

2020 年和平县职业技术学校(教师进修学校、 广播电视大学) 部门决算

目 录

第一部分 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学) 概况

一、和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学) 主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学) 2020 年部门决算表

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 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学) 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学) 概况

(一) 部门主要职责

和平县职业技术学校、教师进修学校、广播电视大学是中职教育、教师培训、社会培训工作的职能部门。主要职责如下：1、负责教学工作，开展教学研究；2、负责社会培训工作；3、负责教师培训工作。

(二) 部门决算单位构成

1、我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2、和平县职业技术学校、和平县广播电视大学、教师进修学校是一套班子三块牌子的一所综合性学校，属于财政全额拨款事业单位。本部门内设机构有办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、实训处、招生与就业办、团委会。学校现有教职工 154 人（含各单位借用人员）其中专业技术人员 147 人，管理人员 3 人，工人 4 人；离退休 57 人。

第二部分 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学) 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,227.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	231.55	五、教育支出	35	3,245.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	171.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,458.72	本年支出合计	57	3,458.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,458.72	总计	60	3,458.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,458.72	3,227.17	0.00	231.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,245.54	3,013.99	0.00	231.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,248.29	2,231.99	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,991.47	1,975.17	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	440.25	225.00	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	440.25	225.00	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,458.72	3,227.17	0.00	231.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.72	171.72	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 3

支出决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,458.72	2,688.72	770.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,245.54	2,475.54	770.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,248.29	1,478.29	770.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,991.47	1,461.47	530.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	248.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	440.25	440.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	440.25	440.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,458.72	2,688.72	770.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.72	171.72	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 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

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	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	3,227.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,013.99	3,013.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.47	41.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	171.72	171.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,227.17	本年支出合计	58	3,227.17	3,227.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,227.17	总计	63	3,227.17	3,227.17	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,227.17	2,457.17	770.00
205	教育支出	3,013.99	2,243.99	770.00
20503	职业教育	2,231.99	1,461.99	770.00
2050302	中等职业教育	1,975.17	1,445.17	530.00
2050303	技校教育	8.82	8.82	0.00
2050399	其他职业教育支出	248.00	8.00	240.00
20505	广播电视教育	225.00	225.00	0.00
2050501	广播电视学校	225.00	225.00	0.00
20508	进修及培训	557.00	557.00	0.00
2050801	教师进修	547.00	547.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,227.17	2,457.17	770.00
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	0.00
2080502	事业单位离退休	34.52	34.52	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00
221	住房保障支出	171.72	171.72	0.00
22102	住房改革支出	171.72	171.72	0.00
2210201	住房公积金	171.72	171.72	0.00

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 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

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	1,835.74	302	商品和服务支出	525.04
30101	基本工资	614.82	30201	办公费	39.00
30102	津贴补贴	680.28	30202	印刷费	6.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	102.96	30205	水费	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.47	30206	电费	28.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.00
30112	其他社会保障缴费	134.45	30211	差旅费	13.55
30113	住房公积金	171.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	141.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

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
303	对个人和家庭的补助	53.32	30215	会议费	1.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	63.72
30302	退休费	34.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	83.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.95	30225	专用燃料费	44.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	11.85	30228	工会经费	27.60
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	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00
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	12.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	43.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.50
			31003	专用设备购置	20.50
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	7.07
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,889.06		公用经费合计	568.11

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 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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，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。

本年度“三公”经费决算大于预算数的主要情况：决算编制时，放错经济分类。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无发生额。

第三部分 和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学) 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学) 2020 年度总收入 3,458.72 万元, 其中本年收入 3,458.72 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,227.17 万元, 比上年决算增加 411.25 万元, 增长 14.6%。主要变动情况: 一是人员增加, 二是招生情况逐年转好, 学生人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 与上年决算数持平

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元。(因部门决算编报口径调整, 本年新增此项收入纳入决算编报范围, 我部门本年无发生额)。

4. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 事业收入 231.55 万元, 比上年决算减少 92.69 万元, 下降 28.6%。主要变动情况: 广播电视大学学员减少。

6. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学) 2020

年度总支出 3,458.72 万元，其中本年支出 3,458.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,688.72 万元，比上年决算增加 83.56 万元，增长 3.2%，主要变动情况：教育支出增加。
2. 项目支出 770 万元，比上年决算增加 235 万元，增长 43.9%，主要变动情况：增加了学校硬件设施。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)2020 年度财政拨款收入合计 3,227.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,227.17 万元，比上年决算数增加 411.25 万元，增长 14.6%，主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)2020 年度财政拨款支出合计 3,227.17 万元。其中：一般公共预算财

