

2019 年度
焦作市交通技工学校部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市交通技工学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市交通技工学校概况

一、部门职责

焦作市交通技工学校成立于1982年，属于自收自支事业单位，主要职责是：培训营业性道路运输汽车驾驶员，承担汽车驾驶员修理工、筑路机械工、公路养护工等初、中级工种的职业技能培训、鉴定工作。

二、机构设置

焦作市交通技工学校内设办公室、行政科、财务科、教务科、实习科、学生科、保卫科、驾驶培训科、招生就业办、职业鉴定办共计十个科室。

从决算单位构成看，焦作市交通技工学校部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市交通技工学校

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	997.46	一、一般公共服务支出	18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	22	1,112.38
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
七、其他收入	7	0.42	七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	0.00
	9		九、卫生健康支出	26	0.00
	10		十、节能环保支出	27	0.00
	11		……	28	0.00
	12			29	0.00
本年收入合计	13	997.88	本年支出合计	30	1,112.38
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	291.43	年末结转和结余	32	176.93
	16			33	

总计	17	1,289.31	总计	34	1,289.31
-----------	----	----------	-----------	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

0.00

0.00

收入决算表

公开02表

部门： 焦作市交通技工学校

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		997.88	997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
205	教育支出	997.88	997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20503	职业教育	997.88	997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2050303	技校教育	997.88	997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门： 焦作市交通技工学校

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		1,112.38	569.93	542.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,112.38	569.93	542.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,112.38	569.93	542.45	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,112.38	569.93	542.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市交通技工学校

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	997.46	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1,111.96	1,111.96	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	997.46	本年支出合计	23	1,111.96	1,111.96	
年初财政拨款结转和结余	10	291.43	年末财政拨款结转和结余	24	176.93	176.93	
一般公共预算财政拨款	11	291.43		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
总计	14	1,288.89	总计	28	1,288.89	1,288.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表
单位：万元

部门： 焦作市交通技工学校

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		1,111.96	569.51	542.45
205	教育支出	1,111.96	569.51	542.45
20503	职业教育	1,111.96	569.51	542.45
2050303	技校教育	1,111.96	569.51	542.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 焦作市交通技工学校

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	550.94	302	商品和服务支出	12.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.63	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.40	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	1.80	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	9.45	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		556.52	公用经费合计				12.98	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市交通技工学校

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
1.28		1.28		1.28		1.28		1.28		1.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：焦作市交通技工学校

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1289.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 158.54 万元，增长 14.02%。主要原因是教学设备购置及校园维修改造费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 997.88 万元，其中：财政拨款收入 997.46 万元，占 99.96%；其他收入 0.42 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1112.38 万元，其中：基本支出 569.93 万元，占 51.24%；项目支出 542.45 万元，占 48.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1288.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 158.41 万元，增长 14.01%。主要原因是教学设备购置及校园维修改造费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1111.96 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.57 万元，增长 32.16%。主要原因是市交通运输局成品油转移支付资金补助我校 200 万元，用于教学设备购置、校园维修改造；非税收入资金补助我校 110 万元，用于补发以前年度职工工资。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1111.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1111.96 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 623 万元，支出决算为 1111.96 万元，完成年初预算的 178.48%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 997.46 万元，支出决算为 1111.96 万元，完成年初预算的 111.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、市交通运输局成品油转移支付资金补助我校 200 万元，用于教学设备购置、校园维修改造；非税收入资金补助我校 110 万元，用于补发以前年度职工工资；2、财政下达免学费增加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.51 万元。与上年度相比，增加 96.14 万元，增长 20.31%，主要原因：补发以前年度工资。其中：人员经费 556.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金；公用经费 12.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出严格执行预算，决算与预算一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 1.28 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比上年度增加 0 万元，主要原因是 2018 年、2019 年均没有因公出国(境)事项。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。严格执行预算，决算与预算一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.28 万元。主要用于我校公务用车所需的燃油、维修、保险以及通行费支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.01 万元，增长 0.79%，与上年度支出基本持平。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，主要原因是 2018 年、2019 年均未发生公务接待事项。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 202.36 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 202.36 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

