020年度主要工作完成情况

第二部分2020年度部门（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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、
政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分2020年度部门（单位）决算情况说明第

四部分名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

盐城工业职业技术学院是一所省属全日制普通高职院校，是盐城市唯一一所省级示范高职院校。学校现有在职教职工519人，离退休人员106人。2020年新增教师36人，新增退休人员4人。专任教师433，正高42，副高147，高级占比43.6%，博硕士74.1%。学校建筑面积21万多平方米，资产总值近7亿元，仪器设备总值1亿5千多万元，教职工500余人，在校生近万人，其中留学生400多人。创建国家和省级品牌骨干专业、精品在线开放课程、重点教材、优秀教科研团队30余项。学校建有国家及省财政资助的实训基地7个、教育部协同创新中心1个、省级技术研发中心2个、省级技术转移中心1个、省级产业人才培养示范基地1个、省级创业示范基地1个、省级产教融合集成平台1个、省级产教融合实训平台2个、近两百个专业实验实训室。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括25个职能部门，13个教学单位。本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城工业职业技术学院。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，牢记使命，坚毅前行，聚焦教育评价，聚力提质增效，统筹协调凝聚力量，创新思路破解难题，加快质量变革、动力变革，推动实现疫情防控与事业发展“双胜利”。率先垂范显担当，疫情防控慎始终；以生为本育匠心，人才培养结硕果；固强补弱创品牌，专业建设提质效；筑巢引凤聚优才，双师团队显活力；顶天立地谋合作，科研服务树标杆；靶向精准破难题，内部治理开新局。对标新时代职业教育新要求，我们任重道远，必须进一步解放思想，深化教育评价综合改革，积极应对职业教育新挑战；必须进一步加强内涵建设，全力推进提质培优。

第二部分 2020年度部门决算表

		收入支出决算总表	
编制单位：盐城工业职业技术学院		2020年度	
		财决01表 金额单位：元	
收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	148,516,400.00	一、一般公共服务支出	54,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	65,356,400.00	五、教育支出	200,757,043.33
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8,126,270.19	八、社会保障和就业支出	15,416,900.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29,361,400.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	221,999,070.19	本年支出合计	245,589,343.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	86,611,081.12
年初结转和结余	120,051,714.86	年末结转和结余	9,850,360.60
总计	342,050,785.05	总计	342,050,785.05

收入决算表

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		221,999,070.19	148,516,400.00	0.00	65,356,400.00	55,642,000.00	0.00	0.00	8,126,270.19
201	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	177,190,770.19	131,377,900.00	0.00	38,243,100.00	28,528,700.00	0.00	0.00	7,569,770.19
20503	职业教育	177,190,770.19	131,377,900.00	0.00	38,243,100.00	28,528,700.00	0.00	0.00	7,569,770.19
2050305	高等职业教育	177,190,770.19	131,377,900.00	0.00	38,243,100.00	28,528,700.00	0.00	0.00	7,569,770.19
208	社会保障和就业支出	15,416,900.00	14,860,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,500.00
20805	行政事业单位养老支出	14,860,400.00	14,860,400.00	0.00	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	9,906,900.00	9,906,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,953,500.00	4,953,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	556,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,500.00
2080713	求职创业补贴	556,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,500.00
221	住房保障支出	29,361,400.00	2,248,100.00	0.00	27,113,300.00	27,113,300.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,361,400.00	2,248,100.00	0.00	27,113,300.00	27,113,300.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,590,200.00	0.00	0.00	8,590,200.00	8,590,200.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20,771,200.00	2,248,100.00	0.00	18,523,100.00	18,523,100.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：元

编制单位：盐城工业职业技术学院

2020年度

支出决算表

			支出决算表					
编制单位：盐城工业职业技术学院			2020年度				财决04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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	245,589,343.33	160,106,681.60	85,482,661.73	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
		20110 人力资源事务	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
		2011099 其他人力资源事务支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	200,757,043.33	115,884,881.60	84,872,161.73	0.00	0.00	0.00
		20503 职业教育	200,757,043.33	115,884,881.60	84,872,161.73	0.00	0.00	0.00
		2050305 高等职业教育	200,757,043.33	115,884,881.60	84,872,161.73	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	15,416,900.00	14,860,400.00	556,500.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	14,860,400.00	14,860,400.00	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	9,906,900.00	9,906,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4,953,500.00	4,953,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	556,500.00	0.00	556,500.00	0.00	0.00	0.00
		2080713 求职创业补贴	556,500.00	0.00	556,500.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	29,361,400.00	29,361,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	29,361,400.00	29,361,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	8,590,200.00	8,590,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202 提租补贴	20,771,200.00	20,771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：盐城工业职业技术学院

2020年度

公开04表
金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决 算 数			
			小 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收入	148,516,400.00	一、一般公共服务支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	134,395,465.76	134,395,465.76	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14,860,400.00	14,860,400.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,248,100.00	2,248,100.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	148,516,400.00	本年支出合计	151,557,965.76	151,557,965.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11,689,769.89	年末财政拨款结转和结余	8,648,204.13	8,648,204.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11,689,769.89					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	160,206,169.89	总计	160,206,169.89	160,206,169.89	0.00	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

编制单位：盐城工业职业技术学院		2020年度	公开05表 金额单位：元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		151,557,965.76	115,921,800.00	35,636,165.76
201	一般公共服务支出	54,000.00	0.00	54,000.00
20110	人力资源事务	54,000.00	0.00	54,000.00
2011099	其他人力资源事务支出	54,000.00	0.00	54,000.00
205	教育支出	134,395,465.76	98,813,300.00	35,582,165.76
20503	职业教育	134,395,465.76	98,813,300.00	35,582,165.76
2050305	高等职业教育	134,395,465.76	98,813,300.00	35,582,165.76
208	社会保障和就业支出	14,860,400.00	14,860,400.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,860,400.00	14,860,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,906,900.00	9,906,900.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,953,500.00	4,953,500.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,248,100.00	2,248,100.00	0.00
22102	住房改革支出	2,248,100.00	2,248,100.00	0.00
2210202	提租补贴	2,248,100.00	2,248,100.00	0.00

