

上饶市高级技工学校 2020 年度 部门决算

目 录

第一部分 上饶市高级技工学校部门概况

- 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、国有资产占用情况表

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市高级技工学校部门概况

一、部门主要职能

上饶市高级技工学校。其主要职责：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障部门及市人社局事业发展规划、政策，编制事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。为社会培养中、高级技工人才服务，提高劳动者素质。开展技工教育、短期创业培训、短期电商培训、技能鉴定。做好安全管理和安全教育工作，落实职业技能培训多元化评价政策。完成上级部门交办的其他事项。

职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新培训工作等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

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 23 人，其中：全额拨款在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人，年末其他人员人数 0 人。年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市高级技工学校

2020 年

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	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	418.15	一、一般公共服务支出	31	0.00	一、基本支出	56	342.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	人员经费	57	326.06
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	日常公用经费	58	16.59
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	二、项目支出	59	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	其中：基本建设类项目	60	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	三、上缴上级支出	61	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游 体育 与传媒支出	37	0.00	四、经营支出	62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	342.65	五、对附属单位补助支出	63	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00		64	
	10		十、节能环保支出	40	0.00		65	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	经济分类支出合计	66	342.65
	12		十二、农林水支出	42	0.00	一、工资福利支出	67	323.53
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	二、商品和服务支出	68	16.59
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	2.53
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	四、债务利息及费用支出	70	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	五、资本性支出（基本建设）	71	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	六、资本性支出	72	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	七、对企业补助（基本建设）	73	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	八、对企业补助	74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	九、对社会保障基金补助	75	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	十、其他支出	76	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00		77	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00		78	

	24		二十四、债务付息支出	54	0.00		79	
	25			55			80	
本年收入合计	26	418.15	本年支出合计				81	342.65
用事业基金弥补收支 差额	27	0.00	结余分配				82	0.00
年初结转和结余	28	41.18	年末结转和结余				83	116.68
	29						84	
总计	30	459.33	总计				85	459.33

注：本表反映部门总年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

编制单位：上饶市高级技工学校

2020 年度

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					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	418.15	418.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	418.15	418.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801		人力资源和社会保 障管理事务	418.15	418.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080199		其他人力资源和社会 保障管理事务支出	418.15	418.15	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

编制单位：上饶市高级技工学校

2020 年度

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	342.65	342.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和 就业支出	342.65	342.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801		人力资源和社会 保障管理事务	342.65	342.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080199		其他人力资源和社 会保障管理事务支出	342.65	342.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制单位：上饶市高级技工学校

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	栏 次		5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	418.15	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	56	342.65	342.65	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	0.00	0.00	人员经费	57	326.06	326.06	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	58	16.59	16.59	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	60	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00		61			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00		62			
	8		八、社会保障和就业支出	38	342.65	342.65	0.00		63			
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00		64			
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		65			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	66	342.65	342.65	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	67	323.53	323.53	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	68	16.59	16.59	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	2.53	2.53	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	70	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出 (基本建设)	71	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他 地区支出	47	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	72	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助 (基本建设)	73	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障 支出	49	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	74	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资 储备支出	50	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障 基金补助	75	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及 应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	76	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		77			
	23		二十三、债务还本 支出	53	0.00	0.00	0.00		78			
	24		二十四、债务付息 支出	54	0.00	0.00	0.00		79			
	25			55					80			
本年收 入合计	26	418.15	本年支 出合计	80	342.65	342.65	0.00	本年支 出合计	81	342.65	342.65	0.00
年初财政拨款 结转和结余	27	41.18	年末财政拨款 结转和结余	81	116.68	116.68	0.00	年末财政拨款 结转和结余	82	116.68	116.68	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	28	41.18		82					83			
二、政府性基金 预算财政拨款	29	0.00		83					84			
总计	30	459.33	总计	84	459.33	459.33	0.00	总计	85	459.33	459.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

编制单位：上饶市高

级技工学校

2020 年度

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	1	2	3
栏次					
合计			342.65	342.65	0.00
208		社会保障和就业支出	342.65	342.65	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	342.65	342.65	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	342.65	342.65	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

公开 06 表

编制单位：上饶市高级技工学校

2020 年度

金额单位：万元

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.53	302	商品和服务支出	16.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.38	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.45	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	30206	电费	3.3	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补贴	2.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.36	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.69	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		326.06	公用支出合计					16.59

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

编制单位：上饶市高级技工学校

2020 年度

金额单位：万元

项 目	栏次	年初预算数	决算数
行 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.2	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.2	0.00
（1）国内接待费	8	0.2	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0

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”经费年初预算数，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

公开 08 表

编制单位：上饶市高级技工学校

2020 年度

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	5	6

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：当此表数据为空时，即本部门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

编制单位：上饶市高级技工学校

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市高级技工学校 2020 年度

金额单位：万元

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	10	
三、单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	11	

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日,部门占用的国有资产情况。

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 459.33 万元,其中年初结转和结余 41.18 万元,较 2019 年减少 31.31 万元,下降 6.38%; 本年收

入合计 418.15 万元，较 2019 年减少 42.71 万元，下降 9.26%，主要原因是：2020 年基本支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 418.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 459.33 万元，其中本年支出合计 342.65 万元，较 2019 年减少 106.81 万元，下降 23.76%，主要原因是：2020 年工资福利支出减少；年末结转和结余 116.68 万元，较 2019 年增加 75.5 万元，增长 183.34%，主要原因是：2020 年绩效奖励未及时支出，在 2021 年列支。

本年支出的具体构成为：基本支出 342.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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 516 万元，决算数为 342.65 万元，完成年初预算的 66.41%。

本部门 2020 年度财政拨款本年支出决算数为 342.65 万元，其中：社会保障和就业支出决算数为 342.65 万元，主要原因是：工资福利支出及商品服务支出减少。

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 342.65 万

元，其中：

（一）工资福利支出 323.53 万元，较 2019 年减少 67.33 万元，下降 17.22%，主要原因是：绩效奖励未及时支出，在 2021 年列支。

（二）商品和服务支出 16.59 万元，较 2019 年减少 39.2 万元，下降 70.26%，主要原因是：办公费及委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2.53 万元，较 2019 年减少 0.28 万元，下降 9.96%，主要原因是：生活补助减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未购买设备。

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 0.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年持平。

（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 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累 0 人次，主要原因是疫情影响人员流动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年持平。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因，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 0%，决算数较 2019 年增加（减少 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因。

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 0 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）0 万元，增长（降低）0%，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0%，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

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》。

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 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（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没有项目绩效自评结果。

（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

一、收入科目

本部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 培训支出：反映本部门安排的用于培训的支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三) 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映上饶市高级技工学校其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

