

陕西省卫生健康干部培训中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据陕西省机构编制委员会关于印发《陕西省卫生和计划生育委员会所属事业单位整合机构精简编制规范管理》的通知（陕编办发〔2016〕108号），明确我单位的主要职责是：承担省卫生计生委新入职人员行风和相关专业培训；承担全省卫生计生系统干部综合能力的提升培训；承担省以下卫生计生系统的师资培训。

（二）内设机构。

陕西省卫生健康干部培训中心下设科室有：办公室、财务科、培训一科、培训二科、培训三科（兼党建和纪检监察职能）。

二、部门决算单位构成

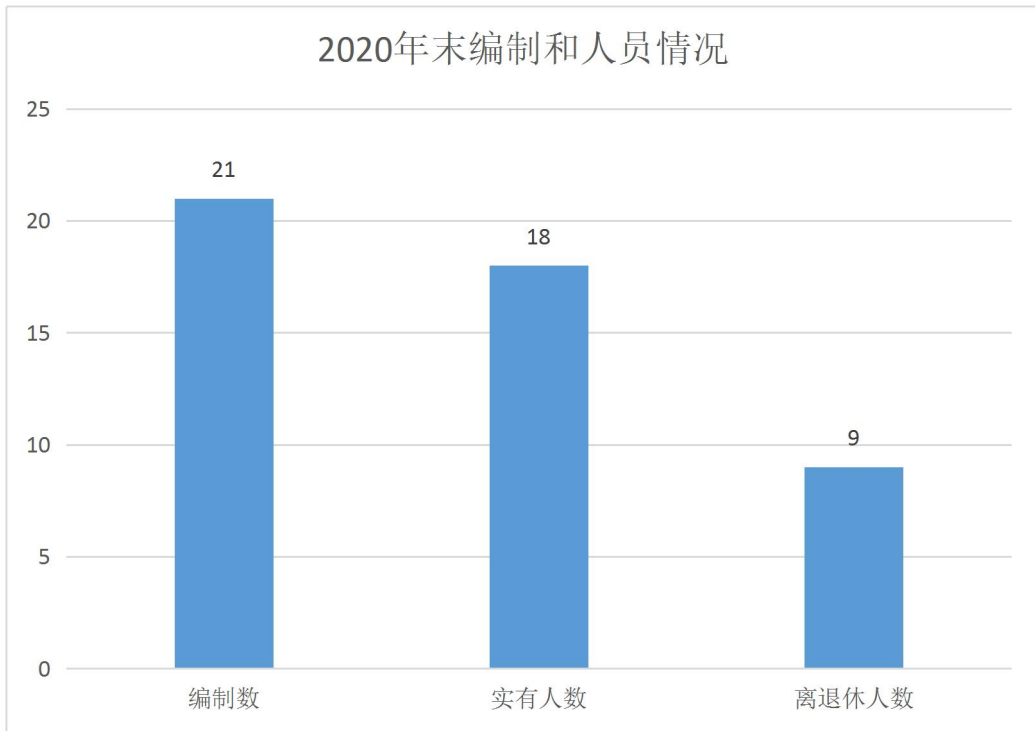
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共一个。

序号	单位名称
1	陕西省卫生健康干部培训中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员9人。

2020年末编制和人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省卫生健康干部培训中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	560.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	182.90
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	40.64	8. 社会保障和就业支出	12.60
		9. 卫生健康支出	385.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	25.92
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	600.72	本年支出合计	606.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	191.52	年末结转和结余	185.43
收入总计	792.24	支出总计	792.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省卫生健康干部培训中心

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				小计	其中：教 育收费			
合计		600.72	560.08						40.64
205	教育支出	182.90	182.90						
20508	进修及培训	182.90	182.90						
2050803	培训支出	182.90	182.90						
208	社会保障和就业 支出	12.60	12.60						
20805	行政事业单位养 老支出	12.60	12.60						
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.70	11.70						
210	卫生健康支出	379.30	338.66						40.64
21007	计划生育事务	12.09	12.09						
2100799	其他计划生育事 务支出	12.09	12.09						
21099	其他卫生健康支 出	367.21	326.57						40.64
2109901	其他卫生健康支 出	367.21	326.57						40.64
221	住房保障支出	25.92	25.92						
22102	住房改革支出	25.92	25.92						
2210201	住房公积金	25.92	25.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省卫生健康干部培训中心

