

广西金融职业技术学院
2020 年度部门决算

目 录

第一部分：广西金融职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西金融职业技术学院 2020 年度部门决算
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安排的“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收入支出决算表

第三部分：广西金融职业技术学院 2020 年度部门决算
情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020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：广西金融职业技术学院概况

一、主要职能

学院开展以全日制专科层次高等职业教育为主，成人学历教育、职业技术技能培训为辅的高等职业教育活动。

二、部门决算单位构成

根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于印发〈广西金融职业技术学院机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2014〕61号）精神，广西金融职业技术学院为全额拨款事业单位。内设党务和学院事务管理机构6个（其中相当正处级机构4个，相当副处级机构2个），相当副处级教学教辅机构11个。

第二部分：广西金融职业技术学院 2020 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广西金融职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,273.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	6.10	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,684.63	五、教育支出	36	16,276.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	250.42	八、社会保障和就业支出	39	693.77
	9		九、卫生健康支出	40	116.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	272.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,214.47	本年支出合计	58	27,359.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	108.08
年初结转和结余	29	252.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,467.24	总计	62	27,467.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：广西金融职业技术学院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,214.47	20,273.31	6.10	6,684.63			250.42
205	教育支出	16,132.03	10,273.31	6.10	5,602.19			250.42
20503	职业教育	16,132.03	10,273.31	6.10	5,602.19			250.42
2050305	高等职业教育	16,132.03	10,273.31	6.10	5,602.19			250.42
208	社会保障和就业支出	693.77			693.77			
20805	行政事业单位养老支出	693.77			693.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.97			540.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.80			152.80			
210	卫生健康支出	116.05			116.05			
21011	行政事业单位医疗	116.05			116.05			
2101102	事业单位医疗	116.05			116.05			
221	住房保障支出	272.62			272.62			
22102	住房改革支出	272.62			272.62			
2210201	住房公积金	272.62			272.62			
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：广西金融职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,359.16	743.35	26,615.80			
205	教育支出	16,276.72	559.82	15,716.89			
20502	普通教育	0.15		0.15			
2050299	其他普通教育支出	0.15		0.15			
20503	职业教育	16,276.57	559.82	15,716.74			
2050305	高等职业教育	16,276.57	559.82	15,716.74			
208	社会保障和就业支出	693.77	102.43	591.34			
20805	行政事业单位养老支出	693.77	102.43	591.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.97	68.29	472.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.80	34.14	118.66			
210	卫生健康支出	116.05	29.88	86.17			
21011	行政事业单位医疗	116.05	29.88	86.17			
2101102	事业单位医疗	116.05	29.88	86.17			
221	住房保障支出	272.62	51.22	221.40			
22102	住房改革支出	272.62	51.22	221.40			

2210201	住房公积金	272.62	51.22	221.40			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广西金融职业技术学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,273.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,526.08	10,526.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00		10,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,273.31	本年支出合计	59	20,526.08	10,526.08	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	252.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	252.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,526.08	总计	64	20,526.08	10,526.08	10,000.00	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广西金融职业技术学院

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		10,526.08	356.43	10,169.65
205	教育支出	10,526.08	356.43	10,169.65
20502	普通教育	0.15		0.15
2050299	其他普通教育支出	0.15		0.15
20503	职业教育	10,525.93	356.43	10,169.50
2050305	高等职业教育	10,525.93	356.43	10,169.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：广西金融职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	1.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		356.43	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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广西金融职业技术学院

金额单位：万元

预算数						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

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资金安排的实际支出。

2020 年度广西金融职业技术学院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广西金融职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：广西金融职业技术学院

金额单位：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：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。2020 年度广西金融职业技术学院没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西金融职业技术学院

2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入27467.24万元，其中本年收入27214.47万元，较2019年度决算数增加10193.2万元，增长59.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入10273.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3266.33万元，增长46.62%，主要原因是在校生人数有所增长，项目资金下拨幅度增大。

2.政府性基金预算财政拨款收入10000万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加10000万元，主要原因是新校区投资增长，追加新校区建设基金拨款10000万元。

