

2020

# 目录

## 第一部分株洲市渌口区职业中等专业学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**



## 一、部门职责

（一）严格按照教育法组织教育教学工作，加强教育教学管理，提高教育教学质量。强化师德师风建设，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

（二）主要从事中等职业教育教学工作、区域内中小学教师继续教育培训等教育教学工作。我校是中央广播电视大学株洲县教学点，承担着国家计划的非全日制本、专科教学任务。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市渌口区职业中等专业学校单位内设机构包括：党政办公室、督察室、教务科研处、专业部、学工处、总务处、电大师培部、社会培训部、工会等九个部门。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区职业中等专业学校，独立核算单位共 1 个。



收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：株洲市渌口区职业中等专业学校

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	2617.29	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	196.71	五、教育支出	18	2666.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	147.73
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2814.01	本年支出合计	23	2814.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2814.01	总计	26	2814.01

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市渌口区职业  
中等专业学校

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		2,814.01	2,617.29	0.00	196.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,666.28	2,469.56	0.00	196.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,432.57	2,235.86	0.00	196.71	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,375.92	2,179.21	0.00	196.71	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2050999	其他教育费附加安排的支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.73	147.73	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市渌  
口区职业中等  
专业学校

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		2,814.01	2,814.01				
205	教育支出	2,666.28	2,666.28				
20502	普通教育	6.86	6.86				
2050202	小学教育	2.00	2.00				
2050299	其他普通教育支出	4.86	4.86				
20503	职业教育	2,432.57	2,432.57				
2050302	中等职业教育	2,375.92	2,375.92				
2050399	其他职业教育支出	56.65	56.65				
20509	教育费附加安排的支出	117.10	117.10				

2050999	其他教育费附加安排的支出	117.10	117.10				
20599	其他教育支出	109.74	109.74				
2059999	其他教育支出	109.74	109.74				
221	住房保障支出	147.73	147.73				
22102	住房改革支出	147.73	147.73				
2210201	住房公积金	147.73	147.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区职业中等专业学校

公开 04 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	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	2617.29	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	2,469.56	2,469.56		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		十九、住房保障支出	20	147.73	147.73		
<b>本年收入合计</b>	8	2617.29	<b>本年支出合计</b>	21	2617.29	2617.29		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	2617.29	<b>总计</b>	26	2617.29	2617.29		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表  
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		2,617.29	2,617.29	0.00
205	教育支出	2,469.56	2,469.56	0.00
20502	普通教育	6.86	6.86	0.00
2050202	小学教育	2.00	2.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.86	4.86	0.00
20503	职业教育	2,235.86	2,235.86	0.00
2050302	中等职业教育	2,179.21	2,179.21	0.00
2050399	其他职业教育支出	56.65	56.65	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.10	117.10	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	117.10	117.10	0.00
20599	其他教育支出	109.74	109.74	0.00
2059999	其他教育支出	109.74	109.74	0.00
221	住房保障支出	147.73	147.73	0.00
22102	住房改革支出	147.73	147.73	0.00
2210201	住房公积金	147.73	147.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2091.93	302	商品和服务支出	315.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783.61	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.36	30203	咨询费		310	资本性支出	93.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	440	30205	水费	25.04	31002	办公设备购置	73.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.69	30206	电费	51.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.57	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	

30113	住房公积金	185.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	82.54	30213	维修（护）费	95.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.1	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.65	30216	培训费	44.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	19.82
30306	救济费		30226	劳务费	5.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	54.95	30227	委托业务费	0.7	39906	赠与	
30308	助学金	12.28	30228	工会经费	19.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.5	30229	福利费	47.31	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2208.36	公用经费合计					408.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费		(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费
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，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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表  
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							