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						
合计		606.81	361.90	244.91			
205	教育支出	182.90		182.90			
20508	进修及培训	182.90		182.90			
2050803	培训支出	182.90		182.90			
208	社会保障和就业支 出	12.60	12.60				
20805	行政事业单位养老 支出	12.60	12.60				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.70	11.70				
210	卫生健康支出	385.40	323.38	62.02			
21002	公立医院	18.54		18.54			
2100299	其他公立医院支 出	18.54		18.54			
21007	计划生育事务	12.09	12.09				
2100799	其他计划生育事 务支出	12.09	12.09				
21099	其他卫生健康支出	354.77	311.29	43.48			
2109901	其他卫生健康支 出	354.77	311.29	43.48			
221	住房保障支出	25.92	25.92				
22102	住房改革支出	25.92	25.92				
2210201	住房公积金	25.92	25.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省卫生健康干部培训中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	560.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	182.90	182.90		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.60	12.60		
		9. 卫生健康支出	385.39	385.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	25.92	25.92		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省卫生健康干部培训中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	560.08	本年支出合计	606.81	606.81		
年初财政拨款 结转和结余	124.99	年末财政拨款 结转和结余	78.25	78.25		
一般公共预算 财政拨款	124.99					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	685.06	支出总计	685.06	685.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省卫生健康干部培训中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		606.81	361.90	317.86	44.04	244.91	
205	教育支出	182.90				182.90	
20508	进修及培训	182.90				182.90	
2050803	培训支出	182.90				182.90	
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	11.70	0.90		
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	11.70	0.90		
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90		0.90		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.70	11.70	11.70			
210	卫生健康支出	385.40	323.38	280.24	43.14	62.02	
21002	公立医院	18.54				18.54	
2100299	其他公立医院支出	18.54				18.54	
21007	计划生育事务	12.09	12.09	12.09			
2100799	其他计划生育事务支出	12.09	12.09	12.09			
21099	其他卫生健康支出	354.77	311.29	268.15	43.14	43.48	
2109901	其他卫生健康支出	354.77	311.29	268.15	43.14	43.48	
221	住房保障支出	25.92	25.92	25.92			
22102	住房改革支出	25.92	25.92	25.92			
2210201	住房公积金	25.92	25.92	25.92			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省卫生健康干部培训中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		361.90	317.86	44.04	
301	工资福利支出	317.32	317.32		
30101	基本工资	76.06	76.06		
30102	津贴补贴	18.95	18.95		
30103	奖金	0.40	0.40		
30107	绩效工资	124.40	124.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	21.54		
30109	职业年金缴费	11.70	11.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94		
30113	住房公积金	25.92	25.92		
30199	其他工资福利支出	14.41	14.41		
302	商品和服务支出	44.04		44.04	
30201	办公费	0.64		0.64	
30202	印刷费	2.95		2.95	
30203	咨询费	1.74		1.74	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.16		0.16	
30206	电费	1.73		1.73	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30208	取暖费	11.65		11.65	
30211	差旅费	2.41		2.41	
30213	维修(护)费	0.26		0.26	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30227	委托业务费	0.66		0.66	
30228	工会经费	6.54		6.54	
30229	福利费	8.51		8.51	
30239	其他交通费用	3.84		3.84	
30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65	
303	对个人和家庭的补助	0.54	0.54		
30305	生活补助	0.54	0.54		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省卫生健康干部培训中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.50		0.50					237.00
决算数	0.00		0.00					182.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 792.24 万元，比上年减少 48.64 万元，减少 5.78%，主要由于财政拨款收入减少导致。

2020 年支出总计 792.24 万元，比上年减少 48.64 万元，减少 5.78%，主要由于本年度财政拨款收入较上年减少，财政拨款支出相应减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 600.72 万元，其中：财政拨款收入 560.08 万元，占 93.23%；利息收入 0.64 万元，占 0.11%；其他收入 40 万元，占 6.66%。

