

广西银行学校
2020 年度部门决算

目 录

第一部分：广西银行学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西银行学校 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：广西银行学校 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：广西银行学校概况

一、主要职能

广西银行学校为正处级财政全额拨款事业单位。面向社会举办经济、金融类中专学历、职业教育以及金融系统在职干部的培训，为社会培养高素质人才。

二、部门决算单位构成

根据《关于印发〈广西银行学校机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2011〕93号）精神，广西银行学校设置管理机构8个，即：学校办公室（党委办公室）、人事科、财务科、教务科、学生工作科、招生就业指导办公室、基础建设办公室、后勤服务科（保卫科）、教学教辅机构。

第二部分：广西银行学校 2020 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：广西银行学校

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	2,324.81	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		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	242.15	五、教育支出	36	2,593.57
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	293.47	八、社会保障和就业支出	39	124.08
	9		九、卫生健康支出	40	31.18
	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	58.89
	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	
	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	2,860.44	本年支出合计	58	2,807.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	242.04
年初结转和结余	29	189.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,049.75	总计	62	3,049.75

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：广西银行学校

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		2,860.44	2,324.81		242.15			293.47
205	教育支出	2,646.29	2,192.79		160.03			293.47
20503	职业教育	2,646.29	2,192.79		160.03			293.47
2050302	中等职业教育	2,646.29	2,192.79		160.03			293.47
208	社会保障和就业支出	124.08	65.89		58.19			
20805	行政事业单位养老支出	113.88	55.69		58.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	71.90	55.69		16.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98			41.98			
20808	抚恤	10.20	10.20					
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20					
210	卫生健康支出	31.18	24.36		6.82			
21011	行政事业单位医疗	31.18	24.36		6.82			
2101102	事业单位医疗	31.18	24.36		6.82			
221	住房保障支出	58.89	41.77		17.12			

22102	住房改革支出	58.89	41.77		17.12			
2210201	住房公积金	58.89	41.77		17.12			

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

金额单位：万元

部门：广西银行学校

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		2,807.71	1,448.67	1,359.04			
205	教育支出	2,593.57	1,290.45	1,303.12			
20502	普通教育	0.23		0.23			
2050299	其他普通教育支出	0.23		0.23			
20503	职业教育	2,593.34	1,290.45	1,302.89			
2050302	中等职业教育	2,593.34	1,290.45	1,302.89			
208	社会保障和就业支出	124.08	92.09	31.98			
20805	行政事业单位养老支出	113.88	81.90	31.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	55.69	16.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	26.21	15.78			
20808	抚恤	10.20	10.20				
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20				
210	卫生健康支出	31.18	24.36	6.82			
21011	行政事业单位医疗	31.18	24.36	6.82			
2101102	事业单位医疗	31.18	24.36	6.82			

221	住房保障支出	58.89	41.77	17.12			
22102	住房改革支出	58.89	41.77	17.12			
2210201	住房公积金	58.89	41.77	17.12			

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：广西银行学校

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	2,324.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,382.11	2,382.11		
	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	65.89	65.89		
	9		九、卫生健康支出	41	24.36	24.36		
	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	41.77	41.77	
	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			
	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	2,324.81	本年支出合计	59	2,514.12	2,514.12	
年初财政拨款结转和结余	28	189.31	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	189.31		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	2,514.12	总计	64	2,514.12	2,514.12	

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：广西银行学校

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		2,514.12	1,276.83	1,237.29
205	教育支出	2,382.11	1,144.82	1,237.29
20502	普通教育	0.23		0.23
2050299	其他普通教育支出	0.23		0.23
20503	职业教育	2,381.88	1,144.82	1,237.06
2050302	中等职业教育	2,381.88	1,144.82	1,237.06
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89	
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	
20808	抚恤	10.20	10.20	
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	
210	卫生健康支出	24.36	24.36	
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	
221	住房保障支出	41.77	41.77	

22102	住房改革支出	41.77	41.77	
2210201	住房公积金	41.77	41.77	

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：广西银行学校

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	909.49	302	商品和服务支出	296.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.65	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.43	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	49.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.69	30206	电费	105.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	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	4.38	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	453.64	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	70.78	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	13.01	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	10.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.20	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	32.49	30228	工会经费	6.96	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	9.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.74			
人员经费合计		980.28	公用经费合计				296.56	