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  
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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：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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2814.01 万元。与上年相比，减少 122.52 万元，减少 4.17%，主要是因为在职教师人数 122 人比上年年初预算 152 人少 30 人，加上学校转型，规模缩小，开支减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2814.01 万元，其中：财政拨款收入 2617.29 万元，占 93.01%；事业收入 196.71 万元，占 6.99%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2814.01 万元，其中：基本支出 2814.01 万元，占比 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2617.29 万元，占本年支出合计的 93.01%，与上年相比，减少 87.18 万元，减少 3.22%，主要是在职教师人数减少，加上学校转型，规模缩小，开支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2617.29 万元，占本年支出合计的 93.01%，与上年相比，减少 87.18 万元，减少 3.22%，主要是在职教师人数减少，加上学校转型，规模缩小，开支减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2617.29 万元，主要用

于以下方面：教育支出（类）2469.56万元，占94.36%；住房保障支出（类）147.73万元，占5.64%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1793.45万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2617.29万元，完成年初预算的145.94%，其中：

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内根据实际发生的业务增加预算。

#### 2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算4.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内根据实际发生的业务增加预算。

#### 3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为1645.72万元，支出决算2179.21万元，完成年初预算的132.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内根据实际发生的业务增加预算。

#### 4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算56.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内根据实际发生的业务增加预算。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算117.10万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：年内根据实际发生的业务增加预算。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算109.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内根据实际发生的业务增加预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为147.73万元，支出决算147.73万元，完成年初预算的100%。

## 六、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2617.29万元，其中：人员经费2208.36万元，占基本支出的84.37%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费408.93万元，占基本支出的15.63%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与

上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费计算范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元;开支培训费44.18万元,用于开展全区中小学教师继续教育培训,人数2200人次;未开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额73.9万元,其中:政府采购货物支出73.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆0辆。

## 十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十五、其他

本单位没有独立网站,因此只在部门决算公开专栏中公开。





一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。



## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、预算单位基本情况

职业中专是涿口区一所公办职业学校，主要从事中职学生教育教学、国家开放教育教学、中小学教师继续教育培训等工作。学校坚持贯彻党的教育方针，培育和践行社会主义核心价值观，推动学校健康发展。按照市电大要求完成各专业学生培训。做好学校各项后勤保障工作，向高质量的服务。

现有在职教师 160 人，退休教师 118 人，遗属人员 14 人。

年末在校学生 232 人。2019 年秋季，学校根据区委区政府的决定暂停中职学生招生工作，学生人数因只毕业又不增加新生而逐年减少，。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

2020 年实际预算收入 2617.29 万元，基本支出 2617.29 万元，收支相当。

基本支出中人员类支出 2208.36 万元，其中工资福利支出 2367.14 万元，对个人和家庭的补助支出 29.58 万元；公用类支出 408.94 万元，其中商品服务支出 362.7 万元，其他资本性支出 13.08 万元。

工资福利支出 2091.93 万元，其中基本工资支出 783.61 万元，奖金 204.36 万元，绩效工资支出 440 万元，基本养老、基

本医疗、工伤、失业保险支出 333.36 万元，住房公积金补贴支出 185,96 万元，其他工资福利支出 62.1 万元。

商品服务支出 315.22 万元，其中办公费支出 7.43 万元，水电费支出 25.04 万元，差旅费支出 3,15 万元，维修维护支出 95.95 万元，培训支出 44.18 万元，工会经费 19.91 万元，福利费 47.31 万元。

## （二）项目支出情况

本单位没有项目收入，也没有使用项目资金安排的支出。

## 三、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

## 四、存在的问题及原因分析

由于财政年初预算时，公用经费只预算工会经费和福利费，其他公用经费需根据年度实际发生情况追加预算，因此我校的预算执行高于年初预算。

## 五、下一步改进措施

学校继续按照财政统一规定严格执行各项预算开支，做到无预算不开支，预算没有追加到位不开支，无执行标准不开支。加强预算执行过程控制，突出体现重点工作、中心工作资金安排和

使用，让有限的资金发挥更大的社会效益。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

已按要求公开。

### **项目绩效评价报告**

本单位没有项目收入，也没有使用项目资金安排的支出，没有项目绩效评价报告。