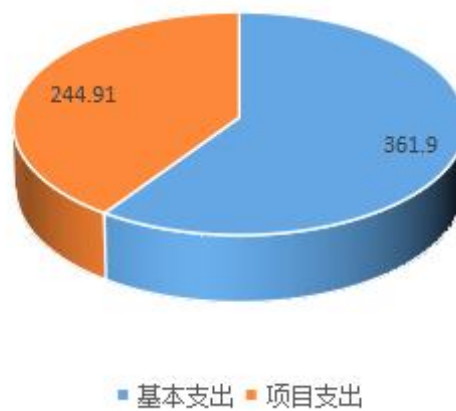
2020年收入构成表



三、支出决算情况说明

2020年支出合计606.81万元，其中：基本支出361.90万元，占59.64%；项目支出244.91万元，占40.36%。

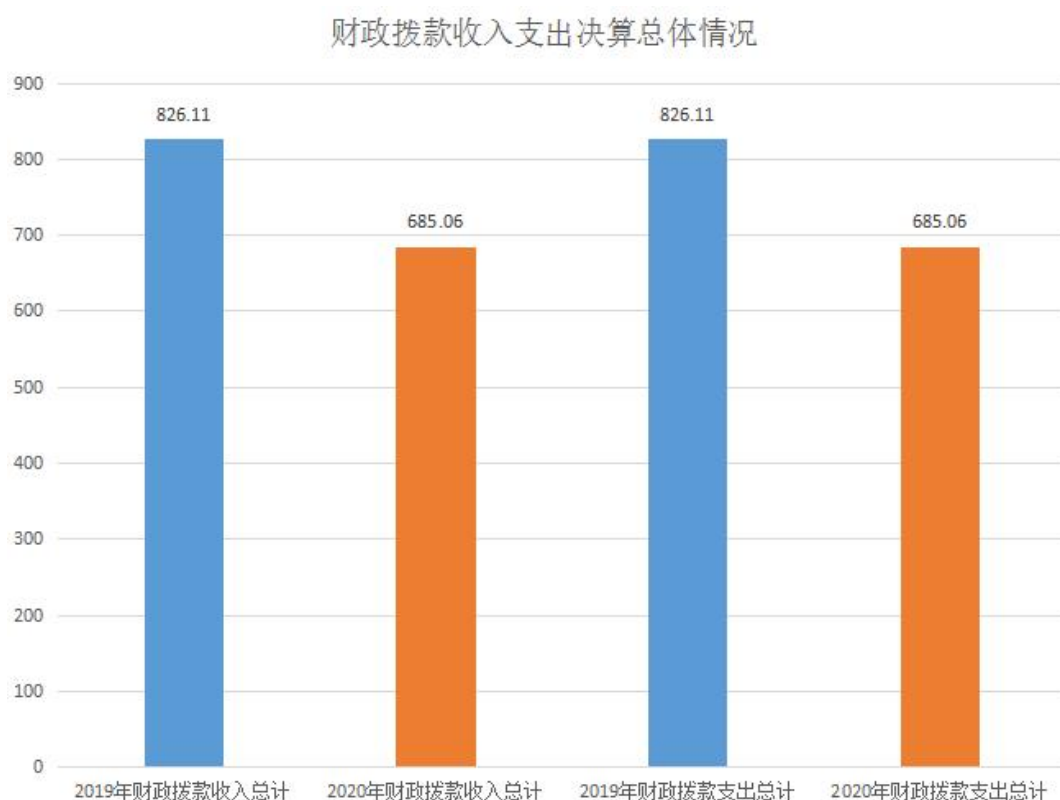
2020年支出类型占比图



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为685.06万元，比上年减少141.05万元，同比减少17.07%。收入减少的主要原因是年末调减财政结余资金。

