柳州职业技术学院

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州职业技术学院概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州职业技术学院2020年部门决算报表**

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支出决算表

**第三部分：柳州职业技术学院2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州职业技术学院概况**

一、主要职能

柳州职业技术学院是一所全日制综合性高等职业院校，是第一批国家高技能人才培养（机电项目）培训基地，中国模具工业协会模具人才培训基地，广西贫困村劳动力转移就业培训基地，广西中职学校师资培训基地，柳州市中小学教师、中小学校长培训基地，广西社会培训评价组织职业技能等级认定机构试点单位，面向社会开展中级工、高级工以及技师、高级技师资格认定26个工种。年开展技术技能培训与职业技能等级认定超过3万人次。同时，积极为企业提供“订单式”人才培养、技术研发等服务。

二、部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算汇编范围独立核算单位共1个：柳州职业技术学院。

**第二部分：柳州职业技术学院2020年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 18,498.97 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 13,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 914.71 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 10,214.63 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 28,766.99 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 6.55 |
| 七、其他收入 | 82.32 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.86 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 19.34 |
|  |  | …… |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 13,000.00 |
| **本年收入合计** | **42,710.63** | **本年支出合计** | 41,803.74  |
| 　使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 981.21  |
| 　年初结转和结余 | 3,963.67 | 年末结转与结余 | 3,889.35  |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | **46,674.30** | **支出总计** | **46,674.30** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 42,710.63 | 31,498.97 | 914.71 | 10,214.63 | 0.00　 | 0.00　 | 　823.22 |
| 205 | 教育支出 | 29,700.63 | 18,488.97 | 914.71 | 10,214.63 | 0.00 | 0.00 | 　823.22 |
| 20503 | 职业教育 | 29,700.63 | 18,488.97 | 914.71 | 10,214.63 | 0.00 | 0.00 | 　823.22 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 29,280.63 | 18,068.97 | 914.71 | 10,214.63 | 0.00 | 0.00 | 　823.22 |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 |  宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　41,803.74 | 19,929.37 | 21,874.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 28,766.99 | 19,928.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 |  高等教育 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 28,762.80 | 19,928.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 28,160.86 | 19,928.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 601.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 |  宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 |  其他制造业支出 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,498.97 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13,000.00 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 18,536.54 | 18,536.54 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 21 | 6.55 | 6.55 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 24 | 　 | 　 |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 25 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
| 　 | 10 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 27 | 　19.34 | 　19.34 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | …… | 28 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 二十三、其他支出 | 29 | 13,000.00 | 　 | 13,000.00 |
| **本年收入合计** | 13 | **31,498.97** | **本年支出合计** | 30 | 31,573.29 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14 | 3,963.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 31 | 3,889.35 |
|  一般公共预算财政拨款 | 15 | 3,963.67 | 　 | 32 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 16 | 0.00 | 　 | 33 |  |
| 合计 | 17 | 35,462.64 | 合计 | 34 | 35,462.64 |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 18,573.29 | 11,034.10 | 7,539.18 |
| 205 | 教育支出 | 18,536.54 | 11,033.24 | 7,503.30 |
| 20502 | 普通教育 | 4.19 | 0.00 | 4.19 |
| 2050205 |  高等教育 | 4.19 | 0.00 | 4.19 |
| 20503 | 职业教育 | 18,532.35 | 11,033.24 | 7,499.11 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 17,930.40 | 11,033.24 | 6,897.16 |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 601.95 | 0.00 | 601.95 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 6.55 | 0.00 | 6.55 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 6.02 | 0.00 | 6.02 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 6.02 | 0.00 | 6.02 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2079902 |  宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 19.34 | 0.00 | 19.34 |
| 21502 | 制造业 | 19.34 | 0.00 | 19.34 |
| 2150299 |  其他制造业支出 | 19.34 | 0.00 | 19.34 |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | **9,600.48** | **302** | **商品和服务支出** | **3,245.56** |
| 30101 | 基本工资 | 3,044.86  | 30201 | 办公费 | 94.54  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.07  | 30202 | 印刷费 | 76.16  |
| 30103 | 奖金 | 0.00  | 30203 | 咨询费 | 64.60  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00  | 30204 | 手续费 | 0.08  |
| 30107 | 绩效工资 | 2,891.01  | 30205 | 水费 | 135.49  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 809.83  | 30206 | 电费 | 25.07  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 393.50  | 30207 | 邮电费 | 13.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 378.93  | 30208 | 取暖费 | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 547.21  | 30209 | 物业管理费 | 79.19  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 84.18  | 30211 | 差旅费 | 115.13  |
| 30113 | 住房公积金 | 606.29  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00  | 30213 | 维修（护）费 | 1,019.49  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 834.60  | 30214 | 租赁费 | 4.42  |
|  **303** | **对个人和家庭的补助** | **2,485.70** | 30215 | 会议费 | 20.17  |
| 30301 | 离休费 | 26.74  | 30216 | 培训费 | 139.16  |
| 30302 | 退休费 | 253.14  | 30217 | 公务接待费 | 0.00  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00  | 30218 | 专用材料费 | 385.21  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00  | 30224 | 被装购置费 | 0.00  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00  | 30225 | 专用燃料费 | 0.00  |
| 30306 | 救济费 | 0.00  | 30226 | 劳务费 | 216.56  |
| 30307 | 医疗费补助 | 19.20  | 30227 | 委托业务费 | 69.54  |
| 30308 | 助学金 | 2,186.61  | 30228 | 工会经费 | 98.38  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00  | 30229 | 福利费 | 0.00  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00  | 30239 | 其他交通费用 | 31.31  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 658.06  |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** | **0.00** |
|  |  |  | **310** | **资本性支出** | **3,241.55** |
|   | 　 |  | **399** | **其他支出** | **0.00** |
| 人员经费合计 | 12,086.18 | 公用经费合计 | 　6,487.11 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
| 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 |
| 0.00 | 　0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

