2020年度

湖南艺术职业学院部门决算

**目录**

**第一部分湖南艺术职业学院单位概况**

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

湖南艺术职业学院单位概况

1. 部门职责

湖南艺术职业学院是国家公办艺术类高等院校。2002年由1951年成立的湖南省艺术学校和1979年成立的湖南省电影学校合并升格为湖南艺术职业学院，目前是湖南省示范性高等职业学院、湖南省文明高等学校、全国基层文化队伍培训基地、全国文化干部培训基地、全国非遗传承人群研培基地，先后荣获全国文化工作先进集体、全国学校艺术教育先进单位、湖南省职业教育先进单位等荣誉。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

学院仅包含本级预算，现设有戏剧、音乐、舞蹈、影视、美术、文化旅游6个专业系和公共教学部、实训处、艺术培训部、湖南省艺术学校（中专部），共开设28个专业。学院以表演艺术专业为特色，以戏剧、音乐、舞蹈、美术、影视、播音主持等专业为优势，打造了以表演艺术专业群、艺术设计专业群、广播影视专业群、文化旅游专业群为核心的文化艺术专业集群。

（二）决算单位构成。

学院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及戏剧、音乐、舞蹈、影视、美术、文化旅游6个专业系和公共教学部、实训处、艺术培训部、湖南省艺术学校（中专部），共28个专业及所有行政处室。

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 | 8733.85 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 0 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | | 二、外交支出 | | | 15 | 0 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | | 三、国防支出 | | | 16 | 0 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | | 四、公共安全支出 | | | 17 | 0 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 5690.92 | | 五、教育支出 | | | 18 | 13111.79 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | | 六、科学技术支出 | | | 19 | 1.36 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 20 | 652．11 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 1175.89 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 21 | 574.2 | | |
|  | 9 |  | | 九、住房保障支出 | | | 22 | 600 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 15600.66 | | **本年支出合计** | | | 23 | 14939.46 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | | 结余分配 | | | 24 | 456.03 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 877.12 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 1082.29 | | |
| **总计** | 13 | 16477.78 | | **总计** | | | 26 | 16477.78 | | |
| 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 | | | 15600.66 | 8733.85 | 0 | 5690.92 | 0 | 0 | 1175.89 |
| 205 | | 教育支出 | 13352.3 | 7148.89 | 0 | 5027.52 | 0 | 0 | 1175.89 |
| 20503 | | 职业教育 | 13352.3 | 7148.89 | 0 | 5027.52 | 0 | 0 | 1175.89 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 168.36 | 168.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 13183.95 | 6980.53 | 0 | 5027.52 | 0 | 0 | 1175.89 |
| 206 | | 科学技术支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20606 | | 社会科学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060699 | | 其他社会科学支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1070.16 | 1070.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 820.16 | 820.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 820.16 | 820.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 574.2 | 310.8 | 0 | 263.4 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 563.4 | 300 | 0 | 263.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 563.4 | 300 | 0 | 263.4 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | | 就业补助 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080701 | | 就业创业服务补贴 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | 住房保障支出 | 600 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 600 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 600 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | 14939.46 | 10100.06 | 4839.4 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | 教育支出 | 13111.79 | 8936.66 | 4175.13 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 | | 职业教育 | 13111.79 | 8936.66 | 4175.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 170.16 | 0 | 170.16 | 0 | 0 | 0 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 12941.63 | 8936.66 | 4004.97 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | 科学技术支出 | 1.36 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 |
| 20606 | | 社会科学 | 1.36 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2060699 | | 其他社会科学支出 | 1.36 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 652.11 | 0 | 652.11 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 647.81 | 0 | 647.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 647.81 | 0 | 647.81 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 574.2 | 563.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 563.4 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 563.4 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | | 就业补助 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2080701 | | 就业创业服务补贴 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | 住房保障支出 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8733.85 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | | 7364.4 | 7364.4 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 21 | | 652.11 | 652.11 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 22 | | 310.8 | 310.8 | 0 | 0 |
|  |  |  | 九、住房保障支出 | |  | | 200 | 200 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 9 | 8733.85 | **本年支出合计** | | 23 | | 8528.67 | 8528.67 | 0 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 877.12 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 1082.29 | 1082.29 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 877.12 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 9610.97 | **总计** | | 28 | | 9610.96 | 9610.96 | **0** | **0** |
| 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 | | 8528.67 | 4470.74 | 4057.93 |
| 205 | 教育支出 | 7364.4 | 3970.74 | 3393.66 |
| 20503 | 职业教育 | 7364.4 | 3970.74 | 3393.66 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 170.16 | 0 | 170.16 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 7194.24 | 3970.74 | 3223.5 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.36 | 0 | 1.36 |
| 20606 | 社会科学 | 1.36 | 0 | 1.36 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 1.36 | 0 | 1.36 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 652.11 | 0 | 652.11 |
| 20701 | 文化和旅游 | 647.81 | 0 | 647.81 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 647.81 | 0 | 647.81 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.3 | 0 | 4.3 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.3 | 0 | 4.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310.8 | 300 | 10.8 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300 | 300 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300 | 300 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 10.8 | 0 | 10.8 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 10.8 | 0 | 10.8 |
| 221 | 住房保障支出 | 200 | 200 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 200 | 200 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 200 | 200 | 0 |
| 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 | 3275.58 | 302 | 商品和服务支出 | 375.15　375.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 6.16 |
| 30101 | 基本工资 | 844.71 | 30201 | 办公费 | 13.16 | 30701 | 国内债务付息 | 6.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.41 | 30202 | 印刷费 | 1.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 29.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.45 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 1056.02 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.97 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 29.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 3.77 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 5.3 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.72 | 30211 | 差旅费 | 29.67 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 200 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 3.55 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 643.3 | 30214 | 租赁费 | 0.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 784.83 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 77.34 | 30216 | 培训费 | 2.66 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 310.64 | 30217 | 公务接待费 | 4.74 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 109.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.05 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 169.23 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 137.04 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 235.76 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.84 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.6 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.91 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4060.41　4060.414060.41 | 公用经费合计 | | | | | 410.33　410. |
| 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 |
| 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8.58 | 0 | 3.84 | 0 | 3.84 | 4.74 |