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：广西银行学校

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 年度广西银行学校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

金额单位：万元

部门：广西银行学校

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							

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。2020 年度广西银行学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：广西银行学校

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 年度广西银行学校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：广西银行学校 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3049.75万元，其中本年收入2860.44万元，较2019年度决算数增加127.10万元，增长4.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2324.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加75.01万元，增长3.33%，主要原因是财政拨款项目资金有所增长。

2.事业收入242.15万元，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188.55万元，下降43.78%，主要原因是上年度回拨事业收入规模减小。

3.其他收入293.47万元，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年度决算数增加240.64万元，增长455.50%，主要原因是食堂管理费和铺面租金等收入有所增加。

4.上年结转和结余189.31万元，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269.33万元，下降58.72%，主要原因是民族文化遗产专项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3049.75万元，其中本年收入支出2807.71万元，较2019年度决算数增加90.38万元，增长3.33%。支出具体情况如下：

1.教育支出2593.57万元，主要用于中等职业教育的支出。

较2019年度决算数增加137.24万元，增长5.59%，主要原因是本年财政拨款小幅度上升，比上年增加75.01万元，增幅为3.33%，相应支出有所增加。

2. 社会保障和就业支出124.08万元，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年度决算数减少16.32万元，下降11.62%，主要原因2020年统计在职人员实有人数比2019年减少7人，且非实名编制人员部分人员支出转由广西金融职业技术学院开支，相应社会保障缴费有所减少。

3. 卫生健康支出31.18万元，主要用于事业单位医疗保障支出。较2019年度决算数减少14.88万元，下降32.31%，主要原因2020年统计在职人员实有人数比2019年减少7人，且非实名编制人员部分人员支出转由广西金融职业技术学院开支，相应医疗保障支出有所减少。

4. 住房保障支出58.89万元，主要用于住房公积金支出。较2019年度决算数减少15.66万元，下降21.01%，主要原因2020年统计在职人员实有人数比2019年减少7人，且非实名编制人员部分人员支出转由广西金融职业技术学院开支，相应公积金缴费有所减少。

5. 结余分配242.04万元，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189.21万元。

6. 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421.81万元，下降100%，主要原因2020年底财政拨款剩余指标按未列支指标结转。

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2514.12万元，较2019年度决算数增加227.49万元，增长9.95%。其中：基本支出1276.83万元，项目支出1237.29万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2035.85万元，支出决算为2514.12万元，完成年初预算的123.49%。

（一）教育支出年初预算为1914.03万元，支出决算为2382.11万元，完成年初预算的124.46%。预决算差异的主要原因是2020年度追加预算555.40万元，主要用于中等职业教育支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为55.69万元，支出决算为65.89万元，完成年初预算的118.32%。预决算差异的主要原因是2020年度追加抚恤金10.20万元，主要用于抚恤金支出。

（三）卫生健康支出年初预算为24.36万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算为41.77万元，支出决算为41.77万元，完成年初预算的100%。

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1276.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出909.49万元，完成年初预算的100.81%。差异主要原因是2020年追加增人增资费用7.32万元。

（二）对个人和家庭的补助支出70.78万元，完成年初预算的89.50%。差异主要原因是助学金结转下年度24.32万元。

（三）商品和服务支出296.56万元，完成年初预算99.99%，差异主要原因是结转下年度0.02万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度没有政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

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18895.91万元,其中:政府采购货物支出253.46万元、政府采购工程支出18404.45万元、政府采购服务支出238万元。授予中小企业合同金额17701.20万元,占政府采购支出总额的93.68%,其中:授予小微企业合同金额422.98万元,占政府采购支出总额的2.24%。

(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4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4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1052.95万元,占一般公共预算项目支出总额的75.48%。

共组织对“中等职业办学条件达标建设,中等职业教育免学费,【中职】追加2020年自治区现代职业教育发展专项经费的函,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”等四个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1052.95万元。从评价情况来看,“中等职业办学条件达标建设,中等职业教育免学费,【中职】追加2020年自

治区现代职业教育发展专项经费的函”三个项目基本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。“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(中等职业学校品牌专业建设、自治区示范性职业教育集团)”绩效目标未能全部完成，项目完成资金占自评项目资金76.89%。

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。