

中国消防救援学院公文处理专用纸

密 级	<input type="checkbox"/> 内部 <input type="checkbox"/> 秘密 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 绝密
定密依据	<input type="checkbox"/> 原始定密 <input type="checkbox"/> 派生定密

12.23. 22
张书亮. 院长 孙 子
22
7

关于公开 2020 年度决算的请示

院领导：

根据《应急管理部规划财务司关于做好 2020 年部属预算单位决算公开有关工作的通知》及《2020 年度部门决算批复表》的相关要求及数据，拟将学院 2020 年度决算公开。

妥否，请批示。

附：《中国消防救援学院 2020 年部门决算》

财务处

2021 年 7 月 21 日

文 号：消院财〔2021〕92号

联系电话：7163

承办人：张文佩

负责人：王峰 21/7

**中国消防救援学院
2020 年部门决算**

二〇二一年七月

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府采购支出说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位基本情况

一、单位职责

中国消防救援学院是应急管理部所属事业单位，主要职责是：

（一）承担国家综合性消防救援队伍初级指挥员培养。

（二）承担国家综合性消防救援队伍干部学历教育、继续教育、在职培训等工作。

（三）开展应急管理和消防救援科学技术研究、决策咨询以及相关交流合作等工作。

（四）参与重大应急救援机动增援任务；为国家综合性消防救援队伍重大行动提供技术支撑；参加重大灾害事故调查评估等工作。

（五）完成应急管理部交办的其他工作。

二、机构设置

中国消防救援学院设办公室、教务处、科研处、研究生处、继续教育处、教学保障处、训练处、信息通信处、机关党委（组织处）、人事处、教育宣传处、学生工作处（团委）、队务处、纪检审计处、后勤处、财务处 16 个内设机构；根据教学任务需要，设基础部、消防指挥系、消防工程系、应急救援系、应急通信与信息工程系、政治工作系和学员管理部、进修部，以及森林草原防灭火研究中心、教学评估与教师发展中心、模拟训练中心、信息管理中心、服务保障中心、医院、教勤大队、学报编辑部、图书馆。学员管理部设 30 个学员队，进修部设 4 个培训队，教勤大队设 3 个中队。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国消防救援学院

公开 01 表
单位：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	46,256.49	一、公共安全支出	8	708.46
二、事业收入	2	2,241.70	二、资源勘探工业信息等支出	9	12,341.63
三、其他收入	3	859.06	三、灾害防治及应急管理支出	10	36,429.58
本年收入合计	4	49,357.25	本年支出合计	11	49,479.67
使用非财政拨款结余	5	2,819.59	结余分配	12	98.88
年初结转和结余	6	18,356.60	年末结转和结余	13	20,954.88
总计	7	70,533.44	总计	14	70,533.44

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国消防救援学院

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	49,357.25	46,256.49		2,241.70			859.06
224	灾害防治及应急管理支出	49,357.25	46,256.49		2,241.70			859.06
22401	应急管理事务	49,357.25	46,256.49		2,241.70			859.06
2240101	行政运行	13,885.63	13,116.57					769.06
2240109	应急管理	20,923.00	20,923.00					
2240199	其他应急管理支出	14,548.62	12,216.92		2,241.70			90.00

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
单位：万元

部门：中国消防救援学院

科目编码	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	49,479.67	18,087.56	31,392.11			
204	公共安全支出	708.46	708.46				
20401	武装警察部队	708.46	708.46				
2040101	武装警察部队	708.46	708.46				
215	资源勘探工业信息等支出	12,341.63		12,341.63			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,341.63		12,341.63			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12,341.63		12,341.63			
224	灾害防治及应急管理支出	36,429.58	17,379.10	19,050.48			
22401	应急管理事务	36,429.58	17,379.10	19,050.48			
2240101	行政运行	17,379.10	17,379.10				
2240109	应急管理	8,191.60		8,191.60			
2240199	其他应急管理支出	10,858.88		10,858.88			

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
单位：万元

部门：中国消防救援学院

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	46,256.49	一、公共安全支出	10	708.46	708.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、资源勘探工业信息等支出	11	12,341.63	12,341.63		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、灾害防治及应急管理支出	12	32,547.07	32,547.07		
本年收入合计	4	46,256.49	本年支出合计	12	45,597.16	45,597.16		
年初财政拨款结转和结余	5	18,281.89	年末财政拨款结转和结余	14	18,941.22	18,941.22		
一般公共预算财政拨款	6	18,281.89		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	64,538.38	总计	18	64,538.38	64,538.38		

