



柳州市交通学校
2021 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市交通学校概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市交通学校 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市交通学校 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市交通学校概况

一、主要职能

柳州市交通学校创建于1985年，是国家改革与发展示范校学校、国家级重点中等职业学校、自治区示范性中等职业学校、自治区文明单位和经国家六部委确认的汽车检修紧缺人才培养培训基地。主要职能是汽车、机械、交通运输管理学科中职学历教育及职业技术培训。

二、单位机构设置情况

柳州市交通学校是柳州市教育局管理的公益二类财政补助事业单位，全额拨款事业编制158，聘用控制数108名。内设机构及教辅机构有办公室、人力资源科、财务科、安全保卫与学生管理处、教务处、后勤服务科、招生与就业指导办公室、深改委、视导室、培训处、航海与路桥工程系、汽车工程系、机电工程系、公共基础部、交通服务工程系。并按相关规定成立了党总支办公室、团委和工会组织。

第二部分：柳州市交通学校 2021 年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件 3：柳州市交通学校 2021 年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市交通学校 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2021年度总收入4975.11万元，其中本年收入4878.45万元，较2020年度决算数减少84.36万元，下降1.7%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入3722.73万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加减少1176.45万元，下降24.01%，主要原因是：一方面免学费540万拨款到基本户作为上级补助收入；另一方面市财专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是：没有该项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是：没有该项收入。

4. 事业收入615.73万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加563.58万元，增长1080.69%，主要原因是：培训费、校企合作增加，归集多年事业收入。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是：没有该项收入。

6. 其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决

算数减少11.48万元，下降100%，主要原因是：2020年有捐赠收入，本年没有。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是：没有该项结余。

8. 年初结转和结余96.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少33.08万元，下降25.50%，主要原因是：需要使用。

（二）本单位2021年度总支出4975.10万元，其中本年支出4898.15万元，较2020年度决算数减少67.38万元，下降1.36%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）4202.50万元：主要用于人员工资发放、水电费、物业管理费、维修维护费等日常业务支出，较2020年度决算数减少355.49万元，下降7.80%，主要原因是：2020年社会保障和就业支出归类到教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）405.68万元：主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障和就业支出。较2020年度决算数增加405.68万元，增加100%，主要原因是2020年社会保障和就业支出归类到教育支出。

3. 卫生健康支出（类）114.32万元：主要用于医疗保险、公务员医疗补助等。较2020年度决算数减少37.73万元，减

少25.81%，主要原因是：2020年医疗费归入该大类。

4. 住房保障支出（类）175.65万元：主要用于教职工住房公积金支出，教2020年度决算数减少79.84万元，减少31.25%，主要原因是：2020年购房补贴归入该大类。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是：无结余分配。

6. 年末结转和结余76.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少50.06万元，下降39.41%，主要原因是：使用了上年结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出3742.42万元，较2020年度决算数减少1170.37万元，下降23.82%。其中：基本支出2902.73万元，项目支出839.69万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2448.73万元，支出决算为3742.42万元，完成年初预算的152.83%。其中：

（一）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1768.71万元，支出决算为2556.61万元，完成年初预算的145.55%。主要原因年中追加安排财政拨款支出预算及使用以前年度财政拨款结转资金。

（二）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

无年初预算，支出决算为485.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。

（三）教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。无年初预算，支出决算为5.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度财政拨款结转资金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为48.37万元，支出决算为53.85万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。

（五）社会保障和就业支出（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）。年初预算为230.55万元，支出决算为234.20万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为115.27万元，支出决算为117.10万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）。年初预算为112.39万元，支出决算为114.17万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。无年初预算，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。

（十）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172.91万元，支出决算为175.65万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2488.72万元，完成年初预算的113.34%。预决算差异主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算。

（二）商品和服务支出343.38万元，完成年初预算的135.81%。预决算差异主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算。

（三）对个人和家庭的补助69.78万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算。

（四）资本性支出0.84万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市交通学校2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

本单位2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无预决算差异。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市交通学校2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

本单位2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无

预决算差异。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位，出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是无该项支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。比2020年增加0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额823.38万元，其中：政府采购货物支出697.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.59万元，。授予中小企业合同金额823.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额494.03万元，占政府采购支出总额的60%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3722.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“汽车专业基础实训设施更新提升项目、师资能力提升、综合实训基地”等14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金819.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“汽车专业基础实训设施更新提升项目、师资能力提升、综合实训基地”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3722.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，不断提长办学水平和核心竞争力，学校规模扩大。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3722.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度完成招入新生人数1449人，社会短期培训人数4300人，安排毕业生就业人数791人，各项工作年内完成，不断提长办学水平和核心竞争力，行业人与人才供给平衡，教学质量提升，学校规模扩大，增强学校核心竞争力。对预算资金的管理使用、支付等情况进行检查，对资金使用的落实，实施进行监督和管理，确保预算资金安全、及时的使用。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，汽车专业基础实训设施更新提升项目、师资能力提升、综合实训基地项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：尚有少部分资金未能在年内使用完毕下一步改进措施：加大对预算执行率的控制，保证预算资金顺利执行。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。