政拨款支出 3,227.17 万元，比年初预算数增加 834.8 万元，增长 34.9%，主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度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

和平县职业技术学校(教师进修学校、广播电视大学)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 0 万元的增长率--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完成预算 0 万元的增长率--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1 万元，完成预算 0 万元的增长率--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：决算编制时，经济分类放置错误。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出 1

万元，增长率--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本校及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1 万元，本校及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常办公。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。本校及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。没有发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 336.45 万元，其中：政府采购货物支出 327.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.37 万元。授予中小企业合同金额 336.45 万元，占

政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1089.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.50%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况(说明：本报告所陈述的项目绩效评价系根据和平县财政绩效要求，对单笔资金达到 20 万元而开展的绩效评价，非表 5 中的项目支出。)：

共组织对“学生资助补助经费（免学费补助）”、“学生资助补助经费（助学金）”、“2019 年中职教育质量提升计划中央资金(中职学校改善办学条件奖补和教师素质提高计划奖补)”、“2020 年现代职业教育质量提升计划中央资金（第一批）（中职部分）”、“2019 年中职教育质量提升计划中央资金(中职学校改善办学条件奖补和教师素质提高计划奖补)”、“2020 年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金（中职部分）”等 6 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1089.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

委托第三方河源市永骏会计师事务所对“2020 年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金（中职部分）”共 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 250 万元，评价工作正在进行中。

绩效自评结果。我部门今年开展了“学生资助补助经费（免学费补助）”、“学生资助补助经费（助学金）”、“2019 年中职教育质量提升计划中央资金（中职学校改善办学条件奖补和教师素质提高计划奖补）”、“2020 年现代职业教育质量提升计划中央资金（第一批）（中职部分）”、“2019 年中职教育质量提升计划中央资金（中职学校改善办学条件奖补和教师素质提高计划奖补）”、“2020 年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金（中职部分）”项目绩效评价。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,458.72 万元，执行数 3,458.72 万元，完成预算的 100%，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是有效推动学校的发展，带动学校办学能力的提升；二是深入贯彻省政府关于新时期精准扶贫精准脱贫的指导思想，让家庭经济困难学生顺利完成学业，有效的阻止贫困现象代际传递；三是满足了和平学子对中等职业学校的需求，使学生无需到外县接受中等职业教育；四是满足了和平社会各界提升素质与学历的需求，促进各行各业发展。发现的问题及原因主要是一些建设项目执行时间往往跨年或跨多个年度，立项经费拨入后，存在跨年度使用经费，支出进度难以把握。下一步改进措施主要是一是从思想上高度重视；二是采用项目库管理办法，提早论证项目入库；三是加大经费统筹力度，以项目库建设

为基础，优化资源及资金配置，加快经费使用。

（1）“学生资助补助经费（免学费补助）”绩效自评综述：项目预算数412.48万元，执行数412.48万元，完成预算的100%。绩效自评得分为95分。保障了中职教育办学经费，学校经费紧张得到缓解。（2）“学生资助补助经费（助学金）”绩效自评综述：项目预算数69万元，执行数53.7万元，完成预算的77.83%。绩效自评得分为93分。为中职家庭经济困难学生提供了助学金，使其能安心读书，不为家庭经济困难所困。（3）“2019年中职教育质量提升计划中央资金（中职学校改善办学条件奖补和教师素质提高计划奖补）”绩效自评综述：项目预算数48万元，执行数46.57万元，完成预算的97.0%。绩效自评得分为95分。学校办学条件得以改善，教师素质得以提高。（4）“2020年现代职业教育质量提升计划中央资金（第一批）（中职部分）”绩效自评综述：项目预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。绩效自评得分为96分。使学校的扩招工作得到了硬件支持，让更多的学生可以接受中职职业教育。（5）“2019年中职教育质量提升计划中央资金（中职学校改善办学条件奖补和教师素质提高计划奖补）”绩效自评综述：项目预算数200万元，执行数77万元，完成预算的38.50%。绩效自评得分为93分。学校的办学条件得以进一步改善。（6）“2020年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金（中职部分）”绩效自评综述：项目预算数250万元，执行数107.41万元，完成预算的42.96%。绩效自评得分为96分。增加了学校的设备设施，学校硬件设施加以完善，教师素质提高。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。