3.上级补助收入6.1万元，为主管部门或上级单位的补助收入。较2019年度决算数减少3.61万元，下降37.18%。

4.事业收入6684.63万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少2939.25万元，下降30.54%，主要原因是上年度回拨事业收入错多记账3164.66万元。

5.其他收入250.42万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少130.28万元，下降34.22%，主要原因是受疫情影响社会培训等收入有所减少。

6.上年结转和结余252.77万元，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2019年度决算数减少104.83万元，下降29.31%，主要原因是国际金融专业群结转资金加快了执行进度，结转结余有所下降。

(二)本部门2020年度总支出27467.24万元，其中本年支出27359.16万元，较2019年度决算数增加13747.12万元，增长100.99%。支出具体情况如下：

1.教育支出16276.72万元，主要用于高等职业教育的支出。较2019年度决算数增加3379.43万元，增长26.20%，主要原因是本年在籍生人数有所增长，财政拨款有所增加，比上年增加3266.33万元，相应的支出也增加。

2.社会保障和就业支出693.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出。较2019年度决算数增加288.36万元，增长71.13%，主要原因一是2020年非实名及编外人员有所增加，较上年末增加30人，相应社会保障和就业支出有所增长。二是人员基本工资及绩效工资有所增长，相应社会保障缴费有所增长。

3.卫生健康支出116.05万元，主要用于事业单位医疗保障支出。较2019年度决算数增加2.08万元，增长1.83%，主要原因2020年人员增加及工资的增长，相应此项支出有所增长。

4.住房保障支出272.62万元，主要用于住房公积金支出。较2019年度决算数增加77.24万元，增长39.53%，主要原因2020年人员增加及住房公积金缴存基数上涨。

5. 其他支出10000万元，主要是用于新校区建设的政府性基金预算财政拨款。较2019年度决算数增加10000万元，主要原因新校区建设投资规模扩大，建设基金需求增大。

6. 结余分配108.08万元，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2019年度决算数增加108.08万元。

7. 年末结转和结余0万元，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2019年度决算数减少3766.82万元，下降100%，主要原因一是2020年底财政拨款剩余指标按未列支指标结转，二是2019年回拨事业收入错多记账3164.66万元。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出10526.08万元，较2019年度决算数增加3448.26万元，增长48.72%。其中：基本支出356.43万元，项目支出10169.65万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7463.41万元，支出决算为10526.08万元，完成年初预算的141%。

（一）教育支出年初预算为7463.41万元，支出决算为10526.08万元，完成年初预算的141%。预决算差异的主要原因是2020年度追加预算4107.59万元，主要用于高等职业教育。

三、2020年度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356.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出355.22万元，完成年初预算的101.49%。主要差异原因2020年追加增人增资费用5.2万元。

（二）对个人和家庭的补助支出1.21万元，年初预算0万元，差异主要原因是追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助1.21万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出10000万元，较2019年度决算数增加10000万元。其中项目支出10000万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为10000万元。

（一）其他支出年初预算为0万元，支出决算为10000万元。差异主要原因本年学校追加新校区建设基金拨款10000万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度没有国有资本经营预算安排的收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

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

2020年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1912.57万元，其中：政府采购货物支出1154.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出757.76万元。授予中小企业合同金额1912.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1374.02万元，占政府采购支出总额的71.84%。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车2辆，其他用车主要是校区间摆渡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值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。

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2020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2444.52万元，占一般公共预算项目支出总额的23.22%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“追加2020年中央现代职业教育质量提升计划

经费（第三批）的函（高职生均拨款），追加2020年高校国家奖助学金资助经费的函，追加2020年区直高校建设补助资金（政府债券）的函，追加2020年高校建设贷款贴息经费的函，相思湖校区建设工程”等五个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2444.52万元，政府性基金预算支出10000万元。从评价情况来看，五个项目完成了年初设定的绩效目标，有效地发挥了资金的使用效益，提高了学校办学条件水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。