

山西运城农业职业技术学院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

我院校是由 1951 年建校的山西运城农校发展而来的。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路，以农为主，兼顾社会需求，培养适应农业和社会经济发展需求的生产、管理、建设和服务一线需要的德、智、体、美全面发展的高素质技能型人才，为运城市、山西省和周边省区新农村建设、经济建设和社会发展服务。

二、机构设置情况

我院内设科室 3 系 2 部及各科室，即：农林与工程系、经贸管理系、信息技术系、基础教学部、思政教学部、党委工作处、院办公室、后勤管理处、计财处、监察室、团委、人事处、工会、资产办、培训中心、教务处、学生处、招生办、图书馆、实训电教中心、科研中心、校企合作、实习农场等。

我院在编人数 182 人（在职人员 169 人、自收自支人员 13 人），人事代理 1 人，退休人员 106 人，离休人员 2 人。今年退休 9 人，调走 1 人，新进 21 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：山西运城农业职业技术学院

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	38,112,045.67	一、一般公共服务支出	32	85,980.00
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	9,063,840.00	五、教育支出	36	39,871,816.00
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	205,000.00	八、社会保障和就业支出	39	2,010,075.73
	9		九、卫生健康支出	40	721,855.99
	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	80,000.00
	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	1,443,611.95
	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	47,380,885.67	本年支出合计	58	44,213,339.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	3,167,546.00
	30			61	
总计	31	47,380,885.67	总计	62	47,380,885.67

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：山西运城农业职业技术学院

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		47,380,885.67	38,112,045.67	0.00	9,063,840.00	0.00	0.00	205,000.00
201	一般公共服务支出	85,980.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85,980.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85,980.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,039,362.00	33,770,522.00	0.00	9,063,840.00	0.00	0.00	205,000.00
20503	职业教育	42,039,362.00	32,770,522.00	0.00	9,063,840.00	0.00	0.00	205,000.00
2050302	中等职业教育	479,900.00	479,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	41,464,582.00	32,195,742.00	0.00	9,063,840.00	0.00	0.00	205,000.00
2050399	其他职业教育支出	94,880.00	94,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,010,075.73	2,010,075.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,921,768.46	1,921,768.46	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	1,921,768.46	1,921,768.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	88,307.27	88,307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	88,307.27	88,307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	721,855.99	721,855.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	721,855.99	721,855.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	721,855.99	721,855.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,443,611.95	1,443,611.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,443,611.95	1,443,611.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,443,611.95	1,443,611.95	0.00	0.00	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：山西运城农业职业技术学院

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		44,213,339.67	27,586,177.67	16,627,162.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,871,816.00	23,410,634.00	16,461,182.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39,839,362.00	23,410,634.00	16,428,728.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	479,900.00	0.00	479,900.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39,264,582.00	23,410,634.00	15,853,948.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	94,880.00	0.00	94,880.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32,454.00	0.00	32,454.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32,454.00	0.00	32,454.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,010,075.73	2,010,075.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,921,768.46	1,921,768.46	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	1,921,768.46	1,921,768.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	88,307.27	88,307.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	88,307.27	88,307.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	721,855.99	721,855.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	721,855.99	721,855.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	721,855.99	721,855.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,443,611.95	1,443,611.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,443,611.95	1,443,611.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,443,611.95	1,443,611.95	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

部门：山西运城农业职业技术学院

公开04表
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	38,112,045.67	一、一般公共服务支出	33	85,980.00	85,980.00	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	30,802,976.00	30,802,976.00	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	2,010,075.73	2,010,075.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	721,855.99	721,855.99	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	80,000.00	80,000.00	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	1,443,611.95	1,443,611.95	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	38,112,045.67	本年支出合计	59	35,144,499.67	35,144,499.67	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	2,967,546.00	2,967,546.00	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	38,112,045.67	总计	64	38,112,045.67	38,112,045.67	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：山西运城农业职业技术学院

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		35,144,499.67	18,522,337.67	16,622,162.00
201	一般公共服务支出	85,980.00	0.00	85,980.00
20132	组织事务	85,980.00	0.00	85,980.00
2013299	其他组织事务支出	85,980.00	0.00	85,980.00
205	教育支出	30,802,976.00	14,346,794.00	16,456,182.00
20503	职业教育	30,770,522.00	14,346,794.00	16,423,728.00
2050302	中等职业教育	479,900.00	0.00	479,900.00
2050305	高等职业教育	30,195,742.00	14,346,794.00	15,848,948.00
2050399	其他职业教育支出	94,880.00	0.00	94,880.00
20599	其他教育支出	32,454.00	0.00	32,454.00
2059999	其他教育支出	32,454.00	0.00	32,454.00
208	社会保障和就业支出	2,010,075.73	2,010,075.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,921,768.46	1,921,768.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921,768.46	1,921,768.46	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	88,307.27	88,307.27	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	88,307.27	88,307.27	0.00
210	卫生健康支出	721,855.99	721,855.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	721,855.99	721,855.99	0.00
2101102	事业单位医疗	721,855.99	721,855.99	0.00
213	农林水支出	80,000.00	0.00	80,000.00
21305	扶贫	80,000.00	0.00	80,000.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	80,000.00
221	住房保障支出	1,443,611.95	1,443,611.95	0.00
22102	住房改革支出	1,443,611.95	1,443,611.95	0.00
2210201	住房公积金	1,443,611.95	1,443,611.95	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）