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
单位：万元

部门：中国消防救援学院

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		45,597.16	14,932.62	30,664.54
204	公共安全支出	708.46	708.46	
20401	武装警察部队	708.46	708.46	
2040101	武装警察部队	708.46	708.46	
215	资源勘探工业信息等支出	12,341.63		12,341.63
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,341.63		12,341.63
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12,341.63		12,341.63
224	灾害防治及应急管理支出	32,547.07	14,224.16	18,322.91
22401	应急管理事务	32,547.07	14,224.16	18,322.91
2240101	行政运行	14,224.16	14,224.16	
2240109	应急管理	8,191.60		8,191.60
2240199	其他应急管理支出	10,131.31		10,131.31

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
单位：万元

部门：中国消防救援学院

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
301	工资福利支出	11,429.77	302	商品和服务支出	2,435.66
30101	基本工资	2,011.08	30201	办公费	70.17
30102	津贴补贴	5,391.99	30202	印刷费	32.68
30103	奖金	245.25	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	1,841.68	30205	水费	163.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.08	30206	电费	432.76
30109	职业年金缴费	36.19	30207	邮电费	112.03
30110	职工基本医疗保险缴费	108.91	30208	取暖费	98.05
30112	其他社会保障缴费	136.26	30209	物业管理费	268.90
30114	医疗费	291.04	30211	差旅费	143.09
30199	其他工资福利支出	1,160.29	30213	维修（护）费	337.14
303	对个人和家庭的补助	844.32	30214	租赁费	34.96
30303	退休（役）费	105.50	30217	公务接待费	2.14
30304	抚恤金	10.56	30218	专用材料费	210.92
30305	生活补助	13.00	30225	专用燃料费	0.02
30309	奖励金	0.73	30226	劳务费	61.48
30399	其他对个人和家庭的补助	714.54	30227	委托业务费	73.27
			30231	公务用车运行维护费	132.72
			30239	其他交通费用	7.00
			30299	其他商品和服务支出	252.83
			310	资本性支出	222.87
			31002	办公设备购置	116.04
			31003	专用设备购置	106.43
			31007	信息网络及软件购置更新	0.40
人员经费合计		12,274.09	公用经费合计		2,658.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国消防救援学院

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
141.82		132.82		132.82	9.00	134.86		132.72		132.72	2.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国消防救援学院

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。

说明：中国消防救援学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国消防救援学院

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				

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。

说明：中国消防救援学院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

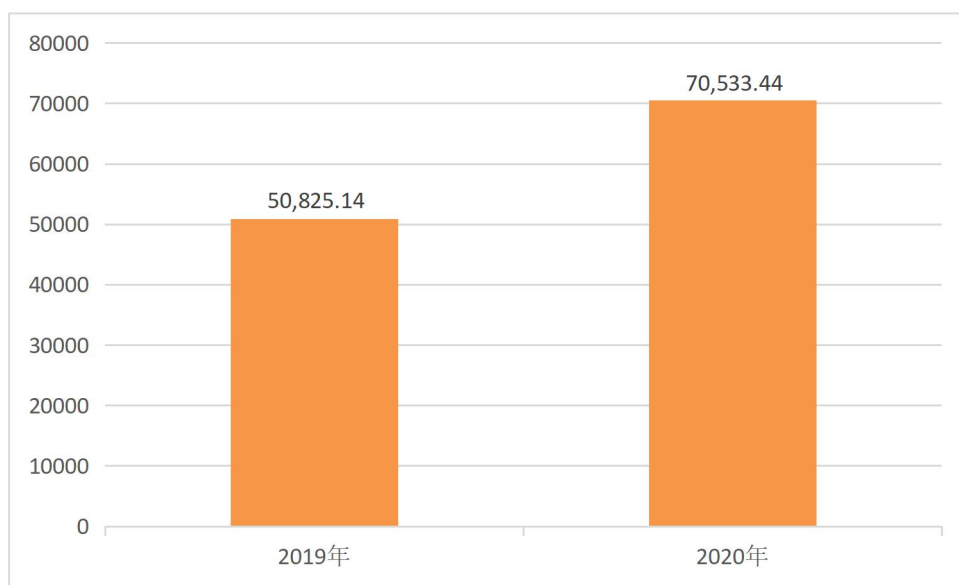
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 70,533.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 19,708.3 万元，增长 38.8%。主要原因：校区面积及学员逐年增长，故人员经费收支增加，学习教材、训练器材、教学科研实验室的收支增加，各类基建类项目经费收支增加。

