防城港市理工职业学校

2020年度单位决算

**目 录**

第一部分：防城港市理工职业学校概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：防城港市理工职业学校2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市理工职业学校2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市理工职业学校概况

一、主要职能

全日制中等职业学历教育

二、单位决算单位构成

防城港市理工职业学校

第二部分：防城港市理工职业学校 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

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

详见附件

第三部分：防城港市理工职业学校2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入7022.67万元，其中本年收入7022.67万元, 较 2019年度决算数增加2266.08 万元，增长32.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2837.33万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1872.68万元，下降39.75%，主要原因是防城港市理工职业学校中越劳务人员技能培训基地项目基本完工。

2.政府性基金预算财政拨款收入4000万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4000万元，增长100%，主要原因是防城港市理工职业学校中越劳务人员技能培训基地项目市本级配套资金来源为新增国债。

3.事业收入20.48万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少24.52万元，下降54.49%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情的影响，住宿费收入减少。

4.其他收入164.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加163.29万元，增长104%，主要原因是学校铺面出租。

5.上年结转和结余600.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加124.98万元，增长26.27%，主要原因是现代职业教育素质提升计划采购支付进度还未完成,尚未支出，结转继续使用。

（二）本部门2020年度总支出5294.12万元, 较2019年度决算数增加709.08万元，增长15.46%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.72万元：主要用于人才引进。较2019年度决算数增加0.72万元，增长100 %，主要原因是引进人才费用。

2.教育支出（类）3052.81万元：主要用于教育事务的支出。较2019年度决算数增加1631.49万元，增长114.78%，主要原因是 。

3.社会保障和就业（类）139.30万元：主要用于单位在职在编人员和学校教职工养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少46.74万元，下降25.12%，主要原因是2020年退休人员增加，学校在编教职工减少。

4.卫生健康（类）81.61万元：主要用于医疗保障及公务员医疗补助方面的支出。较2019年度决算数减少10.98万元，减少11.85%，主要原因是学校在编教职工人数减少。

5.住房保障支出（类）122.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2019年度决算数增加9.73万元，增长8.65%，主要原因是年度绩效奖增加，相应的住房公积金也增加。

6.其他支出（类）1897.53万元。属于政府性基金预算财政拨款支出，主要用于防城港市理工职业学校中越劳务人员技能培训基地二期建设支出。

7.年末结转和结余2329.22万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1728.55万元，增长287.77%，主要原因是学校建设类项目尚未竣工决算，项目款结转下一年使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市理工职业学校2020 年度一般公共预算财政拨款支出5294.12万元，较2019年度决算数增加70.08万元，增长15.46%。其中：基本支出1761.29万元，项目支出3532.83万元。

（一）一般公共服务支出0.72万元，主要用于引进人才。

（二）教育管理事务（款）5.61元：主要用于教育管理方面的支出。

（四）职业教育（款）2863.54万元：主要用于职业教育方面的支出。

（八）教育费附加安排的支出（款）183.66万元：主要用于城市中小学校舍建设、教学设施和中等职业学校教学设施和其他教育附加安排的支出。

（十）社会保障和就业支出（款）139.3万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出139.3万元。

（十一）卫生健康支出（款）81.61万元：主要用于医疗保障及公务员医疗补助的支出。

（十四）住房改革支出（款）122.16万元：全部用于住房公积金的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1575.95万元，其中：人员经费1575.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市理工职业学校2020年度政府性基金支出1897.53万元，较2019年度决算数增加1897.53万元，增长100 %。其中：基本支出 0万元，项目支出1897.53万元。

防城港市理工职业学校2020 年度政府性基金支出年初预算为4000万元，支出决算为1897.53万元，完成年初预算的47.44%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市理工职业学校2020年度无国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下：

公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.1万元。国内公务接待批次1次，人次 4次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1002.37万元，其中：政府采购货物支出702.52万元、政府采购工程支出299.85万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截截至2020年12月31日，本部门无单位价值50万元以上通用设备或100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金323.53万元，占一般公共预算项目支出总额的6.11%。组织对2020年度生均公用经费、校园维修经费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金323.53万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。