

景德镇第二高级职业中学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇第二高级职业中学概况

- 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 2020 部门概况

一、部门主要职能

- (一) 中等专业教育
- (二) 中等职业教育
- (三) 初中义务教育

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。

本部门 2020 年年末实有人数 277 人，其中在职人员 151 人，离休人员 1 人，退休人员 125 人；年末其他人员 3 人；年末学生人数 1929 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇第二高级职业中学		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	3,211.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,618.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	224.08
	9		九、卫生健康支出	40	204.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	161.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,211.44	本年支出合计	58	3,208.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	47.16	年末结转和结余	60	49.71
	30			61	
总计	31	3,258.60	总计	62	3,258.60

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

编制单位：景德镇第二高级职业中学			2020年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,211.44	3,211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,620.95	2,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	427.41	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	427.41	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,961.55	1,961.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	1,895.14	1,895.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905		中等职业学校教学设施	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	161.62	161.62	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

编制单位：景德镇第二高级职业中学			2020年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	3,208.89	2,976.89	232.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	2,618.40	2,386.40	232.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	427.41	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	427.41	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	1,958.99	1,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302		中等职业教育	1,892.58	1,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050399		其他职业教育支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	
2050905		中等职业学校教学设施	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

A		B		C		D		E		F		G		H		I	
财政拨款收入支出决算总表																	
编制单位：景镇镇第二高级中学																	
2020年度																	
公开04表																	
金额单位：万元																	
收 入				支 出				决 算 数									
项 目		行 次		项 目 (按功能分类)		行 次		小 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	3,211.44		一、一般公共服务支出	33	0.00		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		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		0.00			
	4			四、公共安全支出	36	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	5			五、教育支出	37	2,618.40		2,618.40		2,618.40		0.00		0.00			
	6			六、科学技术支出	38	0.00		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		0.00			
	8			八、社会保障和就业支出	40	224.08		224.08		224.08		0.00		0.00			
	9			九、卫生健康支出	41	204.79		204.79		204.79		0.00		0.00			
	10			十、节能环保支出	42	0.00		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		0.00			
	12			十二、农林水支出	44	0.00		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		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		0.00			
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	16			十六、金融支出	48	0.00		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		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		0.00			
	19			十九、住房保障支出	51	161.62		161.62		161.62		0.00		0.00			
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00		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		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		0.00			
	23			二十三、其他支出	55	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
本年收入合计	27	3,211.44		本年支出合计	59	3,208.89		3,208.89		3,208.89		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	60	2.55		2.55		2.55		0.00		0.00			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			61												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63												
总计	32	3,211.44		总计	64	3,211.44		3,211.44		3,211.44		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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇第二高级职业中学				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				3,208.89	2,976.89	232.00
205			教育支出	2,618.40	2,386.40	232.00
20502			普通教育	427.41	427.41	0.00
2050203			初中教育	427.41	427.41	0.00
20503			职业教育	1,958.99	1,958.99	0.00
2050302			中等职业教育	1,892.58	1,892.58	0.00
2050399			其他职业教育支出	66.41	66.41	0.00
20509			教育费附加安排的支出	232.00	0.00	232.00
2050905			中等职业学校教学设施	232.00	0.00	232.00
208			社会保障和就业支出	224.08	224.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	224.08	224.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	224.08	224.08	0.00
210			卫生健康支出	204.79	204.79	0.00
21011			行政事业单位医疗	204.79	204.79	0.00
2101102			事业单位医疗	138.28	138.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	63.82	63.82	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	0.00
221			住房保障支出	161.62	161.62	0.00
22102			住房改革支出	161.62	161.62	0.00
2210201			住房公积金	161.62	161.62	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

编制单位：承德铁路工务段		2020年度		公开06表	
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	2,393.81	302	商品和服务支出	364.06
30101	基本工资	938.85	30201	办公费	9.44
30102	津贴补贴	1.59	30202	印刷费	9.48
30103	奖金	328.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	453.56	30205	水费	10.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.50	30206	电费	33.27
30109	职业年金缴费	48.04	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	159.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.82	30209	物业管理费	35.34
30112	其他社会保险缴费	2.60	30211	租赁费	2.10
30113	住房公积金	161.62	30212	因公出国(境)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	105.06
30199	其他工资福利支出	23.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.98	30215	会议费	0.00
30301	津贴费	9.43	30216	培训费	7.93
30302	福利费	64.60	30217	公务接待费	0.09
30303	运转(投)费	0.00	30218	专用材料费	19.28
30304	抚恤金	17.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	2.91	30225	公务用车燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.43
30308	助学金	36.21	30228	工会经费	5.10
30309	奖励金	8.91	30229	福利费	30.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.11
30399	其他对个人和家庭补助支出	10.38	30240	租金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.94
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织捐赠支出
				39999	其他支出
	人员经费合计	2,543.79		公用支出合计	433.10

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出详细情况。

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 3258.60 万元，其中年初结转和结余 47.15 万元，较 2019 年增加 603.13 万元，增长 23%；本年收入合计 3211.44 万元，较 2019 年增加 594.57 万元，增长 23%，主要原因是：教师工资的增加及购买了学生实训设备，校园环境维护等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3211.44 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年总支出 3258.60 万元，其中本年支出合计 3208.89 万元，较 2019 年增加 553.4 万元，增长 21%，主要原因是：教师工资的增加及学生实训设备购置及校园环境的维护等……；年末结转和结余 49.71 万元，较 2019 年增加 49.71 万元，增长 100 %，主要原因是学校生源比去年有所增加，外聘教师工资还没有支付等。

本年支出的具体构成为：基本支出 2976.89 万元，占 93 %；项目支出 232 万元，占 7 %；经营支出 0 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 %。

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 2346.85 万元，决算数为 3258.60 万元，完成年初预算的 138 %。其中财政补助收入增加了 864.56 万年初结账和结余 47.15 万。

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2166.85 万元，决算数为 3211.44 万元，完成年初预算的 148 %，主要原因是增加了教师工资及实训设备购置费的增加及因学生人数的增加，增加了免学费学生人数等。

（二）公共安全支出年初预算数为 12 万元，决算数为 16 万元，完成年初预算的 133 %，主要原因是增加疫情防控设施购置，保洁人员工资等。

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 3211.44 万元，其中人员经费 2543.79 万元，公用经费 667.65 万元。

（一）工资福利支出 2543.79 万元，较 2019 年增加 438.35 万元，增长 21 %，主要原因是增加了教师绩效管理工资，奖金等。

（二）商品和服务支出 364.06 万元，较 2019 年增加（减少）459.73 万元，下降 21%，主要原因是 2019 年财政拨付学校租赁费 188 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 149.98 万元，较 2019 年增加 144.98 万元，增长 14%，主要原因是：增加了退休教师的退休费及学生助学金。

（四）资本性支出 301 万元，较 2019 年增加 297.55 万元，增长 862%，主要原因是增加了学生实训设备，教师办公设备更新等

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 2 万元，决算数为 0.4 万元，完成预算的 20%，决算数较 2019 年增加 0.1 万元，增长 10%。0.4 万元均是学校业务接待费。

（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 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是学校没有出国经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 5%，决算数较 2019 年减少 0.3 万元，减少 300%，主要原因是疫情防控学校来人减少。决算数较年初预算数减少的主要原因学校来人减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主

要原因是.....，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是公车改革学校不能有公车。末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：…

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 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 11 万元，其中：政府采购货物支出 11 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，占政府采购支出总额的 100%，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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：

本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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所有二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。

组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市

级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在市级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：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取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（五）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及其他费用。