图 1：收支决算总计变动情况

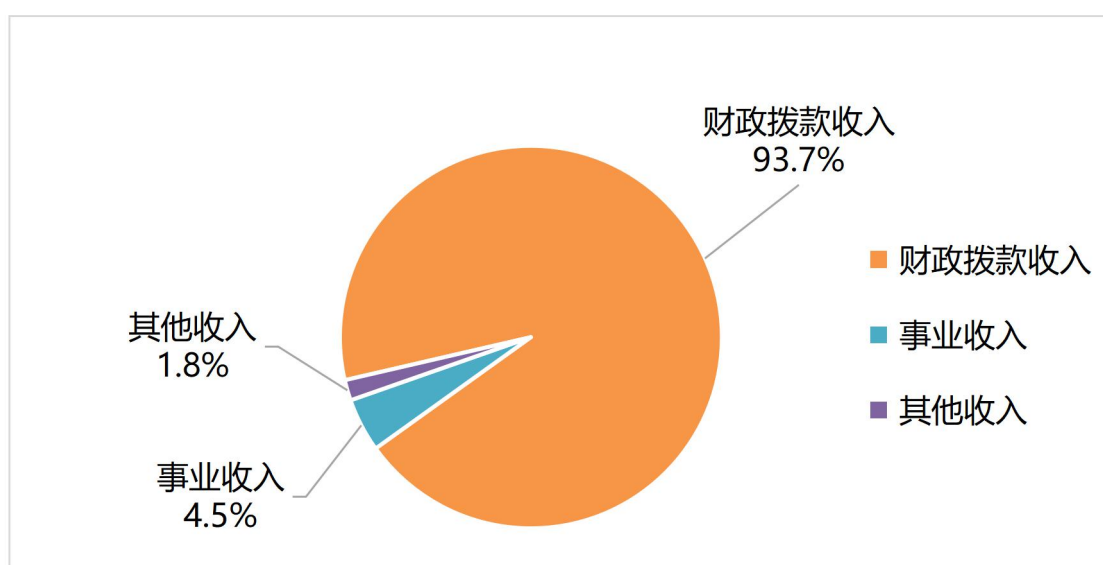
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 49,357.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 46,256.49 万元，占 93.7%；事业收入 2,241.7 万元，占 4.5%；其他收入 859.06 万元，占 1.8%。

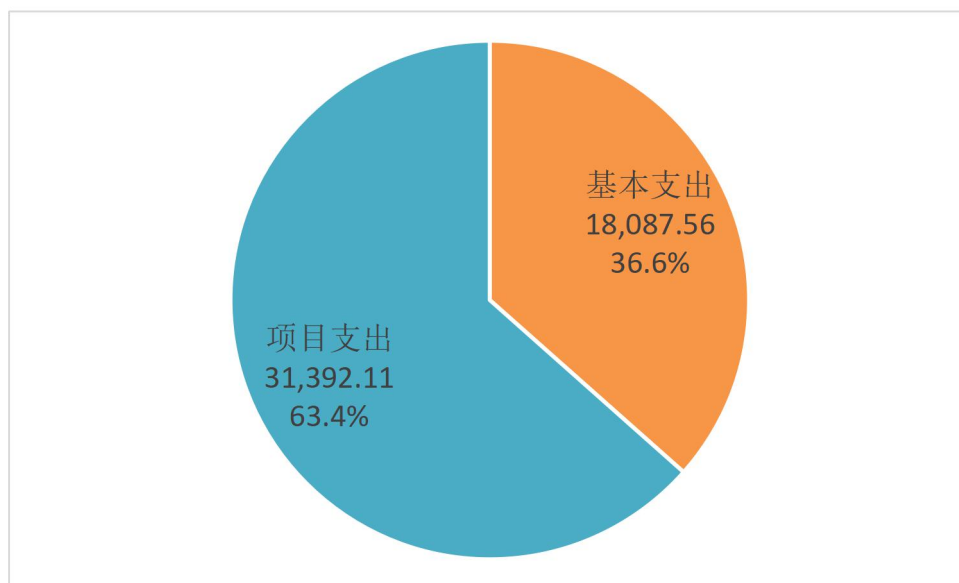
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 49,479.67 万元，其中：基本支出 18,087.56 万元，占 36.6%；项目支出 31,392.11 万元，占 63.4%。