经过自评，2019 年度各个项目均已完成，达到了预期目标，使资金发挥了最大效益。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		实习车间改造和校园维修			
主管部门		焦作市交通运输局		实施单位	焦作市交通技工学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	175	执行数:	175
		其中:本 级财政资金	175	其中:本级财政 资金	175
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	进行校园大门和实习车间改造			改善教学环境,提高教学条件	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮数量 (合计)	2	2
		质量指标	项目竣工验收合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	项目完成及时	2019年12月底完成	2019年12月底完成
		成本指标	成本控制情况	175.00	175.00
	效益 指标	经济效益 指标	促进学校教学事业发展	为学校正常教学奠定了 良好的物质基础	为学校正常教学奠定了良好 的物质基础
		社会效益 指标	改善学校教学环境,促 进学校良性发展	改善了教学环境,改善了 办学条件	改善了教学环境,改善了办学 条件
		生态效益 指标	与周围环境是否相容	与周围环境整齐划一,校 园整体面貌得到改善	与周围环境整齐划一,校园整 体面貌得到改善
		可持续影 响指标	为学校可持续培养人才	人才培养质量不断提高	人才培养质量不断提高
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	为我校师生提供优 良的学习工作环境的 满意度	95.00%	教师学生满意度比去年 有所提高

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	教学设备和学生活动器材购置				
主管部门	焦作市交通运输局		实施单位		焦作市交通技工学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25	执行数:	25	
	其中: 本级财政资金	25	其中: 本级财政资金	25	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购置教学设备和学生活动器材			增添了教学设备和学生活动器材	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置教学设备数量 (合计)	3	3
		质量指标	项目竣工验收合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	项目完成及时	2019年12月底完成	2019年12月底完成
		成本指标	成本控制情况	25.00	25.00
	效益指标	经济效益指标	促进学校教学事业发展	为学校正常教学奠定了良好的物质基础。	为学校正常教学奠定了良好的物质基础。
		社会效益指标	提高办学水平, 促进学校良性发展	提高了办学水平, 提高服务社会发展能力。	提高了办学水平, 提高服务社会发展能力。
		生态效益指标	与周围环境是否相容	与周围环境整齐划一, 校园整体面貌得到改善。	与周围环境整齐划一, 校园整体面貌得到改善。
	可持续影响指标	为学校可持续培养人才	人才培养质量不断提高	人才培养质量不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高了学校的办学条件	95.00%	教师学生满意度比去年有所提高	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	维修（护）费				
主管部门	焦作市交通运输局		实施单位		焦作市交通技工学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.36	执行数:	342.45	
	其中: 本级财政资金	2.36	其中: 本级财政资金	342.45	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	校园日常维修维护			进行了校园维修、弥补了公用经费不足。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量(合计)	1	1
		质量指标	项目竣工验收合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	项目完成及时	2019年12月底完成	2019年12月底完成
		成本指标	成本控制情况	342.45	342.45
	效益指标	经济效益指标	促进学校教学事业发展	为学校正常教学奠定了良好的物质基础	为学校正常教学奠定了良好的物质基础
		社会效益指标	改善学校教学环境, 促进学校良性发展	改善了教学环境, 提高服务社会发展能力	改善了教学环境, 提高服务社会发展能力
		生态效益指标	与周围环境是否相容	与周围环境整齐划一, 校园整体面貌得到改善	与周围环境整齐划一, 校园整体面貌得到改善
		可持续影响指标	为学校可持续培养人才	人才培养质量不断提高	人才培养质量不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	为我校师生提供优良的学习工作环境的满意度	95.00%	教师学生满意度比去年有所提高

(三) 重点绩效评价结果。

2019 年度我单位没有重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

我单位年初预算未申报政府采购资金，故决算数据为 0。但在实际发生采购业务中，均按政府采购相关流程进行采购。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 48 辆，其中：特种专业技术用车 41 辆、其他用车 7 辆（其中：公务用车 1 辆）；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金