|  |
| --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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：1.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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

**第三部分：柳州职业技术学院2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计42,710.63万元，支出总计41,803.74万元，与2019年相比，收、支分别增加8,731.94万元、6,928.51万元，分别增长25.7%、19.87%

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计42,710.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,498.97万元；占比43.3% ；政府基金预算财政拨款收入13,000万元；占比30.4%；上级补助收入914.71万元，占比2.1% ；事业收入10,214.63万元，占比24% ；其他收入82.32万元，占比0.2%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计41,803.74万元，其中：基本支出 19,929.37万元，占48%；项目支出21,874.37万元，占52%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算31,498.97万元、31,573.29万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加14,834.57万元、14,705.19万元，增长89.1%、87.2%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出18,573.29万元，占本年支出合计的 44.4%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1,705.19万元，增加10.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出18,573.29万元，主要用于以下方面：教育支出18,536.54万元，占99.8%；科学技术支出6.55万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出10 万元，占0.05%；卫生健康支出0.86万元，占0.01%。社会保障和就业支出19.34万元，占0.1%。

（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8,568.1万元，支出决算为18,573.29万元，完成年初预算的217%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有教学实训基地建设项目以及学生助学金等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0元，支出决算为4.19万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决，涉及项目为仍在建设中的科研课题。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8,568.10 万元，支出决算为6,897.17万元，完成年初预算的80.5 %。决算数小于预算数的主要原因是部分项目仍在建设中，资金结转至下个年度继续执行。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其它职业教育（项）。年初预算为0元，支出决算为601.95万元。决算数大于预算数的主要原因是年终收到市财政追加2020年市教育“两费”第三批支出预算（非基建类项目）以及使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6.02万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0.52万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0.86万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为19.34万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出11,034.10万元，其中：

人员经费9,890.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费1,143.53万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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等。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

本部门2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出。

  **八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 13,000万元、13,000万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加13,000万元、13,000万元。其中，支出情况为：

 2020年基金拨款年初预算为0元，支出决算13,000万元，决算大于预算数的主要原因：年中取得追加安排财政拨款支出预算。其中：

 1. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出费用支出。年初预算为0元，支出决算为13,000万元。决算数大于预算数的主要原因是年中取得自治区财政追加下达2020年第二批新增政府专项债券资金13,000万元用于新校区建设。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

 自开展预算支出绩效自评工作以来，学校上下各级高度重视。一是成立自评工作组。为了加强本单位预算支出绩效自评的组织管理，对绩效自评结果的真实性、及时性负责，由财务处牵头负责此次自评工作。二是制定自评工作方案。收到项目绩效自评相关文件后，学校迅速根据文件要求，组织相关人员召开专题会议，通过讨论研究，制定自评工作方案；三是实事求是做好自评。要求各部门对照2020年初设定的绩效指标及指标值，对应填报年度实际完成值。要求各相关部门在收集相关资料的基础上，按照实事求是的原则开展自评工作，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据年初设定的绩效目标，2020年年初部门预算安排资金8,568.1万元，预算追加调整1,732.9万元，2020年实际安排预算资金10,301万元，预算支出10,287万元，预算资金执行率99.86%。

经过自评发现的存在问题及原因：绩效目标设置不够完善，不利于推进项目的执行。下一步改进措施：设置更合理的绩效目标，使单位整体绩效评价更有意义。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0元，原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2,738.17万元，其中：货物支出2,738.17万元、工程支出0元、服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：全日制学生学费收入、社会培训收入等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。