

# **福建水利电力职业技术学院**

## **2020 年度部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
七、其他重要事项情况	18
第四部分 名词解释	19

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建水利电力职业技术学院的主要职责是：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，承担水利电力等专业高等专科学历教育，开展各种形式的非学历教育。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 25 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
福建水利电力 职业技术学院	事业单位	430

### 三、单位主要工作总结

2020 年，学院主要任务是：深入学习贯彻党的十九大和四中、五中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和完善党对学院工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，统筹推进新冠肺炎疫情防控和教育事业改革发展，围绕立德树人根本任务，聚焦质量和内涵建设，以“三教”改革为抓手，以争创国家、省“双高校”为目标，不断解放思想、团结实干、比学赶超，学院教育事业改革发展各项工作取得显著成绩。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）全面贯彻党的教育方针，不断强化党委领导核心作用

##### 1. 坚持和加强党的全面领导

学院扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续巩固

“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以高质量党建推进学院事业高质量发展。健全完善党委领导下的校长负责制，科学谋划发展大局，构建办学治校“四梁八柱”，实施“三大战役、七大工程”，扎实推进“十四五”规划编制工作，着力提升学院核心竞争力。建立健全二级教学单位议事决策机制，新修订《二级院（系）党总支会议议事规则》和《二级院（系）党政联席会议议事规则》。

## **2. 全面从严治党不断深入**

2020年，学院召开全面从严治党工作会议，对全面从严治党工作再动员、再部署，并下发意识形态工作责任清单。认真落实巡视工作要求，全力配合省委巡视组做好巡视工作。

## **3. 筑牢筑强校园疫情防控坚强屏障**

学院对全院14000余名师生员工进行核酸检测，无一例确诊病例，无一例无症状感染者。认真做好延期开学期间线上教育教学，有序做好错峰开学和教学衔接等工作。开设线上课程833门，开展教学活动8962次，网络学习7329人次。

## **（二）内涵建设精耕细作，不断提升办学水平和治理能力**

### **1. 强化产业对接，专业结构更加合理**

对接产业链和行业背景，以工学结合为切入点优化专业布局和专业方向，强化专业动态调整机制，做精做优专业，撤并调整专业11个、新增专业10个，形成涵盖水利大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类等9个大类42个专业的总体专业布局，专业建设结构更趋合理，特色更加鲜明。

### **2. 强化综合施策，教学改革持续深化**

对接德技并修，探索“岗学对接、四级递进”的模块化理实课程

体系，初步形成“校企共育、岗课结合、双证融通、德能并重”的人才培养模式，2020年获批国家1+X证书制度试点10项，真正做实“双证融通”。深入推进“三教”改革，通过改革教学方法、教学内容、考核方式等，引导课堂从注重“教师的教”向注重“学生的学”转变。

### **3. 强化平台支撑，社会服务实现新跃升**

“智慧水利应用技术协同创新中心”获批国家级协同创新中心，2个科研项目获2019年度福建水利科技奖。助力永安乡村振兴和教育发展，成立“三明河湖研究院”和“乡村振兴研究中心”，共建“附属中学”和“附属小学”。

### **4. 强化以生为本，人才培养取得新成效**

创新创业教育扎实开展，成立“三创学院”，建成面积7000多平方米的“大学生创业园区”，荣获福建省级创新创业创造教育示范建设院校。2020年，学院项目获第四届中华职业教育创新创业大赛一等奖，与福建工程移民职业技术学校共同培养的胡蔓玲同学入选第46届世界技能大赛中国集训队。

### **5. 强化产教融合，校企合作实现新拓展**

发挥省教育厅和省水利厅共建优势，打造“混合共建、资源共享、法人共治、发展共赢”的产教融合新模式。2020年，学院获批1个省级高水平专业化产教融合实训基地，学院“伟海产业学院”入围2020年福建省第二批高等职业院校产业学院试点项目。

