

湖北省审计干部培训中心

2020 年度部门决算信息公开

目 录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）人员情况

二、2020 年度部门决算情况

（一）决算收入及支出总体情况

（二）决算收支增减变化说明

1. 决算收支安排与上年变化情况

2. 决算收支与年初预算变化情况

（三）财政拨款“三公”经费支出情况

（四）政府性基金预算财政拨款支出情况

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、其他需要说明的事项

七、关于 2020 年度预算绩效情况说明

八、名词解释

一、单位基本情况

（一）主要职责

省审计干部培训中心隶属于省审计厅的公益二类正处级直属事业单位，其主要职责是：负责全省审计干部职工教育培训工作等。

（二）人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 20 人，实有人员 13 人。单位管理的退休人员 19 人。

二、2020 年度部门决算情况

（一）决算收入及支出总体情况

2020 年度决算收入 511.79 万元，其中：财政拨款收入 505 万元，占 98.7%；其他收入 6.79 万元，占 1.3%。2020 年度决算支出合计 505.94 万元，其中：一般公共服务支出 471.8 万元，社会保障和就业支出 33.61 万元，卫生健康支出 0.53 万元；结余分配 5.85 万元。

收入支出决算总表

部门：湖北省审计干部培训中心 2020 年度 公开 01 表
单位金额：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	505.00	一、一般公共服务支出	32	471.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.79	八、社会保障和就业支出	39	33.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.53
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	511.79	本年支出合计	58	505.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.85
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	511.79	总 计	62	511.79

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。

(二) 决算收支增减变化说明

1. 决算收支与上年变化情况。2020 年度决算收入合计 511.79 万元，决算支出合计 505.94 万元。

2020 年度决算收入与 2019 年度决算收入 559.55 万元相比，减少 47.76 万元，降低 8.5%。主要原因是：一是财政拨款 505 万元，比 2019 年 552.38 万元减少 47.38 万元，降低 8.6%；二是其他收入 6.79 万元，比上年 7.17 万元减少 0.38 万元，降低 5.3%。

2020 年度决算支出与 2019 年度决算支出 554.14 万元相比，减少 48.2 万元，降低 8.7%。其中：基本支出 428.73 万元，比上年 437.09 万元减少 8.36 万元，降低 1.9%；项目支出 77.2 万元，比上年 117.05 万元减少 39.85 万元，降低 34%。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，进一步贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和大幅度地压缩不必要的开支。

2. 决算收支与年初预算变化情况。

2020 年度预算收入 565.5 万元，实际收入 511.79 万元，其中：财政拨款收入 505 万元、其他收入 6.79 万元，收入短预算 53.71 万元。预算支出 565.5 万元，其中：基本支出 443.32 万元（其中：财政拨款支出 436.53 万元、其他资金支出 6.79 万元）、项目支出 122.18 万元。实际财政拨款支出 505 万元，其中：基本支出 427.79 万元、项目支出 77.21 万元。财政拨款支出短预算 53.71 万元，其中：基本支出短预算 8.74 万元、项目支出短预算 44.97 万元。主要原因是：一是 2020 年 8 月退休 1 人，工资由社保发放，人员经费支出减少；二是受新冠肺炎疫情的影响，进一步贯彻落实过紧

日子要求，厉行节约，从严控制和大幅度地压缩不必要的开支。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省审计干部培训中心

2020 年度

金额单位：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		511.79	505.00					6.79
201	一般公共服务支出	477.65	470.86					6.79
20108	审计事务	477.65	470.86					6.79
2010850	事业运行	400.45	393.65					6.79
2010899	其他审计事务支出	77.20	77.20					
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61					
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61					
210	卫生健康支出	0.53	0.53					
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53					
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53					

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：湖北省审计干部培训中心

2020 年度

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		505.94	428.73	77.20			
201	一般公共服务支出	471.80	394.59	77.20			
20108	审计事务	471.80	394.59	77.20			
2010850	事业运行	394.59	394.59				
2010899	其他审计事务支出	77.20		77.20			
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61				
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61				
210	卫生健康支出	0.53	0.53				
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53				
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53				

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：湖北省审计干部培训中心

2020 年度

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	505.00	一、一般公共服务支出	33	470.86	470.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	33.61	33.61		
	9		九、卫生健康支出	41	0.53	0.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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				
	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				
	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	505.00	本年支出合计	59	505.00	505.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	505.00	总 计	64	505.00	505.00		

