

2020 年度

**青铜峡市职业教育
中心部门决算**

目录

第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2. 负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3. 根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施职业技术、成人教育，为服务当地经济做出贡献。

4. 积极办好职业教育，按照国家职成部编制的教学计划、课程标准和教材要求实施职业教育教学工作。

5. 认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6. 按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7. 按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8. 按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10. 对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11. 认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市职业教育中心2020年度部门决算编报范围的单位共1个，青铜峡市职业教育中心隶属青铜峡市教育局二级事业单位。主要负责青铜峡市职业教育教学工作。地处小坝镇汉坝东街152号。学校成立于1997年。其前身是原1958年创办的农业机械化学校和1984年创办的职业高中合并而成，是一所集普通中专、技工教育、高等学历函授和职业技能培训鉴定为一体的职业教育中心。学校为国家级重点中等职业学校，又于2012年6月被确定为国家中等职业教育改革与发展示范学校项目建设单位。校园占地面积230亩，校外实训基地243亩，建筑面积54818平方米，办学规模为3500学额。学校内设学生处、

招就处、教务处、研训处、总务处、团委、办公室、信息中心 8 个处室。

根据市机构编制委员会办公室《关于重新核定全市中小学教职工编制的通知》（青编委发[2013]25 号）文件，我校在职人员 105 人，招聘教师 1 人，特岗教师 7 人，外聘教师 89 人，学生总数 3548 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市职业教育中心

公开 01 表
金额单位：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	36182536.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1457642.15	五、教育支出	35	22854312.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	9885370.05	八、社会保障和就业支出	38	1556564.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	697032.65
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	2012789.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	47525549.18	本年支出合计	57	27120698.33
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6204052.90	年末结转和结余	59	26608903.75
总计	30	53729602.08	总计	60	53729602.08

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市职业教育中心

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	小计				其中:教育 收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计				47525549.18	36182536.98	0.00	1,457,642.15	0.00	0.00	0.00	9,885,370.05
205			教育支出	43200014.43	31857002.23	0.00	1,457,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	42199242.43	30856230.23	0.00	1,457,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	42199242.43	30856230.23	0.00	1,457,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1000772.00	1000772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1000772.00	1000772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1556564.00	1556564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1556564.00	1556564.00	0.00	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	1537060.80	1537060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19503.20	19503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	754947.75	754947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	754947.75	754947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	754947.75	754947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2014023.00	2014023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2014023.00	2014023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1137475.00	113,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	876548.00	876548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市职业教育中心

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27120698.33	23319926.33	3800772.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22854312.68	19053540.68	3800772.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	19053540.68	19053540.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	19053540.68	19053540.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	3800772.00	0.00	3800772.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3800772.00	0.00	3800772.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1556564.00	1556564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1556564.00	1556564.00	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	1537060.80	1537060.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19503.20	19503.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	697032.65	697032.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	697032.65	697032.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	697032.65	697032.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2012789.00	2012789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2012789.00	2012789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1136241.00	1136241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	876548.00	876548.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市职业教育中心

金额单位：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	36182536.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	19677025.53	19677025.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	1556564.00	1556564.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	697032.65	697032.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、商贸流通工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2012789.00	2012789.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、转移性支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36182536.98	本年支出合计	59	23943411.18	23943411.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6204052.90	年末财政拨款结转和结余	60	18443178.70	18443178.70	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	6204052.90		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				
合计	32	42386559.88	合计	64	42386559.88	42386559.88	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市职业教育中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	1	2	3
			27120698.33	23319926.33	3800772.00	
205			教育支出	22854312.68	19053540.68	3800772.00
20503			职业教育	19053540.68	19053540.68	0.00
2050302			中等职业教育	19053540.68	19053540.68	0.00
20509			教育费附加安排的支出	3800772.00	0.00	3800772.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3800772.00	0.00	3800772.00
208			社会保障和就业支出	1556564.00	1556564.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1556564.00	1556564.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1537060.80	1537060.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19503.20	19503.20	0.00
210			卫生健康支出	697032.65	697032.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	697032.65	697032.65	0.00
2101102			事业单位医疗	697032.65	697032.65	0.00
221			住房保障支出	2012789.00	2012789.00	0.00
22102			住房改革支出	2012789.00	2012789.00	0.00
2210201			住房公积金	1136241.00	1136241.00	0.00
2210203			购房补贴	876548.00	876548.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市职业教育中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15681566.15	302	商品和服务支出	6739443.03	310	资本性支出	591022.00
30101	基本工资	5068850	30201	办公费	305848.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3619115.00	30202	印刷费	413462.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1978630	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	584302.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	490	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	519073.50	30205	水费	180985.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1537060.80	30206	电费	183487.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19503.20	30207	邮电费	40256.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	697032.65	30208	取暖费	1188427.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45758.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	65088.00	30211	差旅费	31230	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1136241.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	707492.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1040972.00	30214	租赁费	14150	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	931380	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	118420	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	6720
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	572574.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23520	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2465335.96	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	904500	30228	工会经费	7380	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3360	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57638.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	163.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	406505.70	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15612174.15	公用经费合计					4530465.03
合 计			20142639.18					