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

编制单位：盐城工业		2020年度		财决公开06表
项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		115,921,800.00	115,921,800.00	0.00
301	工资福利支出	113,449,424.32	113,449,424.32	0.00
30101	基本工资	22,570,306.14	22,570,306.14	0.00
30102	津贴补贴	7,914,390.75	7,914,390.75	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	68,104,327.43	68,104,327.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7,811,153.02	7,811,153.02	0.00
30109	职业年金缴费	4,953,500.00	4,953,500.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,095,746.98	2,095,746.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00

财决公开06表

金额单位：元

7	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
3	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
9	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
0	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
1	303	对个人和家庭的补助	2,472,375.68	2,472,375.68	0.00
2	30301	离休费	224,275.68	224,275.68	0.00
3	30302	退休费	2,248,100.00	2,248,100.00	0.00
4	30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
5	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
5	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
7	30306	救济费	0.00	0.00	0.00
3	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
9	30308	助学金	0.00	0.00	0.00
0	30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
1	30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
2	30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
3	30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
4	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
5	30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
5	30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
7	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
3	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

编制单位：盐城工业职业技术学院		2020年度	公开07表 金额单位：元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		151,557,965.76	115,921,800.00	35,636,165.76
201	一般公共服务支出	54,000.00	0.00	54,000.00
20110	人力资源事务	54,000.00	0.00	54,000.00
2011099	其他人力资源事务支出	54,000.00	0.00	54,000.00
205	教育支出	134,395,465.76	98,813,300.00	35,582,165.76
20503	职业教育	134,395,465.76	98,813,300.00	35,582,165.76
2050305	高等职业教育	134,395,465.76	98,813,300.00	35,582,165.76
208	社会保障和就业支出	14,860,400.00	14,860,400.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,860,400.00	14,860,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,906,900.00	9,906,900.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,953,500.00	4,953,500.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,248,100.00	2,248,100.00	0.00
22102	住房改革支出	2,248,100.00	2,248,100.00	0.00
2210202	提租补贴	2,248,100.00	2,248,100.00	0.00

30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,472,375.68	2,472,375.68	0.00
30301	离休费	224,275.68	224,275.68	0.00
30302	退休费	2,248,100.00	2,248,100.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	—————	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	—————	0.00	0.00
30902	办公设备购置	—————	0.00	0.00
30903	专用设备购置	—————	0.00	0.00
30905	基础设施建设	—————	0.00	0.00
30906	大型修缮	—————	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	—————	0.00	0.00
30908	物资储备	—————	0.00	0.00
30913	公务用车购置	—————	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	—————	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	—————	0.00	0.00
30922	无形资产购置	—————	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	—————	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00

31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	———	0.00	0.00
31101	资本金注入	———	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	———	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保险基金补助	———	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	———	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	———	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
相关统计数：							
项目	统计数	项目	统计数				
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0				
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0				
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0				
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0				
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0				
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0				
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。							

编制单位：盐城工业职业技术学院

2020年度

公开09表
金额单位：元

一般公共预算机关运行经费支出决算表

项 目		公开11表
编制单位：盐城工业		2020年度
		金额单位：元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出决算
合计		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

政府采购支出决算表	
	公开12表
编制单位：盐城工业职业技术学院	金额单位：元
采购品目大类	金 额
合 计	31,407,633.73
一、政府采购货物支出	21,605,895.76
二、政府采购工程支出	7,050,350.97
三、政府采购服务支出	2,751,387.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

学校 2020 年度收入 22199.91 万元，较上年增长了 30.32 万元，支出总额为 24558.93 万元，较上年增长了 11.56%，其中：

2020 年与 2019 年预决算对比

单位：万元

项目	年初预算数			决算数		
	2019 年	2020 年	增长率	2019 年	2020 年	增长率
收入	17881.96	18417.86	3.00%	22169.59	22199.91	0.14%
支出	17881.96	18417.86	3.00%	21655.21	24558.93	13.41%

（一）收入总计 25704.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 22199.91 万元。

（1）财政拨款 14851.64 万元，占总收入的 66.90%，财政拨款依存度较高。

（2）事业收入 6535.64 万元，占总收入的 29.44%；经过学校各部门的努力，2020 年总的欠费率控制在 1% 以内。

（3）其他收入 812.63 万元，占总收入的 3.66%。

2. 年初结转和结余 3505.02 万元，主要为上年结转本年使用的项目支出。

（二）支出总计 24558.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 24558.93 万元。

2020 年与 2019 年总支出决算比较

单位：万元

项目	2019 年决算数	2020 年决算数	增减额	增减比例%
工资福利支出	13265.70	14740.28	1474.58	11.12%
商品和服务支出	5296.69	5206.33	-90.36	-1.71%
对个人家庭补助	1613.38	1483.99	-129.39	-8.02%
其他资本性支出	1479.44	3128.34	1648.90	111.45%
合计	22014.32	24558.94	2544.62	11.56%

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款 2019 年末项目结转 1168.98 万元,2020 年财政拨款收入 14851.64 万元,支出 15155.80 万元,其中基本支出 11592.18 万元,主要用于人员经费;项目支出 3563.62 万元,其中商品和服务支出 2683.28 万元,对个人和家庭的补助支出 530.34 万元,其他资本性支出 350.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。