

赣州市第一职业技术学校
2020年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市第一职业技术学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市第一职业技术学校概况

一、部门主要职能

实施中等职业教育，促进职业教育发展，为社会培养技能型人才，服务社会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个：赣州市第一职业技术学校。

本部门 2020 年年末实有人数 165 人，其中在职人员 86 人，离休人员 0 人，退休人员 79 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 1930 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 3,489.37 万元，其中年初结转和结余 862.48 万元，较 2019 年增加 218.04 万元，增长 33.83%；本年收入合计 2,626.89 万元，较 2019 年增加 861.3 万元，增长 48.78%，主要原因是：职业教育投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2,626.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 3,489.37 万元，其中本年支出合计 2,111.75 万元，较 2019 年增加 564.2 万元，增长 36.46%，主要原因是：工资调标，发放绩效考核奖励；年末结转和结余 1,377.62 万元，较 2019 年增加 515.14 万元，增长 59.73%，主要原因是：受疫情影响，开学晚，各项支出减少，部分绩效考核奖励未发放。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,467.75 万元，占 69.50%；项目支出 644 万元，占 30.50%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1,829.57 万元，决算数为 3,489.37 万元，完成年初预算的 190.72%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 688.06 万元，决算数为 1,813.98 万元，完成年初预算的 263.64%，主要原因是：人员增加，工资调资，发放绩效考核奖励。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 98.38 万元，决算数为 115.30 万元，完成年初预算的 117.20%。主要原因是：人员增加，补发补缴年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 107.79 万元，决算数为 106.83 万元，完成年初预算的 99.11%，主要原因是：部分工伤未完成缴费。

（四）住房保障支出决算数 72.86 万元，75.64 万元，完成年初预算的 103.82%，主要原因是：缴费基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,467.75 万元。其中：

（一）工资福利支出 1,235.24 万元，较 2019 年增加 236.21 万元，增长 23.64%，主要原因是人员增加，工资调标等。

（二）商品和服务支出 167.64 万元，较 2019 年减少 40.76 万元，下降 19.56%，主要原因是：受疫情影响，开学晚，各项支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 55.47 万元，较 2019 年减少

105.58 万元，减少 65.56%，主要原因是：技工口学生减少，退休补差减少。（四）资本性支出 9.39 万元，较 2019 年减少 36 万元，下降 79.31%，主要原因是：受疫情影响，各类项目延期。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.25 万元，完成预算的 41.67%，决算数较 2019 年减少 0.19 万元，下降 13.19%，主要原因是：受疫情影响，开学晚，开支减少。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出，决算数较年初预算增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是受疫情影响，本单位无此项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，本单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 2.0 万元，决算数为 1.25 万元，完成预算的 62.5%，决算数较 2019 年减少 0.19 万元，下降 13.19%，主要原因是无此项支出。全年购置公务用车 0 辆，决算数较年初预算增加的主要原因是：无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2 万元，决算数为

1.25 万元，完成预算的 62.50%，决算数较 2019 年减少 0.19 万元，下降 13.19%。主要原因是：受疫情影响，开学晚，开支减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 167.64 万元，较上年决算数减少 40.76 万元，下降 19.56%，主要原因是：受疫情影响，开学晚，各项支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出年初预算数为 120 万元，决算数为 33.26 万元，完成预算的 27.72%，决算数较 2019 年增加 33.26 万元，主要原因是：政府大力发展职业教育，学生人数增加，设备添置。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况项

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二

级项目 1 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.18%，组织对“自聘教师工资补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 万元。从评价情况来看，“自聘教师工资补助”执行良好，达到了预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“自聘教师工资补助”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：一是保障了自聘教职工工资，提高自聘教职工稳定性和工作积极性；二是提高部分特殊专业的教学质量，培养了高素质的技能型人才。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自聘教师工资补助						
主管部门		章贡区教育体育局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25	25	25	20	100%	20	
	其中:当年财政拨款	25	25	25	20	100%	20	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况: 271573.00元				
	保障自聘教职工工资, 提高自聘教职工稳定性和工作积极性, 提高教学质量			实际发放自聘教职工工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差因和改进措施
	产出指标	数量指标	自聘教职工工资发放人数	16人	16人	10	10	
		质量指标	发放范围内发放人数所占比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	按不同工种和统计实际工作量及考核成绩核算工资	制定自聘教职工绩效考核方案, 签订劳动合同	制定自聘教职工绩效考核方案, 签订劳动合同	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高自聘教职工稳定性和工作积极性	自聘教职工考核成绩达到90%良好以上	自聘教职工考核成绩达到91%良好以上	10	10	
		社会效益指标	提高教学质量	自聘教职工考核成绩达到91%良好以上	自聘教职工考核成绩达到92%良好以上	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提高学校声誉和口碑	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
分值					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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的行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。