

广西二轻工业管理学校
2020 年度部门决算

目 录

第一部分：广西二轻工业管理学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西二轻工业管理学校 2020 年度部门决算
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收入支出决算表

第三部分：广西二轻工业管理学校 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：广西二轻工业管理学校概况

一、主要职能

我校为财政全额拨款事业单位，从事中等职业教育，学校开设的专业有汽车运用与维修、计算机应用、数控技术应用、电子商务、会计电算化、音乐、旅游服务与管理等。

二、部门决算单位构成

广西二轻工业管理学校

第二部分：广西二轻工业管理学校 2020 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,655.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	10.21	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	300.93	五、教育支出	36	2,845.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	125.59	八、社会保障和就业支出	39	85.37
	9		九、卫生健康支出	40	70.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,091.84	本年支出合计	58	3,045.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.22	年末结转和结余	60	51.97
	30			61	
总计	31	3,097.06	总计	62	3,097.06

表二：收入决算表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,091.84	2,655.11	10.21	300.93			125.59
205			教育支出	2,892.40	2,483.03	10.21	273.56			125.59
20503			职业教育	2,892.40	2,483.03	10.21	273.56			125.59
2050302			中等职业教育	2,892.40	2,483.03	10.21	273.56			125.59
208			社会保障和就业支出	85.37	58.00		27.37			
20805			行政事业单位养老支出	85.37	58.00		27.37			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.37			27.37			
210			卫生健康支出	70.58	70.58					
21011			行政事业单位医疗	70.58	70.58					
2101102			事业单位医疗	52.46	52.46					
2101103			公务员医疗补助	18.12	18.12					
221			住房保障支出	43.50	43.50					
22102			住房改革支出	43.50	43.50					
2210201			住房公积金	43.50	43.50					

表三：支出决算表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,045.09	1,397.12	1,647.97			
205			教育支出	2,845.65	1,197.68	1,647.97			
20503			职业教育	2,845.65	1,197.68	1,647.97			
2050302			中等职业教育	2,845.65	1,197.68	1,647.97			
208			社会保障和就业支出	85.37	85.37				
20805			行政事业单位养老支出	85.37	85.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37				
210			卫生健康支出	70.58	70.58				
21011			行政事业单位医疗	70.58	70.58				
2101102			事业单位医疗	52.46	52.46				
2101103			公务员医疗补助	18.12	18.12				
221			住房保障支出	43.50	43.50				
22102			住房改革支出	43.50	43.50				
2210201			住房公积金	43.50	43.50				

表四：财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	2,655.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,483.03	2,483.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.00	58.00		
	9		九、卫生健康支出	41	70.58	70.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	43.50	43.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,655.11	本年支出合计	59	2,655.11	2,655.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,655.11	总计	64	2,655.11	2,655.11		

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,655.11	1,007.14	1,647.97	2,655.11	1,007.14	1,647.97				
205			教育支出				2,483.03	835.06	1,647.97	2,483.03	835.06	1,647.97				
20503			职业教育				2,483.03	835.06	1,647.97	2,483.03	835.06	1,647.97				
2050302			中等职业教育				2,483.03	835.06	1,647.97	2,483.03	835.06	1,647.97				
208			社会保障和就业支出				58.00	58.00		58.00	58.00					
20805			行政事业单位养老支出				58.00	58.00		58.00	58.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				58.00	58.00		58.00	58.00					
210			卫生健康支出				70.58	70.58		70.58	70.58					
21011			行政事业单位医疗				70.58	70.58		70.58	70.58					
2101102			事业单位医疗				52.46	52.46		52.46	52.46					
2101103			公务员医疗补助				18.12	18.12		18.12	18.12					
221			住房保障支出				43.50	43.50		43.50	43.50					
22102			住房改革支出				43.50	43.50		43.50	43.50					
2210201			住房公积金				43.50	43.50		43.50	43.50					

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	696.96	302	商品和服务支出	230.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.96	30201	办公费	12.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.87	30205	水费	20.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.10	30206	电费	38.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.12	30209	物业管理费	12.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	18.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.59	30214	租赁费	9.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	27.74	30228	工会经费	7.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	20.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.50			
人员经费合计		776.85	公用经费合计				230.28	

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

金额单位：万元

预算数						预算数									
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

注：广西二轻工业管理学校无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计															

注：广西二轻工业管理学校无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：广西二轻工业管理学校无国有资本经营预算收入支出，故本表无数据。

第三部分：广西二轻工业管理学校 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

(一) 本部门2020年度总收入3091.84万元，其中本年收入3091.84万元，较2019年度决算数减少367.57万元，下降10.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2655.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少460.15万元，下降14.77%，主要原因是项目资金拨款减少。

2.事业收入 300.93万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加23.34万元,增长8.41%,主要原因是住宿费收入增加。

3.其他收入125.59万元,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。较2019年度决算数增加72.84万元,增长138.11%,主要原因是学校开展创业培训和校企合作收入增加。

4.上年结转和结余5.22万元,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3.76万元,增长257.53%,主要原因是其他收入滚存结余。

(二)本部门2020年度总支出3045.09万元,其中本年支出3045.09万元,较2019年度决算数减少400.17万元,下降11.62%。支出具体情况如下:

1.教育支出2845.65万元:主要用于开展职业教育所需的设备、设施购建支出和维护正常的教学业务活动和管理所需的人员经费、办公费、水电、实训材料及教学设备维修维护等的支出。较2019年度决算数减少242.66万元,下降7.86%,主要原因是设备、设施类项目支出减少。

2.社会保障和就业支出85.37万元:主要用于职工的养老保险和职业年金支出。较2019年度决算数减少105.64万元。

3.卫生健康支出70.58万元:主要用于职工的医疗支出。较2019年度决算数减少33.37万元。

4.住房保障支出43.50万元:主要用于职工的住房公积金

支出。较2019年度决算数减少18.49万元。

5.年末结转和结余51.97万元，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46.75万元，主要原因是其他收入滚存结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西二轻工业管理学校2020 年度一般公共预算财政拨款支出2655.11万元，较2019年度决算数减少449.76万元，下降14.48%。其中：基本支出1007.14万元，项目支出1647.97万元。

广西二轻工业管理学校2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2551.31万元，支出决算为2655.11万元，完成年初预算的104.07%。

（一）教育支出年初预算为2387.66万元，支出决算为2483.03万元，完成年初预算的103.99%，主要是年中追加免学费、人员经费和校园维修改造支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为54.75万元，支出决算为58万元，完成年初预算的105.94%，主要是增人增资增加了社会保障支出。

（三）卫生健康支出年初预算为67.84万元，支出决算为70.58万元，完成年初预算的104.04%，主要是增人增资增加了卫生健康支出。

（四）住房保障支出年初预算为41.06万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的105.92%，主要是增人增资

增加了住房公积金支出。

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1007.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出696.94万元，完成年初预算的110.74%。主要原因人员变动和工资变动增加工资性支出。

（二）商品和服务支出230.28万元，完成年初预算的99.35%。

（三）对个人和家庭的补助支出79.89万元，完成年初预算的80.03%。主要原因是离退休人员的支出减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2020年度无国有资本经营预算支出。

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

本部门2020年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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2020年度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681.52万元，其中：政府采购货物支出276.33万元、政府采购工程支出200.66万元、政府采购服务支出204.52万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。其中：授予小微企业合同金额681.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，该车辆为其他用车，是学校公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入 指自治区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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。