

2020年度
湖南商务职业技术学院
部门决算

目录

第一部分XX单位概况

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南商务职业技术学院 单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置及决算单位构成

部门：湖南商务职业技术学院

2020年度

公开01表
金额单位：万元

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	11,851.29	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	2,800.00	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	984.93	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,693.90	五、教育支出	36	20,618.51
六、经营收入	6	40.40	六、科学技术支出	37	109.24
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	
八、其他收入	8	269.42	八、社会保障和就业支出	39	9.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	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	60.00
	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	745.13
	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	696.63
	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	
58	22,259.53	本年收入合计	41	21,939.93	本年支出合计
59	760.62	使用非财政拨款结余	28	657.17	结余分配
60	5,048.25	年初结转和结余	29	5,771.10	年末结转和结余
61			30		
62	28,068.20	总 计	31	28,068.20	总 计

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。

部门：湖南商务职业技术学院		2020年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		21,639.93	14,651.29	984.93	5,693.90	40.40	0.00	269.42	
205	教育支出	17,983.90	10,995.26	984.93	5,693.90	40.40	0.00	269.42	
20503	职业教育	17,983.90	10,995.26	984.93	5,693.90	40.40	0.00	269.42	
2050305	高等职业教育	17,983.90	10,995.26	984.93	5,693.90	40.40	0.00	269.42	
206	科学技术支出	7.80	7.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060699	其他社会科学支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160250	事业运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00	2,800.00	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。

部门：湖南商务职业技术学院

2020年度

公开03表
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
功能分类	经济分类						
5	6	7	8	9	10	11	12
				1	2	3	4
12.53	0.00			22,259.33	13,464.70	8,782.11	0.00
12.53	0.00	205	教育支出	20,618.51	12,719.57	7,886.41	0.00
12.53	0.00	20503	职业教育	17,647.89	12,719.57	4,915.80	0.00
12.53	0.00	2050305	高等职业教育	17,647.89	12,719.57	4,915.80	0.00
	0.00	20599	其他教育支出	2,970.62		2,970.62	0.00
	0.00	2059999	其他教育支出	2,970.62		2,970.62	0.00
	0.00	206	科学技术支出	109.24	0.00	109.24	0.00
	0.00	20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00
	0.00	2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00
	0.00	20605	科技条件与服务	20.00		20.00	0.00
	0.00	2060599	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00	0.00
	0.00	20606	社会科学	3.60	0.00	3.60	0.00
	0.00	2060699	其他社会科学支出	3.60	0.00	3.60	0.00
	0.00	20699	其他科学技术支出	75.64		75.64	0.00
	0.00	2069999	其他科学技术支出	75.64		75.64	0.00
	0.00	208	社会保障和就业支出	9.83	0.00	9.83	0.00
	0.00	20807	就业补助	9.83	0.00	9.83	0.00
	0.00	2080701	就业创业服务补贴	9.83	0.00	9.83	0.00
	0.00	211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00
	0.00	21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00
	0.00	2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00
	0.00	216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00
	0.00	21602	商业流通事务	60.00	0.00	60.00	0.00
0.00		0.00	2160250	事业运行	60.00	0.00	60.00
0.00		0.00	221	住房保障支出	745.13	745.13	
0.00		0.00	22102	住房改革支出	745.13	745.13	
0.00		0.00	2210201	住房公积金	745.13	745.13	
0.00		0.00	229	其他支出	696.63	0.00	696.63
0.00		0.00	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	696.63	0.00	696.63
0.00		0.00	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	696.63	0.00	696.63

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：湖南商务职业技术学院

2020年度

公开04表
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	11,851.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,067.52	13,067.52		
	6		六、科学技术支出	38	109.24	109.24		
	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	9.83	9.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	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	60.00	60.00		
	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	745.13	745.13		
	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	696.63		696.63	
	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				
本年收入合计	27	14,651.29	本年支出合计	59	14,708.34	14,011.71	696.63	
年初财政拨款结转和结余	28	4,498.11	年末财政拨款结转和结余	60	4,441.06	2,337.68	2,103.37	
一般公共预算财政拨款	29	4,498.11		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			63				
总 计	32	19,149.40	总 计	64	19,149.40	16,349.40	2,800.00	

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。

部门：湖南商务职业技术学院

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项		目		本年支出	
3	栏次		1	2	
7	6,689.44	合 计		14,011.71	7,322.2
4	6,490.38	205	教育支出	13,067.52	6,577.1
4	3,519.76	20503	职业教育	10,096.90	6,577.1
4	3,519.76	2050305	高等职业教育	10,096.90	6,577.1
	2,970.62	20599	其他教育支出	2,970.62	
	2,970.62	2059999	其他教育支出	2,970.62	
0	109.24	206	科学技术支出	109.24	0.0
	10.00	20602	基础研究	10.00	
	10.00	2060203	自然科学基金	10.00	
	20.00	20605	科技条件与服务	20.00	
	20.00	2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	
0	3.60	20606	社会科学	3.60	0.0
0	3.60	2060699	其他社会科学支出	3.60	0.0
	75.64	20699	其他科学技术支出	75.64	
	75.64	2069999	其他科学技术支出	75.64	
0	9.83	208	社会保障和就业支出	9.83	0.0
0	9.83	20807	就业补助	9.83	0.0
0	9.83	2080701	就业创业服务补贴	9.83	0.0
0	20.00	211	节能环保支出	20.00	0.0
0	20.00	21110	能源节约利用	20.00	0.0
0	20.00	2111001	能源节约利用	20.00	0.0
0	60.00	216	商业服务业等支出	60.00	0.0
0	60.00	21602	商业流通事务	60.00	0.0
0	60.00	2160250	事业运行	60.00	0.0
3		221	住房保障支出	745.13	745.1
3		22102	住房改革支出	745.13	745.1
3		2210201	住房公积金	745.13	745.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：湖南商务职业技术学院

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	5,552.72	302	商品和服务支出	1,035.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,969.14	30201	办公费	16.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,135.72	30205	水费	132.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.58	30206	电费	285.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	442.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	99.74	30211	差旅费	8.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	745.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	81.00	30213	维修（护）费	256.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	295.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	733.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	44.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	450.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	103.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	227.53	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	204.88			
	人员经费合计	6,286.65		公用经费合计				1,035.62

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。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00

公开08表
金额单位：万元

部门：湖南商务职业技术学院

2020年度

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		0.00	2,800.00	696.63	0.00	696.63	2,103.37
229	其他支出	0.00	2,800.00	696.63	0.00	696.63	2,103.37
3.37	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,800.00	696.63	0.00	696.63	2,103.37

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。

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

一、单位基本情况

二、一般公共预算支出情况

2020	73222700	73222700
100%		

2020	90271259.48	
44981059.48	66894433.57	74.1%
5		

2021

三、政府性基金预算支出情况

2020	2800	6966275.35
24.88%		

2021

四、部门整体支出绩效情况

1	10	8	2020
15273.55	26322.39		20983.66

79.72% 2020

2800

86.25%

100%

2

5

3

2020

15273.55

5432.74

5771.1

5048.25

79.72% 2020

2800

86.25%

100%

五、存在的问题及原因分析

六、下一步改进措施