公开06表

部门：山西运城农业职业技术学院

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	17,256,103.67	17,256,103.67	302	商品和服务支出	5,451,010.95	539,400.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	8,708,349.70	8,708,349.70	30201	办公费	126,910.02	16,523.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	749,437.00	749,437.00	30202	印刷费	95,931.40	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	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	570.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	3,348,218.05	3,348,218.05	30205	水费	62,421.69	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	———	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,020,098.05	2,020,098.05	30206	电费	133,289.68	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	———	31099	其他资本性支出	261,153.27	0.00
30109	职业年金缴费	9,382.40	9,382.40	30207	邮电费	115,760.36	0.00	30902	办公设备购置	0.00	———	311	对企业补助（基本建设）	0.00	———
30110	职工基本医疗保险缴费	764,127.00	764,127.00	30208	取暖费	3,920.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	———	31101	资本金注入	0.00	———
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	———	31199	其他对企业补助	0.00	———
30112	其他社会保障缴费	91,528.28	91,528.28	30211	差旅费	293,936.76	0.00	30906	大型修缮	0.00	———	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,511,637.19	1,511,637.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	———	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	625,752.97	0.00	30908	物资储备	0.00	———	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	53,326.00	53,326.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	———	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,389,722.00	726,834.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	———	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	248,234.00	248,234.00	30216	培训费	1,025,765.69	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	———	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	431,760.00	431,760.00	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	466,870.49	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	———	31302	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	2,047,663.05	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	———
30305	生活补助	46,840.00	46,840.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	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	413,222.49	0.00	31002	办公设备购置	335,886.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	959,956.83	32,377.00	31003	专用设备购置	32,300.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	9,614,348.00	0.00	30228	工会经费	146,800.00	146,800.00	31005	基础设施建设	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
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	247,645.00	244,700.00	31006	大型修缮	1,418,323.78	0.00	39999	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	27,497.26	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	99,000.00	99,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	48,540.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	605,760.31	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		27,645,825.67	17,982,937.67	公用经费合计										7,498,674.00	539,400.00

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：山西运城农业职业技术学院

公开07表
金额单位：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
350,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	27,497.26	0.00	27,497.26	0.00	27,497.26	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：山西运城农业职业技术学院

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：我学院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：山西运城农业职业技术学院

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：我学院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

编制单位：山西运城农业职业技术学院		2021年8月	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	1,233,344.00
货物		2	473,560.00
工程		3	458,000.00
服务		4	301,784.00
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	6.00
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	1.00
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	5.00
(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 4738.09 万元、支出总计 4421.33 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 626.12 万元，增长 15.23%，支出总计增加 97.80 万元，增长 2.26%。主要原因是今年增加生均拨款资金、涉农专业免学费资金、义务兵学费补偿、“1331 工程”重点专业等项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4738.09 万元，其中：财政拨款收入 3811.20 万元，占比 80.44%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 906.38 万元，占比 19.13%；其他收入 20.50 万元，占比 0.43%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4421.33 万元，其中：基本支出 2758.62 万元，占比 62.39%；项目支出 1662.72 万元，占比 37.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%，经营支出 0.00 万元，占比 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。

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 3811.20 万元、支出总计 3514.45 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 974.51

万元，增长 34.35%，财政拨款支出总计增加 466.19 万元，增长 15.29%。主要原因是今年增加生均拨款资金、涉农专业免学费资金、义务兵学费补偿、“1331 工程”重点专业等项目。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 3811.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3811.20 万元，占比 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%。

六、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 年度财政拨款支出合计 3514.45 万元，占本年支出合计的 79.49%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 466.19 万元，增长 15.29%。主要原因是今年增加生均拨款资金、涉农专业免学费资金、义务兵学费补偿、“1331 工程”重点专业等项目。其中，人员经费 1798.29 万元，占比 51.17%，日常公用经费 53.94 万元，占比 1.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3514.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.60 万元，占 0.24%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 3080.30 万元，占 87.65%；科学技术（类）支出 0.00 万元，

占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 201.01 万元，占 5.72%；农林水(类)支出 8.00 万元，占 0.23%；卫生健康(类)支出 72.19 万元，占 2.05%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 144.36 万元，占 4.11%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 1833.58 万元，支出决算 3514.45 万元，完成年初预算的 191.67%。其中：一般公共服务支出年初预算 0.00 万元，支出决算 8.60 万元，完成年初预算的 100.00%，用于全市贫困村党组书记培训班培训费。较 2019 年决算增加 8.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本项目是今

