

山西省事业单位绩效考核指导服务中心 2020 年度决算公开说明

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）	4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）	4
十、部门决算公开相关信息统计表	4
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4

二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、其他重要事项情况说明	6
第四部分 名词解释	7
第五部分 附件	9

第一部分 概况

一、本部门职责

对事业单位工作人员培训进行业务指导，承办省直事业单位相关人员的培训工作；开展事业单位年度考核及聘期考核的相关服务工作；开展事业单位人事制度改革和人事管理工作的理论研究；参与事业单位人事管理相关工作。

二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 9 人，实有在编在岗人员 8 人，单位未设科室。

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（空表）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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

2020 年度收入总计 112.66 万元，支出总计 112.76 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 8.52 万元，减少 7%，支出总计减少 9.17 万元，减少 7.5%。主要原因一是人员和公用经费减少 5.65 万元，二是项目经费减少 2.87 万元，三是年初年末结转影响。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 112.66 万元，其中：财政拨款收入 112.66 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 112.76 万元，其中：基本支出 93 万元，占比 82.5%；项目支出 19.76 万元，占比 17.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计112.66万元，支出总计112.66万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少8.19万元，下降6.8%。财政拨款支出总计减少8.98万元，减少7.4%，主要原因一是人员和公用经费减少5.32万元，二是项目经费减少2.87万元，三是年初年末结转影响。

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

财政拨款支出112.66万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年相比，财政拨款支出减少8.98万元，下降7.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出112.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务98.43万元，占87.4%；社会保障和就业（类）8.59万元，占7.6%；卫生健康（类）5.64万元，占5%。

（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112.66万元，支出决算万元112.66，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算98.43万元，支出决算98.43万元，完成年初预算的100%，用于工资福利支出84.8万元，商品和服务支出13.57万元，对个人和家庭的补助0.06万元。较2019年决算105.8万元减少7.37万元，减少7%，主要原因一是工

资福利支出减少0.79万元，商品和服务支出减少5.51万元，三是资本性支出减少1.07万元。

社会保障和就业支出年初预算 8.59 万元，支出决算 8.59 万元，完成年初预算的 100%，较 2019 年决算 9.93 万元减少 1.34 万元，减少 13.5%，主要原因是养老保险费率降低 4%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算 5.64 万元，支出决算 5.64 万元，完成年初预算的 100%，较 2019 年决算 5.91 万元减少 0.27 万元，减少 4.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算 92.9 万元，支出决算 92.9 万元，完成年初预算的 100%。其中：人员经费 87.73 万元，主要包括基本工资 31.65 万元，津贴补贴 4.26 万元，绩效工资 21.52 万元，社保和公积金缴费 21.96 万元，奖励金等 6.43 万元；公用经费 5.17 万元，主要包括工会经费 2.31 万元，福利费 2.77 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：2020 年单位未安排三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元。政府采购授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（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0辆。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）重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

2020年单位不涉及重点项目预算。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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

无。