

2019

怀来高级技工学校 部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、培养中高级技能人才、提高社会职业技能水平。开展数控、机电一体化、汽修、计算机、电子商会计电算化、多媒体制作、学前教育等专业中级工、高级工班学历教育。
- 2、开展中高级技工、技师短期技能培训。对学生及社会上需要培训的人员组织进行技能培训，培训内容包括家政服务、礼仪、保育员等各方面。
- 3、开展中高级职业技能鉴定，包括电工、钳工、车工、焊工、汽车维修工、保育员等技能鉴定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来高级技工学校	财政补助事业单位	财政拨款
.....			

第二部分

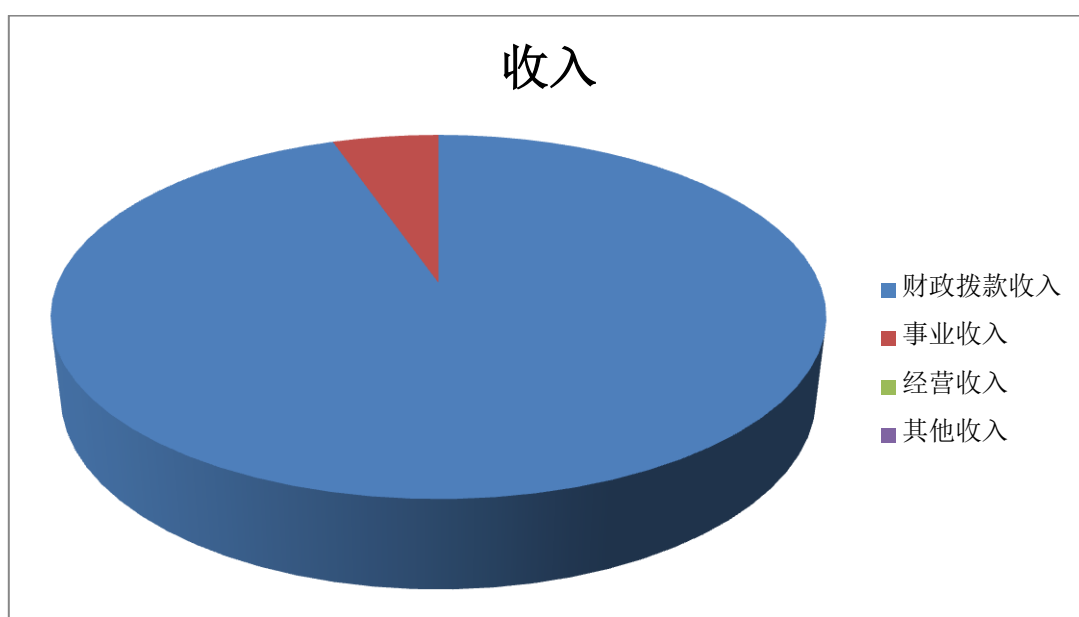
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计(含结转和结余)1418.04 万元、支出总计 1138.97 万元，年末结转和结余 279.07 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 112.63 万元，下降 7.36%，主要原因是因人员减少等原因，人员经费减少，对应经费也减少；支出减少 378.70 万元，下降 24.95%，主要原因是因人员减少等原因，人员经费支出减少，节省各项开支，经费支出也减少。

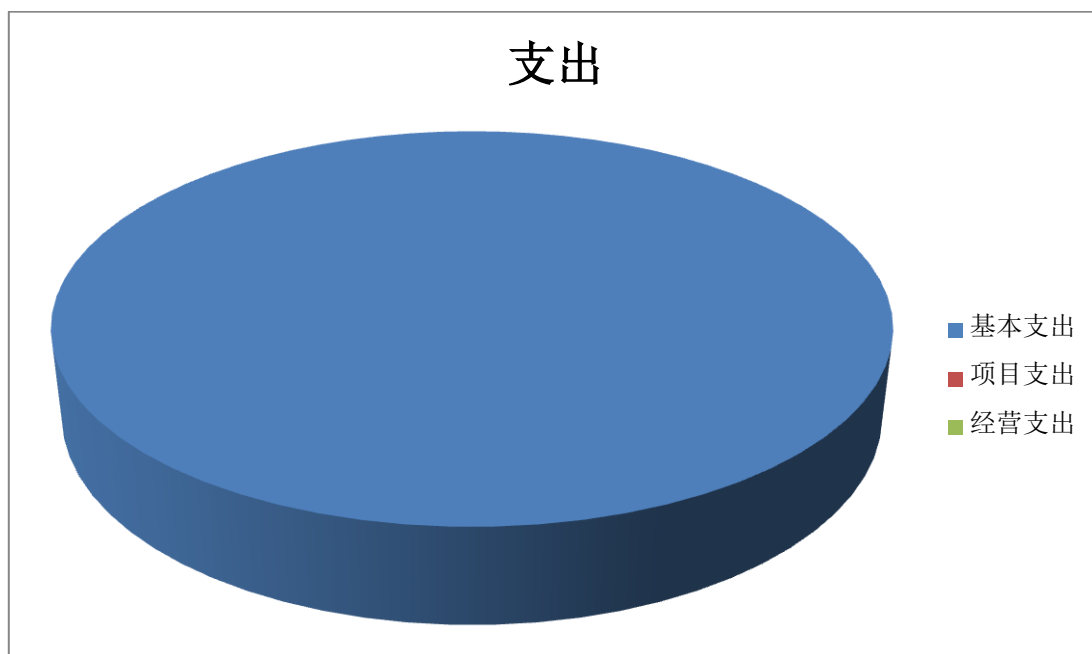
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1418.04 万元，其中：财政拨款收入 1342.98 万元，占 94.71%；事业收入 75.06 万元，占 5.29%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1138.97 万元，其中：基本支出 1138.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