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

公开 05 表

部门：湖北省审计干部培训中心

2020 年度

金额单位：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		505.00	427.79	77.20
201	一般公共服务支出	470.86	393.65	77.20
20108	审计事务	470.86	393.65	77.20
2010850	事业运行	393.65	393.65	
2010899	其他审计事务支出	77.20		77.20
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61	
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	
210	卫生健康支出	0.53	0.53	
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	

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

公开 06 表

部门：湖北省审计干部培训中心

2020 年度

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	320.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.77	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.28	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		427.79	公用经费合计					

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。

（三）财政拨款“三公”经费支出情况

2020 年度省审计干部培训中心“三公”经费年初预算 7 万元；实际支出合计 3.91 万元，比年初预算减少 3.09 万元，下降 44.1%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省审计干部培训中心

2020 年度

金额单位：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
7.00		7.00		7.00		3.91		3.91		3.91	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

（四）政府性基金预算财政拨款支出情况

2020 年度，省审计干部培训中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省审计干部培训中心

2020 年度

金额单位：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。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020 年度，省审计干部培训中心无国有资本经营预算财

政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省审计干部培训中心

2020 年度

金额单位：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。

三、关于“三公”经费支出说明

2020 年度“三公”经费年初预算 7 万元，落实“过紧日子”要求压减“三公”经费 2 万元，压减后的“三公”经费预算支出为 5 万元，实际支出合计 3.91 万元（全部为公务用车运行维护费），比预算支出 5 万元减少 1.09 万元，下降 21.8%。与 2019 年实际支出 5.26 万元相比，减少 1.35 万元，降低 25.66%。主要原因是加强管理，严格控制公务用车使用。

四、关于政府采购支出说明

2020 年度省审计干部培训中心政府采购支出总额 5.26 万元，为政府采购货物支出，占政府采购支出总额的 100%。其中：更新国产化办公设备奔图打印机一台 0.61 万元、奔图复印机一台 4.65 万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，省审计干部培训中心共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、其他需要说明的事项

2020 年度，省审计干部培训中心无举借政府债务和专项转移支付事项。

七、关于 2020 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，省审计干部培训中心在省审计厅的统一组织和安排部署下，对 2020 年度一般公共预算项目支出绩效开展自评，共涉及项目 2 个，资金 122.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。包括培训保障工作经费、不可预见费项目。项目绩效目标明确、细化量化、合理可行，设置指标体现相关性、重要性、经济性要求。从评价情况来看，能够从严控制各项经费支出，项目建设任务基本完成，基本达到了预期的绩效目标。

2020 年度项目绩效自评表-培训保障工作经费

项目名称	培训保障工作经费				
主管部门	湖北省审计厅		项目实施单位	湖北省审计干部培训中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20 分)	项 目	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分 *执行率)
	年度财政资金总额	62.18	59.84	96.24%	19.25
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (60 分)	数量指标	设备设施更新计划完成率	100%	100%	10
		绿化养护计划完成率	100%	100%	10
		公务车养护计划完成率	100%	100%	10
	质量指标	劳务经费保障率	100%	100%	10
		院内安全保障率	100%	100%	10
	时效指标	日常设备设施维修及时率	100%	100%	10
效益指标 (20 分)	社会效益指标	工作环境整洁程度	良	良	10
	生态环境效益	资源节约意识	提高	提高	10
总分	99.25				
偏差大或目标未完成原因分析	培训保障工作经费预算资金 700,000.00 元,压减调整后金额 621,800.00 元,已使用财政资金 598,439.57 元,资金执行率 96.24%,主要原因是一方面上半年受新冠疫情的影响,经费支出较少;另一方面 2019 年已购置更新了一批主要设施设备,2020 年对于设施设备的购置支出较少。				

改进措施及结果应用方案	<p>我单位将结合实际，按照量入为出、量力而行的原则，统筹安排编制预算，采取有效措施，加强支出管理，提高预算执行率。上级主管单位湖北省审计厅将采用省级预算执行与部门预算执行相结合的方式，全过程跟踪专项资金的使用情况，发现有财政资金使用效益不高、专项资金结存的单位，以后年度资金的分配管理会进行相应调整。</p>
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为$\geq X$，得分=权重$\times B/A$)，反向指标(即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$)，得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标得分原则：达到预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位在职职工基本养老保险缴费支出。

（七）卫生健康支出：反映行政事业单位从财政社保处取得的医疗补助支出。

（八）事业运行支出：指机关所属事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作支出。

（九）其他审计事务支出：指省审计厅除上述项目外，开展其他审计事务方面专门性工作的项目支出。

（十）“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。