年新增项目。教育支出年初预算 1408.69 万元，支出决算 3080.30 万元，完成年初预算的 218.66%，用于我院中专、高等职业教育教职工工资以及我院日常教育活动开支。较 2019 年决算增加 476.26 万元，增长 18.29%，主要原因今年增加生均拨款资金、涉农专业免学费资金、义务兵学费补偿、“1331 工程”重点专业等项目。社会保障和就业支出年初预算 204.67 万元，支出决算 201.01 万元，完成年初预算的 98.21%，用于我院教职工养老保险缴费。较 2019 年决算减少 10.53 万元，下降 4.98%，主要原因我院本年度退休 9 人员，调走 1 人，新进 21 人。农林水支出年初预算 0.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，用于驻村帮扶支出。较 2019 年决算没有变化。卫生健康支出年初预算 73.41 万元，支出决算 72.19 万元，完成年初预算的 98.34%，用于我院教职工医疗保险缴费。较 2019 年决算减少 1.04 万元，下降 1.42%，主要原因我院本年度退休 9 人员，调走 1 人，新进 21 人。住房保障支出年初预算 146.81 万元，支出决算 144.36 万元，完成年初预算的 98.33%，用于我院教职工住房公积金缴费。较 2019 年决算减少 2.09 万元，下降 1.43%，主要原因我院本年度退休 9 人员，调走 1 人，新进 21 人。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3514.45 万元，占本

年支出合计的 79.49%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 466.19 万元，增长 15.29%。主要原因是今年增加生均拨款资金、涉农专业免学费资金、义务兵学费补偿、“1331 工程”重点专业等项目。其中，人员经费 1798.29 万元，占比 51.17%，日常公用经费 53.94 万元，占比 1.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3514.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.60 万元，占 0.24%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 3080.30 万元，占 87.65%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 201.01 万元，占 5.72%；农林水（类）支出 8.00 万元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 72.19 万元，占 2.05%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 144.36 万元，占 4.11%；

粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1833.58 万元，支出决算 3514.45 万元，完成年初预算的 191.67%。其中：一般公共服务支出年初预算 0.00 万元，支出决算 8.60 万元，完成年初预算的 100.00%，用于全市贫困村党组书记培训班培训费。较 2019 年决算增加 8.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本项目是今年新增项目。教育支出年初预算 1408.69 万元，支出决算 3080.30 万元，完成年初预算的 218.66%，用于我院中专、高等职业教育教学职工工资以及我院日常教育活动开支。较 2019 年决算增加 476.26 万元，增长 18.29%，主要原因今年增加生均拨款资金、涉农专业免学费资金、义务兵学费补偿、1331 工程等项目。社会保障和就业支出年初预算 204.67 万元，支出决算 201.01 万元，完成年初预算的 98.21%，用于我院教职工养老保险缴费。较 2019 年决算减少 10.53 万元，下降 4.98%，主要原因我院本年度退休 9 人员，调走 1 人，新进 21 人。农林水支出年初预算 0.00 万元，支出决算 8.00 万元，完

成年初预算的 100.00%，用于驻村帮扶支出。较 2019 年决算没有变化。卫生健康支出年初预算 73.41 万元，支出决算 72.19 万元，完成年初预算的，98.34%，用于我院教职工医疗保险缴费。较 2019 年决算减少 1.04 万元，下降 1.42%，主要原因我院本年度退休 9 人员，调走 1 人，新进 21 人。住房保障支出年初预算 146.81 万元，支出决算，144.36 万元，完成年初预算的 98.33%，用于我院教职工住房公积金缴费。较 2019 年决算减少 2.09 万元，下降 1.43%，主要原因我院本年度退休 9 人员，调走 1 人，新进 21 人。

八、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 1852.23 万元，其中：人员经费 1798.29 万元，主要包括我院教职工工资及社保等支出；公用经费 53.94 万元，主要包括福利费和工会经费。

九、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 35.00 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 7.86%，比 2019 年减少 0.56 万元，下降 16.94%，主要原因是：今年有 2 辆车调拨到机关事务管理局；1 辆车调拨到交警队。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

截止 2020 年底我院公务用车保有辆 2 辆，公车运行维护费

支出预算 20.00 万元,支出决算 2.75 万元,完成预算的 13.75%,比 2019 年减少 0.56 万元,下降 16.94%,主要原因是:今年有 2 辆车调拨到机关事务管理局;1 辆车调拨到交警队。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本学院无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 123.33 万元,其中:政府采购货物支出 47.36 万元、政府采购工程支出 45.80 万元、政府采购服务支出 30.18 万元。政府采购授予中小企业合同金额 121.41 万元,占政府采购支出总额的 98.44%。其中:授予小微企业合同金额 120.44 万元,占政府采购支出总额的 97.66%。

(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 6 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 5 辆,其他用车主要是农场业务用车以及教学用车;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

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我院组织对 2020 年度市级财政预算安排的专项资金 2 个项目支出全面开展绩效自评, 涉及预算资金 400 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 24.06%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

涉农专项免学费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 84 分。全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 100%。

“1331 工程”重点专业项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 81.08 分。全年预算数为 200 万元,执行数为 3.25 万元,完成预算的 1.63%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我院无评价报告向社会公开。

(五) 其他需要说明的事项

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：指市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。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。