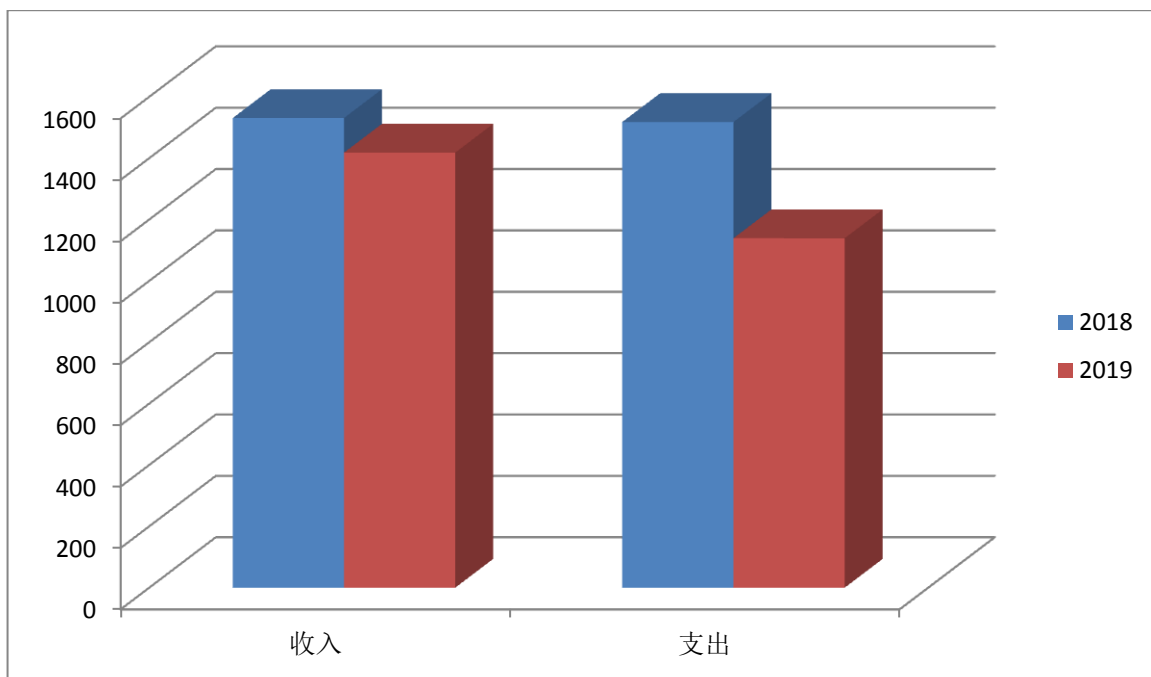


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1418.04 万元，比 2018 年度减少 112.63 万元，下降 7.36%，主要原因是因人员减少等原因，人员经费减少，对应经费也减少；本年支出 1138.97 万元，比 2018 年度减少 378.70 万元，下降 24.95%，主要原因是因人员减少等原因，