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

公开 07 表

公开部门：青铜峡市职业教育中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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	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：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市职业教育中心

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市职业教育中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 47525549.18 元，支出总计 27120698.33 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 17490146.74 元，增长 58.23%，主要原因是本年人员增加，财政拨款收入增加，支出总计增加 23549.44 元，增长 0.08%，主要原因是劳务费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计47525549.18元，其中：财政拨款收入36182536.98元，占76.13%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1457642.15元，占3.06%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入9885370.05元，占20.81%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 27120698.33 元，其中：基本支出 23319926.33 元，占 85.99%；项目支出 3800772.00 元，占 14.01%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 36182536.98 元，支出总计 23943411.18 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 487389.85 元，下降 2.03%，主要原因是退休人数较多，新增人员工资低，所以财政拨款较去年下降。财政拨款支出总计增加 2450863.70 元，增长 11.40%，主要原因是本年各项开支较上年大，因此增长。

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 23943411.18 元，占本年支出合计的 56.49%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2450863.7 元，增长 11.40%，主要原因是本年各项开支较上年大，因此增长。

（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 23943411.18 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 19677025.53 元，占 82.18%；社会保障和就业（类）支出 1556564 元，占 6.50%；卫生健康（类）支出 697032.65 元，占 2.91%；住房保障（类）支出 2012789.00 元，占 8.41%。

（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为 21120933.93 元，支出决算为 23943411.18 元，完成年初预算的 13.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是因学校基础设施年久维修，维修费、劳务费支出增加；二是外聘教师、后勤人员增加，支出较大；其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为 14876225.46 元，支出决算为 22854312.68 元，完成年初预算的 153.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 933035.9 元，支出决

算为 1556564.00 元，完成年初预算的 166.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 933035.9 元，支出决算为 697032.65 元，完成年初预算的 74.71%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年 11 到 12 月社会保险在 2021 年 1 月支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）。年初预算为 1399553.86 元，支出决算为 2012789.00 元，完成年初预算的 143.81%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2016 年和 2019 年房补。

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 20142639.18 元，其中：人员经费 15612174.15 元，公用经费 4530465.03 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 15681566.15 元，较 2020 年度年初预算数减少 456833.85 元，下降 2.83%，主要原因是 12 月外聘教师工资在 2021 年 1 月发放；较 2019 年度决算数减少 1984500.32 元，下降 13.98%，主要原因是 12 月外聘教师工资在 2021 年 1 月发放。

2. 商品和服务支出 6739443.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 1780443 元，增长 35.90%，主要原因是常规性支出增加；较 2019 年度决算数减少 2000101.58 元，降低 22.89%，主要原因是本年较上年同比各项支出减少。

3. 对个人和家庭的补助 931380 元，较 2020 年度年初预算数增加 696380 元，增长 29.63%，主要原因是本年安排教师体

检与工会慰问支出数大；较2019年度决算数增加2673170.48元，增长287.01%，主要原因是本年安排教师体检与工会慰问支出数大，同比增长较大。

4. 资本性支出（基本建设）0，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。本年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出591022元，较2020年度年初预算数增加591022元，增长100%，主要原因是购置专用设备；较2019年度决算数增加464966元，增长44.03%，主要原因是购置专用设备较19年增加。本年度无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。本年度无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。本年度无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。本年度无其他支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。本年度无政府性基金预算财政拨款本年收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度

无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2019 年度增加 0 元，增长 0%。无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门青铜峡市职业教育中心政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 129006.0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市职业教育中心对 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 0 个，共涉及预算资金 100 万元，自评覆盖率达到 100%。

2020 年，市财政下达我校外聘专业课教师工作经费全年实际支出 100 万元，满意度达到 100%完成。根据市委、市政府及教育局相关文件要求，青铜峡市财政及时将资金足额拨

付到青铜峡市职业教育中心账户,学校根据外聘教师工作量按月及时考核工作量并及时发放到个人账户,做到专款专用。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“外聘教师工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“外聘教师工作经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题:虽然青铜峡市年度预算执行数为100%,由于地方政府财政困难,我校外聘专业课教师专项资金短缺。下一步改进措施:加大对学校外聘教师工作经费的倾斜和解决学校专业教师编制短缺得问题。

第四部分 名词解释

1.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。

2.基本工资:反映按规定发放的岗位工资、薪级工资。

3.津贴补贴:反映按规定发放的津贴补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活补贴、艰苦边远地区补贴、购房补贴、取暖补贴等。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

6.其他工资福利支出:反映以上科目未包含的工资福利支出。

7.生活补贴:反映单位职工遗属生活补贴。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

10. 事业单位医疗：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

11. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。