**柳州铁道职业技术学院**

**2020年度单位决算**

**目    录**

**第一部分：柳州铁道职业技术学院概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州铁道职业技术学院2020年单位决算报表**

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支出决算表

**第三部分：柳州铁道职业技术学院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：柳州铁道职业技术学院概况**

一、主要职能

本单位主要职能有：学历教育、岗位培训、职业技能鉴定、联办远程教育及专利技术转让等。

二、单位决算单位构成

本单位设立有书记室、校长室；有17个教辅、行政、后勤服务性质的党政机构职能部门；9个教学单位；2个直属单位：行指委及职教集团秘书处。

**第二部分：柳州铁道职业技术学院2020年单位决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 15,939.98 | 一、一般公共服务支出 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、上级补助收入 |  | 三、教育支出 | 29,975.87 | |
| 四、事业收入 | 14,501.71 | 四、科学技术支出 |  | |
| 五、经营收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 16.48 | |
| 六、附属单位上缴收入 |  | …… |  | |
| 七、其他收入 | 4.11 | …… |  | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | 30,445.80 | **本年支出合计** | 29,992.35 | |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 | 1,765.80 | 年末结转与结余 | 2,219.25 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | 32,211.60 | **支出总计** | 32,211.60 | |

注：本表反映单位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 | | **30,445.80** | **15,939.98** | **0.00** | **14,501.71** | **0.00** | **0.00** | **4.11** |
| 205 | 教育支出 | 30,429.33 | 15,923.50 | 0.00 | 14,501.71 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
| 20502 | 普通教育 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 30,369.33 | 15,863.50 | 0.00 | 14,501.71 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 29,769.83 | 15,264.00 | 0.00 | 14,501.71 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 599.50 | 599.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三出决算表

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 | | **29,992.35** | **22,136.69** | **7,855.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 29,975.87 | 22,136.69 | 7,839.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 93.32 | 0.00 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 91.40 | 0.00 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 29,852.55 | 22,136.69 | 7,715.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 29,300.73 | 22,136.69 | 7,164.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 551.82 | 0.00 | 551.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.48 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.48 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 16.48 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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 | 15,939.98 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 | 16,121.76 | 16,121.76 |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 16.48 | 16.48 |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 24 |  |  |  |
|  | 8 |  | …… | 25 |  |  |  |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 12 | 15,939.98 | 本年支出合计 | 29 | 16,138.24 | 16,138.24 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 1,765.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 1,567.54 | 1,567.54 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 1,765.80 |  | 31 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 |  | 32 |  |  |  |
|  | 16 | 0.00 |  | 33 |  |  |  |
| 合计 | 17 | 17,705.79 | 合计 | 34 | 17,705.79 | 17,705.79 |  |

注：本表反映单位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 | | **16,138.24** | **8,916.90** | **7,221.34** |
| 205 | 教育支出 | 16,121.76 | 8,916.90 | 7,204.86 |
| 20502 | 普通教育 | 93.32 | 0.00 | 93.32 |
| 2050205 | 高等教育 | 1.91 | 0.00 | 1.91 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 91.40 | 0.00 | 91.40 |
| 20503 | 职业教育 | 15,998.45 | 8,916.90 | 7,081.54 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 15,446.62 | 8,916.90 | 6,529.72 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 551.82 | 0.00 | 551.82 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.48 | 0.00 | 16.48 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.48 | 0.00 | 16.48 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 16.48 | 0.00 | 16.48 |

注：本表反映单位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 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 6,865.25 | 302 | 商品和服务支出 | 1,195.23 |
| 30101 | 基本工资 | 2,401.05 | 30201 | 办公费 | 3.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.05 | 30202 | 印刷费 | 0.92 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30303 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30304 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,719.06 | 30305 | 水费 | 100.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 676.62 | 30306 | 电费 | 220.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 309.70 | 30307 | 邮电费 | 1.95 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 315.42 | 30308 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.40 | 30309 | 物业管理费 | 450.60 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 68.05 | 30211 | 差旅费 | 11.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 506.90 | 30213 | 维修（护）费 | 149.98 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 37.92 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 858.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 856.43 | 30228 | 工会经费 | 77.43 |
| 30301 | 离休费 | 71.25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.45 |
| 30302 | 退休费 | 320.27 | 30239 | 其他交通费用 | 0.15 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 133.16 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.20 | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 463.71 | 399 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 7,721.67 | 公用经费合计 | | 1,195.23 |

注：本表反映单位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 |
| 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表反映单位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。

2.柳州铁道职业技术学院**没有政府性基金**预算财政拨款**收入，也没有政府性基金**预算财政拨款**安排的支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
| 单位：    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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  　　2.柳州铁道职业技术学院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：柳州铁道职业技术学院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**

2020年度收入合计30,445.81万元，支出合计29,992.35万元，与2019年相比，收、支分别增加930.6万元和635.14万元；分别增长3.15%和2.16%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入合计30,445.81万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入15,939.98万元，占比52.36% ；事业收入14,501.71万元，占比47.63%；其他收入4.12万元，占比0.01%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计29,992.35万元，其中：基本支出22,136.7万元，占73.81%；项目支出7,855.65万元，占26.19%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

 本单位2020年度财政拨款收、支总决算分别为15,939.98万元、16,138.24万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,623.56万元和1,787.02万元，分别增长11.34%和12.45%。

**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。

单位 2020年度财政拨款支出16,138.24万元，占本年支出合计的53.81%。与2019年相比，财政拨款支出增加1,787.02万元，增长12.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2020 年度财政拨款支出16,138.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出16,121.76万元，占99.9%；文化体育与传媒（类）支出16.48万元，占0.1%。

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8,916.90万元，其中：

人员经费7,721.67万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等；

公用经费1,195.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成预算的98%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.45万元，占100%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行费支出2.45万元。其中：公务用车运行支出2.45万元，主要用于公务用车产生的油料、通行费等运行支出；公务用车购置支出为0万元。2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

    2.一般公共预算财政支出公务接待费为0万元。

    3.因公出国（境）费支出决算数为0万元，主要是受疫情影响，学校不安排出国公务活动。

    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**

    本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据**。**

九、**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**。**

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及预算资金223.87万元，自评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，高职助学金市级配套专项经费项目自评得分为96.81分。发现的主要问题及原因：教育厅在提前制定国家助学金资金预算时不能100%准确预估贫困生人数和等级，只能根据往年各校贫困生人数和国家助学金使用金额做为参考，而每学年开学贫困生需要重新认定，所以教育厅下拨的国家助学金无法与实际发放的国家助学金金额一致，各高校都存在结余或不足的情况。下一步改进措施：对符合国家助学金资助条件的贫困生进行全覆盖资助。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额5,389.35万元，其中：货物支出4,643.53万元、服务支出745.82万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆8辆，其中：公务用车8辆。单价50万元以上通用设备37台（套）；单价100万元以上专用设备17台（套）。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

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、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。

六、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。

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。

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）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。