人员经费支出减少，节省各项开支，经费支出也减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1329.98万元，完成年初预算的101.82%，比年初预算增加23.83万元，决算数大于预算数主要原因是国家政策支持，学生人数增加，对应拨款经费数量也增加；本年支出1138.97万元，完成年初预算的87.2%，比年初预算减少167.18万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少等原因，人员经费支出减少，节省各项开支，经费支出也减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款支出 1138.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1138.97 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1063.91 万元，其中：人员经费 756.36 万元，主要包括基本工资 236.55 万元、津贴补贴 156.04 万元、绩效工资 52.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.36 万元、职工基本医疗保险缴费 41.75 万元、住房公积金 42.22 万元、其他社会保障缴费 5.38 万元、退休费 56.19 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.78 万元；公用经费 307.55 万元，主要包括办公费 69.40 万元、印刷费 10.04 万元、手续费 0.22 万元、水费 14.12 万元、电费 32.52 万元、邮电费 9.39 万元、取暖费 88.11 万元、维修（护）费 17.57 万元、会议费 0.54 万元、培训费 9.74 万元、专用材料费 12.09 万元、劳务费 14.94 万元、工会经费 1.15 万元、公务用车运行维护费 1.58 万元、其他交通费用 3.78 万元、办公设备购置 14.33 万元、专用设备购置 8.03 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.58 万元，完成预

第二部分 部门决算情况说明

算的 39.54%，较预算减少 2.42 万元，降低 60.46%，主要是公务用车支出减少，公务用车于 5 月末进行封闭，暂停使用；较 2018 年度增加减少 2.40 万元，降低 60.28%，主要是公务用车支出减少，公务用车于 5 月末进行封闭，暂停使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.58 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.42 万元，降低 60.46%，主要是公务用车支出减少，公务用车于 5 月末进行封闭，暂停使用；较上年减少 2.40 万元，降低 60.28%，主要是公务用车支出减少，公务用车于 5 月末进行封闭，暂停使用。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.42 万元，降低 60.46%，主要是公务用车支出减少，公务用车于 5 月末进行封闭，暂停使用；较上年减少 2.40 万元，降低 60.28%，主要是公务用车支出

第二部分 部门决算情况说明

减少，公务用车于 5 月末进行封闭，暂停使用。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中无项目支出，故无项目绩效自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）生均公用经费情况

本部门 2019 年度生均公用经费支出 136 万元，比 2018 年度增加 0 万元，与 2018 年度持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 30.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.30 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是领导外出办公及下乡招生宣传等用车；

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营、政府性基金收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河北省张家口市怀来高级技工学校

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	1,329.98	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	75.06	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1,138.97
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,405.04	本年支出合计	52	1,138.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	13.00	年末结转和结余	54	279.07
	27			55	
总计	28	1,418.04	总计	56	1,418.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省张家口市怀来高级技工学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,405.04	1,329.98		75.06			
205	教育支出	1,405.04	1,329.98		75.06			
20503	职业教育	1,405.04	1,329.98		75.06			
2050303	技校教育	1,032.21	957.15		75.06			
2050399	其他职业教育支出	372.83	372.83					

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

部门：河北省张家口市怀来高级技工学校

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		1,138.97	1,138.97				
205	教育支出	1,138.97	1,138.97				
20503	职业教育	1,138.97	1,138.97				
2050303	技校教育	1,032.21	1,032.21				
2050399	其他职业教育支出	106.76	106.76				

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

部门：河北省张家口市怀来高级技工学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,329.98	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,063.91	1,063.91	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,329.98	本年支出合计	53	1,063.91	1,063.91	
年初财政拨款结转和结余	25	13.00	年末财政拨款结转和结余	54	279.07	279.07	
一、一般公共预算财政拨款	26	13.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,342.98	总计	58	1,342.98	1,342.98	

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

部门：河北省张家口市怀来高级技工学校

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		1,063.91	1,063.91	
205	教育支出	1,063.91	1,063.91	
20503	职业教育	1,063.91	1,063.91	
2050303	技校教育	957.15	957.15	
2050399	其他职业教育支出	106.76	106.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河北省张家口市怀来高级技工学校

金额单位：万元

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	637.78	302	商品和服务支出	285.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.55	30201	办公费	69.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.04	30202	印刷费	10.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	22.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.48	30205	水费	14.12	31002	办公设备购置	14.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.36	30206	电费	32.52	31003	专用设备购置	8.03
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.75	30208	取暖费	88.11	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	5.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.57	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	118.58	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.19		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	12.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.76	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	14.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	49.80	30228	工会经费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	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	1.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30239	其他交通费用	3.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		756.36	公用经费合计					307.55

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：河北省张家口市怀来高级技工学校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.00		4.00		4.00	
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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.58		1.58		1.58	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省张家口市怀来高级技工学校

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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省张家口市怀来高级技工学校

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