### **6. 强化引培并举，师资建设取得新成就**

完善学术规范体系，完成第三届学术委员会换届工作。加快“四有”教师队伍建设，实施《新进教师培养培训实施方案》，选树教书

育人典范，人才引育成效显著。建设 6 个“双师型”教师培养培训基地，“水利大类‘双师型’教师培养培训基地”入围国家级双师基地。大力实施“人才强校”战略，2020 年共招聘硕士及以上研究生 60 人，引进高层次人才 2 人，柔性引进台湾博士研究生 1 人。

### **7. 强化开放办学，对外交流合作逐步拓展**

加强院校企合作，拓展国际交流。紧抓服务国家“一带一路”战略，以培养具有一定国际视野、面向国外工程实践一线的技能人才为拓展对外合作的重要抓手。成立“经世国际学院”，开办“闽江国际班”和“电力金砖班”，共建“五位一体”的技术创新型和实用技能型人才培养国际职业教育联盟。

### **8. 强化三全育人，思想教育呈现新局面**

坚持以立德树人为根本任务，深入推进中国特色社会主义理论体系“三进”工作，加强马克思主义学院建设，强化了思想政治教育主阵地、主渠道作用。持续开展党的十九届五中全会精神宣讲活动，上好“温暖思政第一课”，打造“习近平新时代中国特色社会主义思想理论读书社”等育人工作品牌。

### **9. 强化支撑保障，办学条件得到新改善**

学院多措并举改善办学条件，高标准、高起点建设校园软硬件，以“实训—景观—教育—文化”四融合为着力点，建成福建省“最美”高职校园。实施智慧校园建设行动计划，投入信息化建设 1941 万元，实现教学、办公区和生活区无线网络全覆盖。

## **三、收入支出预算执行情况分析**

### **（一）收入支出预算安排情况**

学院 2020 年年初批复收入预算为 19593.19 万元，其中：当年收

入预算为 18393.19 万元，即：财政补助收入 10473.89 万元、事业收入 7919.3 万元；年初结余结转资金 1200 万元。支出年初预算为 19593.19 万元，其中：基本支出 10716.73 万元（人员经费 3404.66 万元、公用经费 7312.07 万元）、项目支出 8876.46 万元。比上年预算增加 2810.88 万元，其中：财政拨款收入因生均拨款标准提高及学生数增加比上年增加 1099.35 万元，事业收入预算因学生数增加比上年增加 1711.53 万元；年初结余结转资金预算减少 2400 万元，主要是项目建设任务已完成。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建水利电力职业技术学院

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	13,681.44	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	7,222.71	五、教育支出	36	20,700.15
六、经营收入	6	2.15	六、科学技术支出	37	5.33
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	1,072.30	八、社会保障和就业支出	39	239.95
	9		九、卫生健康支出	40	113.95
	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	154.61
	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	2.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,978.60	<b>本年支出合计</b>	58	21,216.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,338.23	年末结转和结余	60	2,100.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,316.83	<b>总计</b>	62	23,316.83

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。

# 收入决算表

部门：福建水利电力职业技术学院

2020 年度

公开 02 表  
金额单位：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		21,978.60	13,681.44		7,222.71	2.15		1,072.30
205	教育支出	21,442.78	13,147.77		7,222.71			1,072.30
20502	普通教育	378.00	378.00					
2050205	高等教育	8.00	8.00					
2050299	其他普通教育支出	370.00	370.00					
20503	职业教育	21,045.73	12,750.72		7,222.71			1,072.30
2050305	高等职业教育	21,045.73	12,750.72		7,222.71			1,072.30
20599	其他教育支出	19.05	19.05					
2059999	其他教育支出	19.05	19.05					
206	科学技术支出	5.16	5.16					
20606	社会科学	3.16	3.16					
2060602	社会科学研究	3.16	3.16					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	239.95	239.95					
20805	行政事业单位养老支出	223.16	223.16					
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.38	215.38					
20808	抚恤	16.79	16.79					
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79					
210	卫生健康支出	113.95	113.95					
21011	行政事业单位医疗	113.95	113.95					
2101102	事业单位医疗	113.95	113.95					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21303	水利	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	154.61	154.61					
22102	住房改革支出	154.61	154.61					
2210201	住房公积金	154.61	154.61					
229	其他支出	2.15				2.15		
22999	其他支出	2.15				2.15		
2299901	其他支出	2.15				2.15		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福建水利电力职业技术学院