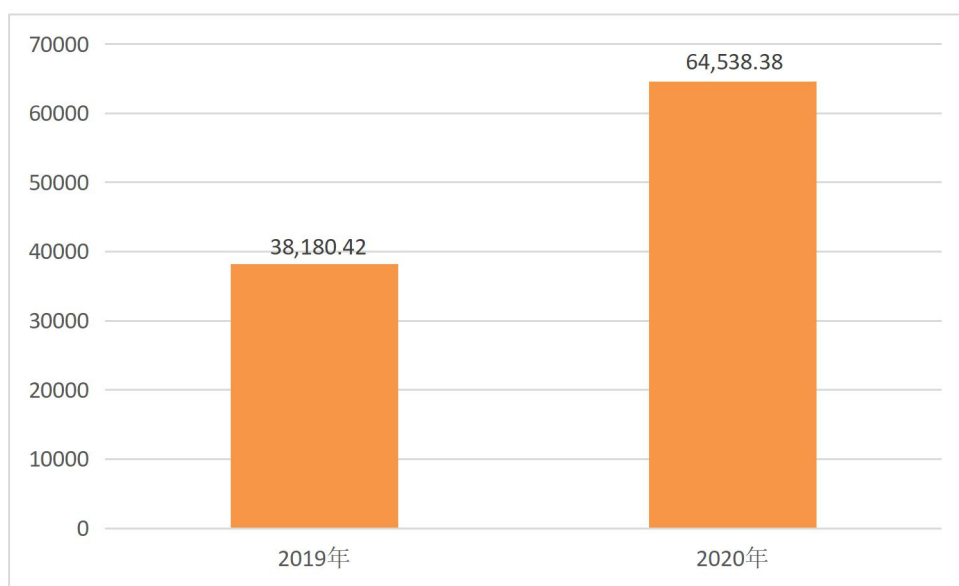
图 3：支出决算结构



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、支总计64,538.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加26,357.96万元，增长69%。主要原因：校区面积及学员逐年增长，故人员经费收支增加，学习教材、训练器材、教学科研实验室的收支增加，各类基建类项目经费收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

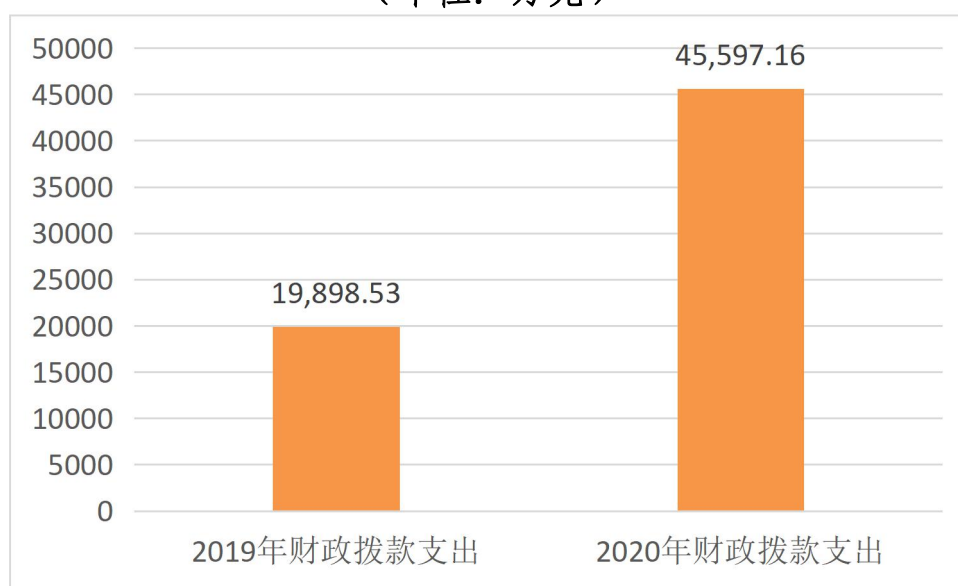


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 45,597.16 万元，占本年支出合计的 92.2%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 25,698.63 万元，增长 129.2%。主要原因校区面积及学员逐年增长，故人员经费收支增加，学习教材、训练器材、教学科研实验室的收支增加，各类基建类项目经费收支增加。

