

# 山西省杭州干部疗养院 2020 年度决算公开说明

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	2
一、山西省杭州干部疗养院工作职责 .....	2
二、山西省杭州干部疗养院机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	2
三、支出决算表 .....	2
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	3
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	3
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	5
八、其他重要事项情况说明 .....	5
<b>第四部分 名词解释</b> .....	6
<b>第五部分 附件</b> .....	7

## **第一部分 概况**

### **一、山西省杭州干部疗养院工作职责**

我院为山西省杭州干部疗养院位于杭州市上城区中河中路228号，正处级建制，是山西省人力资源与社会保障厅直属的事业单位，性质为差额补助，注册资金1800万元。主要职能是为山西省机关事业单位工作人员及专业技术人员培训、疗养、休假等提供住宿、餐饮、医疗等接待服务工作。

### **二、山西省杭州干部疗养院机构设置情况**

现内设机构分别为综合科、财务科、客户管理科、餐饮科、质检科、工程科、安全保卫科、营销科共8个科室，截止2020年年末正式在岗职工14人，其中正处级1人，副处级2人，副科级6人，专业技术人员2人，工勤人员3人，现有退休人员6人，另外聘编外临时人员5人。

## **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（空表）

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 183.98 万元、支出总计 409.64 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 279.17 万元，下降 60.28%，支出总计减少 142.42 万元，下降 25.81%。主要原因受到疫情的影响不能正常经营。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 183.98 万元，其中：财政拨款收入 83.25 万元，占比 45.25%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 100.73 万元，占比 54.75%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 409.03 万元，其中：基本支出 409.03

万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **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 83.25 万元、支出总计 83.25 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1.84 万元，下降 2.2%，财政拨款支出总计减少 1.84 万元，下降 2.2%。主要原因整体与上一年保持平稳，财政拨款收入主要用于基本工资，每个年度基本工资小幅有些变动。

#### **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 83.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1.84 万元，下降 2.2%。主要原因是人员工资每年有所调整。其中，人员经费 83.25 万元，占比 100%，日常公用经费 0 万元，占比 0%。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 83.25 万元，主要用于人员经费。

##### **（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 83.25 万元，支出决算

83.25 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 83.25 万元，其中：人员经费 83.25 万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

山西省杭州干部疗养院无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山西省杭州干部疗养院无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我院现有一部别克商务车账面原值 35.82 万元，账面净值 0 万元。用于山西省机关事业单位工

作人员及专业技术人员培训、疗养等接送。

#### （四）预算绩效情况说明

山西省杭州干部疗养院不涉及此项工作。

#### （五）其他需要说明的事项

### 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。

**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。

**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**

山西省杭州干部疗养院无其他说明事项。