2020 年度

金额单位：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		21,216.14	10,810.40	10,403.59		2.15	
205	教育支出	20,700.15	10,301.89	10,398.26			
20502	普通教育	378.00		378.00			
2050205	高等教育	8.00		8.00			
2050299	其他普通教育支出	370.00		370.00			
20503	职业教育	20,303.10	10,301.89	10,001.21			
2050305	高等职业教育	20,303.10	10,301.89	10,001.21			
20599	其他教育支出	19.05		19.05			
2059999	其他教育支出	19.05		19.05			
206	科学技术支出	5.33		5.33			
20606	社会科学	3.33		3.33			
2060602	社会科学研究	3.33		3.33			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	239.95	239.95				
20805	行政事业单位养老支出	223.16	223.16				
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.38	215.38				
20808	抚恤	16.79	16.79				
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79				
210	卫生健康支出	113.95	113.95				
21011	行政事业单位医疗	113.95	113.95				
2101102	事业单位医疗	113.95	113.95				
221	住房保障支出	154.61	154.61				
22102	住房改革支出	154.61	154.61				
2210201	住房公积金	154.61	154.61				
229	其他支出	2.15				2.15	
22999	其他支出	2.15				2.15	
2299901	其他支出	2.15				2.15	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建水利电力职业技术学院

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	13,681.44	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	13,703.16	13,703.16		
	6		六、科学技术支出	38	5.33	5.33		
	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	239.95	239.95		
	9		九、卫生健康支出	41	113.95	113.95		
	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	154.61	154.61		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,681.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,216.99</b>	<b>14,216.99</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,338.23	年末财政拨款结转和结余	60	802.67	802.67		
一般公共预算财政拨款	29	1,338.23		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>15,019.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,019.67</b>	<b>15,019.67</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建水利电力职业技术学院

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		14,216.99	8,887.09	5,329.90
205	教育支出	13,703.16	8,378.59	5,324.57
20502	普通教育	378.00		378.00
2050205	高等教育	8.00		8.00
2050299	其他普通教育支出	370.00		370.00
20503	职业教育	13,306.11	8,378.59	4,927.52
2050305	高等职业教育	13,306.11	8,378.59	4,927.52
20599	其他教育支出	19.05		19.05
2059999	其他教育支出	19.05		19.05
206	科学技术支出	5.33		5.33
20606	社会科学	3.33		3.33
2060602	社会科学研究	3.33		3.33
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	239.95	239.95	
20805	行政事业单位养老支出	223.16	223.16	
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.38	215.38	
20808	抚恤	16.79	16.79	
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	
210	卫生健康支出	113.95	113.95	
21011	行政事业单位医疗	113.95	113.95	
2101102	事业单位医疗	113.95	113.95	
213	农林水支出			
21303	水利			
2130399	其他水利支出			
221	住房保障支出	154.61	154.61	
22102	住房改革支出	154.61	154.61	
2210201	住房公积金	154.61	154.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建水利电力职业技术学院

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	6,569.75	302	商品和服务支出	2,070.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,376.58	30201	办公费	48.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.81	30202	印刷费	112.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	7.19	310	资本性支出	129.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,868.81	30205	水费	15.40	31002	办公设备购置	27.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.06	30206	电费	26.50	31003	专用设备购置	31.60
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.95	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	412.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	73.47	30211	差旅费	74.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	543.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	134.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,015.87	30214	租赁费	53.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.92	30215	会议费	7.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.53	30216	培训费	18.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	103.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	69.74
30306	救济费		30226	劳务费	79.58	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	12.13	30227	委托业务费	482.33	31201	资本金注入	
30308	助学金	34.65	30228	工会经费	147.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	93.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.16	30240	税金及附加费用	16.95	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	167.41	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		6,687.68	公用经费合计				2,199.42	



## 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

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

注：1. 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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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