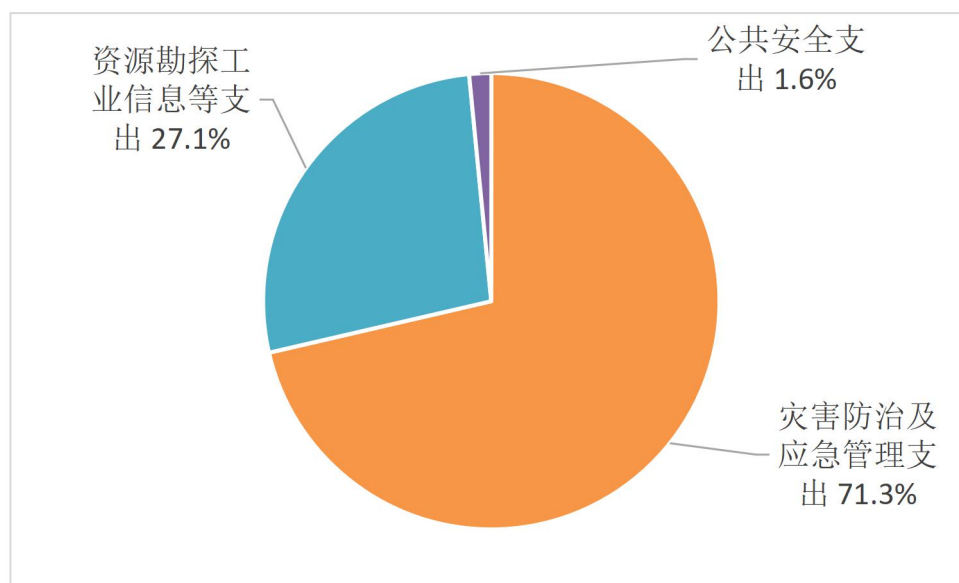
图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 45,597.16 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）708.46 万元，占 1.6%；资源勘探工业信息等支出（类）12,341.63 万元，占 27.1%；灾害防治及应急管理支出（类）32,547.07 万元，占 71.3%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（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为 25,333.49 万元，支出决算为 45,597.16 万元，完成年初预算的 180%。其中：

1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 0，支出决算为 708.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

2.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 12,341.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13,116.57 万元，支出决算为 14,224.16 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算

数的主要原因是统筹使用了上年结转资金。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8,191.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加集体退役费项目经费。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 12,216.92 万元，支出决算为 10,131.31 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于预算数的主要原因是按照业务安排，结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度基本支出 14,932.62 万元，其中：

1.人员经费 12,274.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2.公用经费 2,658.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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为141.82万元，支出决算为134.86万元，完成预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算132.72万元，占98.4%；公务接待费支出决算2.14万元，占1.6%。

1.公务用车运行费预算为132.82万元，支出决算为132.72万元，完成预算的99.9%。公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出132.72万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为106辆。

2.公务接待费预算为9万元，支出决算为2.14万元，完成预算的23.8%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。公务接待26批次379人，人均接待标准56元。

八、政府采购支出说明

中国消防救援学院 2020 年度政府采购支出总额 12,936.27 万元，其中政府采购货物支出 6,960.32 万元，政府采购工程支出 5,675.96 万元，政府采购服务支出 300 万元。授予中小企业合同金额 10,897.78 万元，占政府采购支出总额的 84.2%，其中：授予小微企业合同金额 5,871.24 万元，占政府采购支出总额的 45.4%。

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、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度安排、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。

四、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。

五、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指中国消防救援学院使用以前年度结转资金用于人员经费的支出。

六、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指中国消防救援学院用于应急实训基地建设项目的支出。

七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指中国消防救援学院用于人员经费、公用经费的支出。

八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指中国消防救援学院用于集体退役经费项目的支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指学院除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指中央部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。