2020年度

湖南民族职业学院

部门决算

**目录**

**第一部分 湖南民族职业学院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

**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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

湖南民族职业学院概况

1. 部门职责

湖南民族职业学院是岳阳市人民政府主办的全日制普通高等职业院校，业务主管部门为湖南省教育厅和岳阳市人民政府。

湖南民族职业学院以人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为主要职能，遵循“校企校校联合，学工学教结合”的人才培养模式，培养具有良好的职业精神、专业技能和创新意识的高素质技能型人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南民族职业学院内设机构包括：初等教育学院、学前教育学院、视觉艺术学院、现代服务与管理学院、教育信息技术学院、通信工程学院、公共教学部、成人教育学院、社会培训学院等9个教学系部；图书馆、实训中心、信息化建设与管理中心、艺术团等4个教辅机构；党政办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生工作部、计划财务处等20个处室。

（二）决算单位构成。湖南民族职业学院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南民族职业学院本级以及湖南民族职业学院附属小学和湖南民族职业学院附属幼儿园。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 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 | 12,311.94 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | | 32 | 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 | | | 33 | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 8,721.72 | | 五、教育支出 | | | 35 | 20,177.29 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | 36 | 8.80 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 37 | 0.00 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 49.59 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 224.59 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 39 | 5.76 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 0.00 | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 0.00 | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 0.00 | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 0.00 | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 44 | 0.00 | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 | 0.00 | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 46 | 0.00 | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 | 0.00 | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 48 | 0.00 | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 0.00 | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 | 0.00 | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 51 | 0.00 | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 52 | 0.00 | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 53 | 535.27 | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 54 | 0.00 | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 55 | 0.00 | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 56 | 0.00 | | |
| **本年收入合计** | 27 | 21,083.24 | | **本年支出合计** | | | 57 | 20951.70 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | | 结余分配 | | | 58 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 103.43 | | 年末结转和结余 | | | 59 | 234.97 | | |
| **总计** | 30 | 21,186.67 | | **总计** | | | 60 | 21186.67 | | |
| 注：1.本表反映部门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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 21,083.24 | 12,311.94 | 0.00 | 8,721.72 | 0.00 | 0.00 | 49.59 |
| 205 | | 教育支出 | 20,308.83 | 12,259.59 | 0.00 | 7,999.65 | 0.00 | 0.00 | 49.59 |
| 20502 | | 普通教育 | 2,724.12 | 2,724.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | 学前教育 | 300.01 | 300.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,418.11 | 2,418.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | 职业教育 | 17,030.81 | 8,981.57 | 0.00 | 7,999.65 | 0.00 | 0.00 | 49.59 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 48.96 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 16,281.38 | 8,232.14 | 0.00 | 7,999.65 | 0.00 | 0.00 | 49.59 |
| 2050399 | | 其他职业教育支出 | 700.47 | 700.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 553.90 | 553.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 553.90 | 553.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | | 基础研究 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | | 社会科学 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 | | 其他社会科学支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 224.59 | 37.79 | 0.00 | 186.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 12.87 | 12.87 | 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 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 209.80 | 23.00 | 0.00 | 186.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | | 就业创业服务补贴 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | | 职业培训补贴 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 167.60 | 0.00 | 0.00 | 167.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 535.27 | 0.00 | 0.00 | 535.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 535.27 | 0.00 | 0.00 | 535.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | 其他支出 | 535.27 | 0.00 | 0.00 | 535.27 | 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 20,951.70 | 12,171.40 | 8,780.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 20,177.29 | 12,150.85 | 8,026.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 2,596.77 | 2,590.77 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | 学前教育 | 335.14 | 335.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,255.63 | 2,255.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | 职业教育 | 17,030.81 | 9,013.37 | 8,017.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 48.96 | 0.00 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 16,281.38 | 9,013.37 | 7,268.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | | 其他职业教育支出 | 700.47 | 0.00 | 700.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 549.70 | 546.70 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 549.70 | 546.70 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | | 基础研究 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | | 社会科学 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 | | 其他社会科学支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 224.59 | 14.79 | 209.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 12.87 | 12.87 | 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 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 209.80 | 0.00 | 209.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | | 就业创业服务补贴 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | | 职业培训补贴 | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 167.60 | 0.00 | 167.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 535.27 | 0.00 | 535.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 535.27 | 0.00 | 535.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | 其他支出 | 535.27 | 0.00 | 535.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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： |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 12,311.94 | 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 | | 12,128.05 | 12,128.05 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | | 8.80 | 8.80 | 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 | | 37.79 | 37.79 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | | 5.76 | 5.76 | 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 | 12,311.94 | **本年支出合计** | 59 | | 12,180.40 | 12,180.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 103.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | 234.97 | 234.97 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 103.43 |  | 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 | 12,415.36 | **总计** | 64 | | 12,415.36 | 12,415.36 | 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。 | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