单位：

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 1,338.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 21,978.60 万元，本年支出 21,216.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,100.69 万元。

(一) 2020 年收入 21,978.60 万元，比上年决算数增加 53.2 万元，增长 0.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,681.44 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 7,222.71 万元。
6. 经营收入 2.15 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,072.30 万元。

(二) 2020 年支出 21,216.14 万元，比上年决算数减少 2812.54 万元，下降 11.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 10,810.40 万元。其中，人员支出 8,373.62 万元，公用支出 2,436.78 万元。
2. 项目支出 10,403.59 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 2.15 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14,216.99万元，比上年决算数减少247.97万元，下降1.71%，具体情况如下：

（一）2050205 高等教育支出 8 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 33.33%。主要原因是该项目经费减少。

（二）2050299 其他普通教育支出 370 万元，较上年决算数增加 370 万元，增长 100%。主要原因是拨入助学金，2019 年助学金专项从 2050305 类科目安排。

（三）2050305 高等职业教育支出 13306.11 万元，较上年决算数减少 472.36 万元，下降 3.43%。主要原因是经费项目来源调整，助学金从其他普通教育经费拨入 370 万元，有些专项业务经费用其他教育支出列支。

（四）2059999 其他教育支出 19.05 万元，较上年决算数增加 8.39 万元，增长 78.71%。主要是该经费是学院上缴金库申请返还资金，2019 年上缴金库资金有 18.33 万元从高等职业教育类科目安排返拨。

（五）2060602 社会科学研究支出 3.33 万元，较上年决算数减少 13.34 万元，下降 80%。主要原因是本年度没有该渠道科研项目经费，3.33 万元为上年结转项目支出。

（六）2080502 事业单位离退休支出 7.78 万元，较上年决算数减少 43.31 万元，下降 84.77%。主要原因是 2019 年包含离退休过节费 39.5 万元及退休一次性补助 11.59 万元，2020 年只有退休一次性补助经费，离退休过节费从 2050305 类科目列支。

（七）2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 215.38 万元，较

上年决算数减少 113.36 万元，下降 34.48%。主要原因是养老保险缴交比例调低，由 20%调整到 16%。

（八）2080801 死亡抚恤金支出 16.79 万元，较上年决算数增加 16.79 万元，增长 100%。主要原因是本年度有 2 位退休人员去世。

（九）2101102 事业单位医疗支出 113.95 万元，较上年决算数减少 5.6 万元，下降 4.68%。主要原因是教授满年限转二级保健对象，教职工退休、调出等，在编人员医疗保险费缴费人数减少。

（十）2210201 公积金支出 154.61 万元，较上年决算数增加 6.82 万元，增长 4.61%。主要原因是在编教职工职务职称变动及正常晋升工资，工资总额略有增加。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

注：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**

注：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 8,887.1 万元，其中：

（一）人员经费 6,687.68 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 2,199.42 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 18.62 万元，比年初预算的 35.79 万元下降 47.97%。主要原因是疫情原因，没有出国(境)支出。同时，单位间对外交流接待减少，接待费支出只有 1.82 万元，公车运行费也有所减少。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，比年初预算的 ×× 万元下降 ××%。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。主要是疫情，没有出国出境开支。

(二) 公务用车购置及运行费支出 16.80 万元，比年初预算的 20.79 万元下降 10.53%，主要是加强公车管理，外出公务用车减少。其中：公务用车运行费支出 16.80 万元，比年初预算的 20.79 万元下降 10.53%，主要是节约开支，外出公务用车减少，外出尽量选择乘坐公共交通工具。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

(三) 公务接待费支出 1.82 万元，比年初预算的 15 万元下降 87.87%。主要是加强管理，另外，疫情原因单位间人员往来接待减少，累计接待 38 批次、363 人次。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

注：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 6,126.63 万元，其中：政府采购货物支出 1,916.16 万元、政府采购工程支出 4,053.56 万元、政府采购服务支出 156.92 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的  $\times \times \%$ ，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的  $\times \times \%$ 。

### **(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 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 13 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。