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：湖南艺术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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。湖南艺术职业学院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年单位决算收入15600.66万元，实际支出14939.46万元，收入较上年相比降低了43.27%，主要原因为2019年处置老校区拨款收入,2020年无该项拨款收入。支出较上年相比降低了42.23%，主要为实地办学时间缩短，公用经费较上年减少，项目支出经费增加且指标下达时间晚。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计15600.66万元，其中：财政拨款收入8733.85万元，占56%；事业收入5690.92万元，占36%；其他收入1175.89万元，占8%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计14939.46万元，其中：基本支出10100.06万元，占68%；项目支出4839.4万元，占32%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年财政拨款收入8733.85万元、支出8528.67万元，与上年相比，收入减少10058.64万元,减少53.53%，主要是因为2019年有处置老校区拨款收入,2020年没有此项。

**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8528.67万元，占本年支出合计的57%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出8528.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7364.4万元，占86%;科学技术支出1.36万元，占1%；文化旅游体育与传媒支出652.11万元，占8%；社会保障和就业支出310.8万元，占3%；住房保障支出200万元，占2%。

**（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5523.42万元，支出决算数为8528.67万元，完成年初预算的154%，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为170.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：均为追加中职学生资助。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为5023.42万元，支出决算为7194.24万元，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金567万元，追加高校“十三五”基建补助1113万元，追加高职生均等490.82万元。

1. 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0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省社科基金课题经费。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为647.81万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余228.89万元、追加文化发展专项经费、旅游发展专项、文化旅游体育和传媒支出等418.92万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加文化事业发展专项。

1. 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300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 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0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加就业补助专项10.8万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数一致。

**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4470.74万元，其中：人员经费4060.41万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、绩效、退休费、助学金等；公用经费410.33万元，占基本支出的10%，主要包括专用材料费、劳务费、专用设备购置费等。

**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20万元，支出决算为8.58万元，完成预算的42%，其中：

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.74万元，完成预算的47%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为3.84万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，学院活动用车减少，公务用车运行维护费相应减少。

**（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4.47万元，占52%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.84万元，占48%。其中：

1、公务接待费支出决算为4.47万元，国内公务接待113批次，共接待2852人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.84万元，其中：。公务用车运行维护费3.84万元，主要是车辆加油、维修等支出，截止2020年12月31日，我单位公务用车保有量为11辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出410.33万元，比年初预算数减少78.91万元，降低16%。主要原因是：2020年疫情原因，实地办学时间缩短。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.91万元，主要为参加大学生心理评估培训会、参加“高等学校”十四五规划编织交流研讨会等支出；开支培训费164.89万元，主要为2020年学校组织的培训班。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额520万元，其中新媒体APP系统200万元，2020年秋季-2021年春季教材采购320万元，均为政府采购货物支出，中小企业占比为38%。

**十二、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11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是学校师生组织活动出行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位无2020年度预算绩效情况说明。

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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

本单位无附件，单位2020年绩效评价情况纳入省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价，已在厅门户网统一公开。