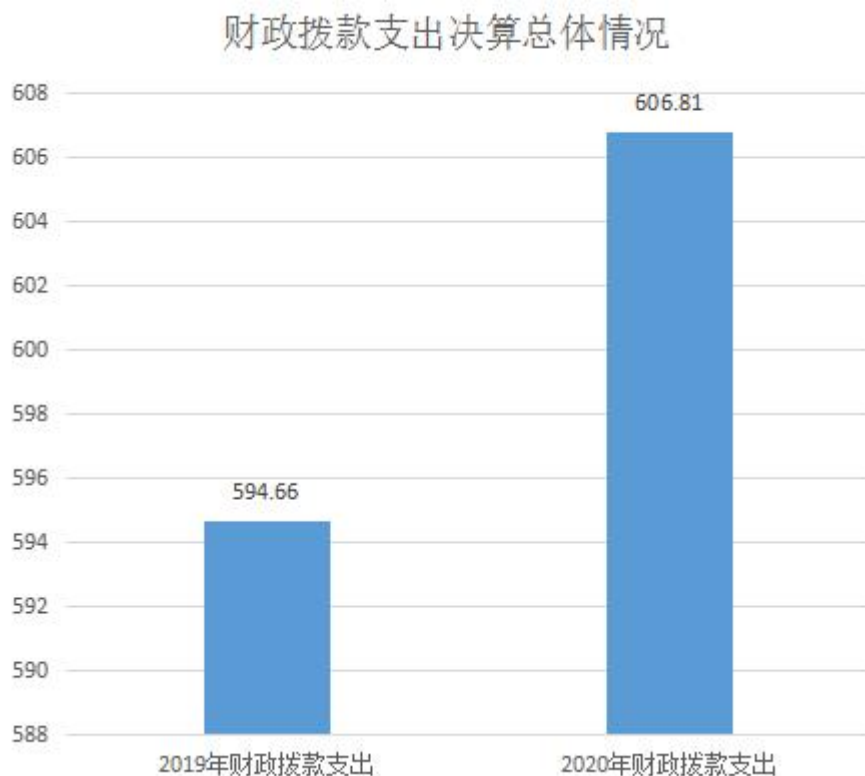
2020年财政拨款支出总计为685.06万元，比上年减少141.05万元，同比减少17.07%。支出减少的主要原因是年末财政拨款结转结余减少。



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说明。

2020 年财政拨款支出 606.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.15 万元，增长 2.04%，主要由于培训专项经费支出增加所致。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 703.64 万元，支出决算数为 606.81 万元，完成预算的 86.24%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算金额 237.00 万元，支出决算数为 182.90 万元，完成预算的 77.17%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训计划未能实施。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算金额为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算金额为 11.70 万元，支出决算为 11.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

预算金额 18.54 万元，支出决算为 18.54 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算金额 8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，年中追加的该项目资金未能进行项目实施，形成财政拨款结余。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算金额 12.09 万元，支出决算为 12.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算金额 389.49 万元，支出决算为 354.77 万元，完成预算的 91.09%，决算数小于预算数的主要原因是：年中追加项目资

金下达较晚，形成财政拨款结余。

8. 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 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 361.90 万元，包括：人员经费支出 317.86 万元和公用经费支出 44.04 万元。

人员经费 317.86 万元，主要包括基本工资 76.06 万元；津贴补贴 18.95 万元；奖金 0.40 万元；绩效工资 124.40 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 21.54 万元；职业年金缴费 11.70 万元；职工基本医疗保险缴费 23.94 万元；住房公积金 25.92 万元；其他工资福利支出 14.41 万元；生活补助 0.54 万元。

公用经费 44.04 万元，主要包括办公费 0.64 万元；印刷费 2.95 万元；咨询费 1.74 万元；手续费 0.04 万元；水费 0.16 万元；电费 1.73 万元；邮电费 0.26 万元；取暖费 11.65 万元；差旅费 2.41 万元；维修（护）费 0.26 万元；委托业务费 0.66 万元；工会经费 6.54 万元；福利费 8.51 万元；其他交通费用 3.84 万元；其他商品和服务支出 2.65 万元。

2020年基本支出构成图



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：本年公务接待预算0.5万元，未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，

支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是本年未发生公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 237.00 万元，支出决算为 182.90 万元，完成预算的 77.17%，决算数较预算数减少 54.10 万元，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训计划未能实施。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。