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 | | 12,180.40 | 9,910.53 | 2,269.87 |
| 205 | 教育支出 | 12,128.05 | 9,889.98 | 2,238.07 |
| 20502 | 普通教育 | 2,596.77 | 2,590.77 | 6.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 335.14 | 335.14 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,255.63 | 2,255.63 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20503 | 职业教育 | 8,981.57 | 6,752.50 | 2,229.07 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 48.96 | 0.00 | 48.96 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 8,232.14 | 6,752.50 | 1,479.64 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 700.47 | 0.00 | 700.47 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 549.70 | 546.70 | 3.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 549.70 | 546.70 | 3.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 8.80 | 0.00 | 8.80 |
| 20602 | 基础研究 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20606 | 社会科学 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.79 | 14.79 | 23.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.87 | 12.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.46 | 12.46 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 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。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 6,189.49 | 302 | 商品和服务支出 | 3,600.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,131.33 | 30201 | 办公费 | 75.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 77.97 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 408.13 | 30203 | 咨询费 | 24.96 | 310 | 资本性支出 | 93.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.62 | 30204 | 手续费 | 10.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,188.96 | 30205 | 水费 | 135.89 | 31002 | 办公设备购置 | 74.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 517.08 | 30206 | 电费 | 274.15 | 31003 | 专用设备购置 | 10.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.72 | 30207 | 邮电费 | 23.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 259.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.94 | 30209 | 物业管理费 | 302.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.71 | 30211 | 差旅费 | 91.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 376.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 40.20 | 30213 | 维修（护）费 | 392.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 138.17 | 30214 | 租赁费 | 5.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.27 | 30215 | 会议费 | 1.62 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 2.33 | 30216 | 培训费 | 29.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.24 | 30217 | 公务接待费 | 5.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,669.08 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.16 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 8.68 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 306.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 30227 | 委托业务费 | 0.86 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.85 | 30228 | 工会经费 | 62.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 9.92 | 30229 | 福利费 | 0.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.19 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.39 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.91 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 6,216.76　4301.12 | 公用经费合计 | | | | | 3,693.76 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 109.35 | 29.7 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 38.25 | 32.23 | 0.00 | 27.19 | 0.00 | 27.19 | 5.04 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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** |
| **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 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：湖南民族职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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：湖南民族职业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。 | | | | | | | | |

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、支总计21,186.67万元。与上年相比，增加1,336.34万元，增长6.73%，主要是因为学生人数增加从而生均拨款增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计21,083.24万元，其中：财政拨款收入12,311.94万元，占58.40%；事业收入8,721.72万元，占41.37%；其他收入49.59万元，占0.24%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计20,951.70万元，其中：基本支出12,171.40万元，占58.09%；项目支出8,780.31万元，占41.91%。

**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、支总计12,415.36万元，与上年相比，增加1,462.99万元,增长13.36%，主要是因为学生人数增加从而生均拨款增加。

**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12,180.4万元，占本年支出合计的58.14%，与上年相比，财政拨款支出增加1,363.67万元，增长12.61%，主要是因为学生人数增加从而导致各项支出相应增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出12,180.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12,128.05万元，占99.57%；科学技术（类）支出8.80万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出37.79万元，占0.31%；卫生健康（类）支出5.76万元，占0.05%。

**（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数为12,180.40万元，支出决算数为12,180.40万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为335.14万元，支出决算为335.14万元，完成年初预算的100%。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为2,255.63万元，支出决算为2,255.63万元，完成年初预算的100%。

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为48.96万元，支出决算为48.96万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为8232.14万元，支出决算为8232.14万元，完成年初预算的100%。

6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为700.47万元，支出决算为700.47万元，完成年初预算的100%。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为549.7万元，支出决算为549.7万元，完成年初预算的100%。

8、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

9、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.46万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。

**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9,910.53万元，其中：人员经费6,216.76万元，占基本支出的62.73%,主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,693.76万元，占基本支出的37.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为109.35万元，支出决算为32.23万元，完成预算的29.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为29.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是学院年初安排出国学术交流经费因各种原因未成行，决算数与上年一致。

公务接待费支出预算为38.25万元，支出决算为5.04万元，完成预算的13.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准，与上年相比减少6.97万元，减少58.03%，减少的主要原因是严格控制公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为41.4万元，支出决算为27.19万元，完成预算的65.68%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车的使用范围，与上年相比减少0.97万元，减少3.44%，减少的主要原因是严格控制公务用车的使用范围。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.04万元，占15.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.19万元，占84.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为5.04万元，全年共接待来访团组17个、来宾345人次，主要是毕业生招聘会、校校合作以及附小接待韩国松源小学师生游行等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费27.19万元，主要是车辆补助、车辆维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，未发生机关运行经费支出情况。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费1.62万元，用于召开早教联盟启动仪式会议，人数62人，内容为各早教企业、相关院校、科研机构及托幼机构等单位就筹备成立湖南省婴幼儿早期教育和照护服务产教联盟相关事宜进行洽谈；开支培训费27.58万元，用于开展科研、教学培训，人数352人，内容为双一流建设学习培训、教师专业提升培训等。2020年未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额7,394万元，其中：政府采购货物支出4,642万元、政府采购工程支出2,385万元、政府采购服务支出367万元。授予中小企业合同金额7,394万元，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%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

详情见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件