

中共山西省委讲师团 2020 年度决算

目 录

第一部分	概况	1
一、	本单位职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	2020 年度单位决算报表	1
一、	收入支出决算总表	1
二、	收入决算表	1
三、	支出决算表	1
四、	财政拨款收入支出决算总表	1
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	1
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	1
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	1
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	1
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	1
十、	单位决算公开相关信息统计表	2
第三部分	2020 年度单位决算情况说明	2
一、	收入支出决算总体情况说明	2
二、	收入决算情况说明	2
三、	支出决算情况说明	2
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	3
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	3
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	5
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	5
(二) 政府采购情况.....	5
(三) 关于国有资产占用情况说明.....	5
(四) 预算绩效情况说明.....	5
(五) 其他需要说明的事项.....	5
第四部分 名词解释.....	6

第一部分 概况

一、本单位职责

中共山西省委讲师团（“学习强国”山西学习平台）是省委宣传部的直属参公事业单位，正处级。主要职责为：承担党的创新理论和重大主题宣讲工作；承担省委中心组学习的服务工作，指导全省各级党委（党组）中心组学习；承担各类理论宣讲阵地建设和管理工作，加强对全省党委讲师团工作的业务指导和培训；承担“学习强国”山西学习平台推广、应用和管理。

二、机构设置情况

中共山西省委讲师团（“学习强国”山西学习平台）财政拨款事业编制 35 名。其中处级领导职数 1 正（正处长级）2 副（副处长级）；内设机构 6 个，科级领导职数 6 正 6 副。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 295.34 万元，支出总计 295.34 万元。与 2019 年相比，收入总计增加了 52.46 万元，增长 22.63%；支出总计增加了 52.46 万元，增长 22.63%。增加原因主要是宣传文化发展专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 284.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 284.24 万元，占比 99.99%；其他收入 0.04 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 295.34 万元，其中：基本支出 152.70 万元，占比 51.70%；项目支出 142.64 万元，占比 48.30%。

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 284.24 万元、支出总计 284.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加了 83.99 万元，增长 41.94%；财政拨款支出总计增加了 83.99 万元，增长 41.94%。增加原因主要是宣传文化发展专项经费增加。

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284.24万元，占本年支出合计的96.24%。与2019年相比，财政拨款支出增加了83.99万元，增长41.94%。增加原因主要是宣传文化发展专项经费增加。其中，人员经费131.73万元，占比46.34%；公用经费（含项目经费）152.51万元，占比53.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出284.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.20万元，占比51.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出121.79万元，占比42.85%；社会保障和就业（类）支出10.46万元，占比3.68%；卫生健康（类）支出5.78万元，占比2.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算112.16万元，支出决算146.20万元，完成预算的130.35%，用于人员工资福利支出、日常公用支出及中心组学习专项支出。较2019年决算增加25.37万元，增加21.00%，主要原因是遴选新增在职人员2名。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算121.79万元。主要用于中心组学习简报、干部理论学习内参、重大主题宣讲、宣讲信息、全省理论宣讲大赛、中心组学习交流、小故事彰显思想伟力、录制参加中宣部评选作品等项目。较2019年决算增加30.27万元，增长33.07%，主要原

因是新增宣讲信息、全省理论宣讲大赛、中心组学习交流会、小故事彰显思想伟力、录制参加中宣部评选作品等项目。

社会保障和就业支出年初预算10.47万元，支出决算10.46万元，完成预算的99.90%，用于发放退休人员取暖费和缴纳在职人员养老保险。较2019年决算减少2.62万元，下降20.02%，主要原因是单位养老保险缴费比例下调。

卫生健康支出年初预算8.78万元，支出决算5.78万元，完成预算的65.83%，用于缴纳医疗保险。较2019年决算减少0.54万元，下降8.54%，主要原因是2019年预算比2020年多一人。

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141.59万元，其中：人员经费122.81万元，主要包括在职人员工资、津补贴、奖金、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出以及退休人员取暖费；公用经费18.78万元，主要包括日常办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、工会经费、福利费支出及办公设备购置等保障运行的日常公用类支出。

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”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算的0.14%，主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算0.5万元，支出决算0.07万元，完成预算的0.14%。主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。本年度我单位国内公务接待共1批，3人次。

未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

未发生公务用车购置及运行费，本年度购置公务用车0辆、公务用车保有量0辆。

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年本单位运行经费支出18.78万元，比2019年增加0.56万元，增加3.07%，变化幅度不大。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额93.53万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购服务支出89.91万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

本单位无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

本单位无项目金额达到300万及以上（含300万）的项目，无绩效自评。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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、结转至本年仍按原有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至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。

附件：中共山西省委讲师团 2020 年度决算公开表

中共山西省委讲师团

2021 年 8 月 27 日