

2020年度集美工业学校部门决算

目 录

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、预算绩效情况说明
- 八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

集美工业学校部门的主要职责是：实施中等职业教育；开展相关领域现代职业教育研究；开展相关职业培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，集美工业学校部门包括8个行政处（科）室及16个教学教辅机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
集美工业学校	全民事业单位	352

三、部门主要工作总结

2020年，全体师生员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入实施职业教育“奋进之笔”，贯彻党的教育方针政策，坚守立德树人根本使命，顺利完成“十三五”规划的目标任务，学校综合实力和核心竞争力实现了历史性跨越，重点完成了以下工作：

（一）提升党建同步推进 宣传教育同频共振

- (二) “双百”庆典圆满举办 “三个校庆”成绩斐然
- (三) 疫情防控应对迅速 党员争先全员抗击
- (四) 五年苦战决胜收官 示范建设全市第一
- (五) 各级领导莅校指导 充分肯定学校发展
- (六) 高职招考成绩亮眼 上线水平远超平均
- (七) 技能竞赛厚积薄发 高职同台实现突破
- (八) 教学竞赛摘金夺银 继续保持全市领先
- (九) 文化育人品位高端 凝练特色彰显自信
- (十) 科学施策精准发力，产教融合落地生根
- (十一) 在线教育创新出彩 智慧校园四星达标
- (十二) 体育工作捷报频传 固本强基振奋精神

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门/单位：集美工业学校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,795.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,450.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.36	五、教育支出	17,005.58
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

八、其他收入	22.77	八、社会保障和就业支出	1,638.44
		九、卫生健康支出	301.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,450.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21,268.19	本年支出合计	21,395.52
使用非财政拨款结余	207.74	结余分配	23.13
年初结转和结余	173.92	年末结转和结余	231.19
总计	21,649.85	总计	21,649.85

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：集美工业学校

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	21268.19	21245.07		0.36		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：集美工业学校

公开0
单位

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	21395.52	16236.21	5159.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：集美工业学校

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财 政拨款	18,795.06	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2,450.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	16,797.84	16,797.84	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,638.44	1,638.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	301.50	301.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21,245.06	本年支出合计	21,187.78	18,737.78	2,450.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	173.92	年末财政拨款结转和结余	231.19	231.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	173.92					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	21,418.98	总计	21,418.98	18,968.98	2,450.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门/单位：集美工业学校

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
合计		18737.78	16236.21	2501.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：集美工业学校

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	经济分类科目编码	
301	工资福利支出	11,278.77	302	商品和服务支出	3,137.25	307	伙食
30101	基本工资	1,677.50	30201	办公费	63.56	30701	
30102	津贴补贴	2,406.66	30202	印刷费	37.14	30702	
30103	奖金	3,420.88	30203	咨询费	12.48	310	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53	31001	
30107	绩效工资	1,382.83	30205	水费	112.77	31002	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.90	30206	电费	319.20	31003	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	51.95	31005	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.50	30208	取暖费	0.00	31006	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	771.48	31007	信息

30112	其他社会保障缴费	163.58	30211	差旅费	46.52	31008		
30113	住房公积金	840.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	336.40	31010		
30199	其他工资福利支出	453.19	30214	租赁费	20.62	31011	地	
303	对个人和家庭的补助	1,407.72	30215	会议费	0.00	31012		
30301	离休费	37.89	30216	培训费	0.00	31013		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31019		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.04	31021		
30304	抚恤金	14.35	30224	被装购置费	0.00	31022		
30305	生活补助	63.61	30225	专用燃料费	0.00	31099		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	586.43	312		
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	0.00	31201		
30308	助学金	72.25	30228	工会经费	270.86	31203	政	
30309	奖励金	789.77	30229	福利费	0.00	31204		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.90	31205		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.65	31299		
30399	其他对个人和家庭的补助	417.84	30240	税金及附加费用	0.00	399		
			30299	其他商品和服务支出	436.48	39906		
						39907		
						39908	对民间非营	
						39999		
人员经费合计		12,686.48	公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：集美工业学校

公
单位

项目	行次	决算数
合计	1	
因公出国（境）费	2	
公务用车购置及运行维护费	3	

其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
公务接待费	6	

本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门/单位：集美工业学校

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计		2450	2450

注：1. 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。

2.

没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门/单位：集美工业学校

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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

2020年本部门年初结转和结余173.92万元，使用非财政拨款结余207.74万元，本年收入21,268.19万元，本年支出21,395.52万元，结余分配23.13万元，年末结转和结余231.19万元。

(一) 2020年收入21,268.19万元,比上年决算数增加998.42万元,增长4.93%,主要原因是:财政拨款收入增加,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入18,795.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,450.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.36万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入22.77万元。

(二) 2020年支出21,395.52万元,比上年决算数增加-745.24万元,增长-3.37%,主要原因是:基建支出减少,具体情况如下:

1. 基本支出16,236.21万元。其中,人员支出12,686.48万元,公用支出3,549.73万元。
2. 项目支出5,159.31万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出18,737.78万元，比上年决算数增加（减少）-1,983.39万元，增长（下降）-9.57%，主要原因是：基建支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出2,450.00万元，比上年决算数增加（减少）2,450.00万元，增长（下降）0.00%。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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16,236.21万元，其中：

（一）人员经费12,686.48万元，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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3,549.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出5.13万元，比年初预算的5.25万元下降 2.29%。主要原因是疫情影响支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，全年没有安排本部门组织的出国。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出4.90万元，比年初预算的5.00万元下降2.00%，主要是疫情影响支出减少。其中：

公务用车运行维护费支出4.90万元，比年初预算的5.00万元下降2.00%，主要是疫情影响支出减少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

(三) 公务接待费支出0.23万元，比年初预算的0.25万元下降8.00%。主要是疫情影响支出减少，累计接待5批次、113人次。

七、预算绩效情况说明

非试点单位：本单位暂不属于2020年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额2,284.38万元，其中：政府采购货物支出334.03万元、政府采购工程支出910

.90万元、政府采购服务支出1,039.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上通用设备15台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

第五部分 附件

非试点单位：无