

濮阳市高级技工学校
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市高级技工学校概况

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、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市高级技工学校概况

一、部门职责

濮阳市高级技工学校（濮阳技师学院）是经国家人力资源和社会保障部批准成立的濮阳市一所公办综合性职业技术学院。学院始建于1974年，现已成为集学历教育、技能培训、技能鉴定、就业服务等诸多功能于一体的综合性培训基地。

学院位于濮阳市城乡一体化示范区教育园区，交通便利，环境宜人。校园占地360亩，建筑面积11.1万平方米，总投资4亿多元。学院拥有一支高素质的教职工队伍，教职工180人，专职教师117人，其中具有中、高级职称的教师86人，硕士研究生26人，省、市级学术带头人5人，濮阳市拔尖人才3人，形成了一支专兼结合、师德高尚、学术水平高、创新能力强的优秀教学团队。实训条件优越，建有2万余平方米的实训大楼，配有价值6千万元的先进实训设备。拥有数十家省内外实习、实训基地，为全面提升学生实践技能、强化职业能力提供了强大的物质保障。

按照立足濮阳产业基础，依据市场经济需求，着眼富有前瞻发展的三大理念，学院现设置有机械工程系、信息商贸系、电气工程系、汽车工程系、基础教育部五大系部。五大系部开设了数控加工、焊接加工、机电一体化、学前教育、航空服务、高铁乘务、北大青鸟IT、新能源汽车维修、激光技术应用、电子技术应用、计算机技术应用、物联网技术应用、营养与保健等近30多个应用强、社会需求大的特色专业，已建成我市较好的集培训、实训、考试、技能鉴定为一体的技工教育中心。

学院办学成效显著，先后荣获“国家级重点技工学校”、“河南省技工教育先进集体”、“河南省就业创业先进单位”、“省级卫生先进单位”、“濮阳市文明单位”、“濮阳市治安模范单位”等多项荣誉。经国家人力资源和社会保障部批准设立有“国家职业技能鉴定所”。近年来，学院又先后被确立为“国家高技能人才培训基地”、“省级技能人才公共实训鉴定基地”、“河南省职业教育特色学校”，已成为濮阳市职业教育的主阵地。

二、机构设置

根据上述职责，濮阳市高级技工学校内设办公室、学生科、教务科、后勤科、就业指导科、实习科和保卫科。

濮阳市高级技工学校是一级预算单位。

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算汇总表							
公开01表							
部门：濮阳市高级技工学校		2019年度		金额单位：万元			
收		入		支			
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	5,442.14	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	0.00	三、国防支出		31	
四、事业收入		4	100.68	四、公共安全支出		32	
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	3,153.09
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	
七、其他收入		7	0.00	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	802.74
		9		九、卫生健康支出		37	62.59
		10		十、节能环保支出		38	
		11		十一、城乡社区支出		39	197.80
		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				51	
本年收入合计		24	5,542.82	本年支出合计		52	4,216.22
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	0.00
年初结转和结余		26	1,153.58	年末结转和结余		54	2,480.18
		27				55	
总 计		28	6,696.40	总 计		56	6,696.40

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。

收入决算表							
公开02表							
部门：濮阳市高级技工学校		2019年度		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
功能分类	科目名称						其他收入
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,542.82	5,442.14	0.00	100.68	0.00	0.00
205	教育支出	3,941.21	3,840.53	0.00	100.68	0.00	0.00
20503	职业教育	3,941.21	3,840.53	0.00	100.68	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,445.58	1,445.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,495.63	2,394.95	0.00	100.68	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.02	639.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	332.18	332.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：濮阳市高级技工学校			2019年度				公开03表
项 目							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次			1	2	3	4	5
合 计			4,216.22	2,696.80	1,519.42	0.00	0.00
205	教育支出		3,153.09	2,295.19	857.90	0.00	0.00
20503	职业教育		3,153.09	2,295.19	857.90	0.00	0.00
2050302	中专教育		703.56	353.56	350.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		2,449.53	1,941.63	507.90	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		802.74	339.02	463.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		332.18	332.18		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		162.85	162.85		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		169.33	169.33		0.00	0.00
20807	就业补助		463.72		463.72	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		463.72		463.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		6.83	6.83		0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		6.83	6.83		0.00	0.00
210	卫生健康支出		62.59	62.59		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		62.59	62.59		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		62.59	62.59		0.00	0.00
212	城乡社区支出		197.80		197.80	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		197.80		197.80	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		197.80		197.80	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								
部门：濮阳市高级技工学校			2019年度					公开04表
收 入								金额单位：万元
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	5,442.14	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	3,052.41	3,052.41		
	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	802.74	802.74		
	9		九、卫生健康支出	38	62.59	62.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	197.80	197.80		
	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			52				
本年收入合计	24	5,442.14	本年支出合计	53	4,115.54	4,115.54		
年初财政拨款结转和结余	25	1,153.58	年末财政拨款结转和结余	54	2,480.18	2,480.18		
一、一般公共预算财政拨款	26	1,153.58		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总 计	29	6,595.72	总 计	58	6,595.72	6,595.72		

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支出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				
部门：濮阳市高级技工学校	2019年度			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	4, 115. 54	2, 596. 12	1, 519. 42
205	教育支出	3, 052. 41	2, 194. 51	857. 90
20503	职业教育	3, 052. 41	2, 194. 51	857. 90
2050302	中专教育	703. 56	353. 56	350. 00
2050303	技校教育	2, 348. 85	1, 840. 95	507. 90
208	社会保障和就业支出	802. 74	339. 02	463. 72
20805	行政事业单位离退休	332. 18	332. 18	
2080502	事业单位离退休	162. 85	162. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 33	169. 33	
20807	就业补助	463. 72		463. 72
2080799	其他就业补助支出	463. 72		463. 72
20899	其他社会保障和就业支出	6. 83	6. 83	
2089901	其他社会保障和就业支出	6. 83	6. 83	
210	卫生健康支出	62. 59	62. 59	
21011	行政事业单位医疗	62. 59	62. 59	
2101102	事业单位医疗	62. 59	62. 59	
212	城乡社区支出	197. 80		197. 80
21203	城乡社区公共设施	197. 80		197. 80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	197. 80		197. 80

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							
部门：濮阳市高级技工学校							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
301	工资福利支出	1,932.14	302	商品和服务支出	474.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	620.99	30201	办公费	41.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	354.16	30202	印刷费	11.08	30702	国外债务付息
30103	奖金	498.60	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	199.64	30205	水费	10.95	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.33	30206	电费	32.63	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	62.59	30208	取暖费	4.58	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.00	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	15.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	20.00	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	168.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	162.85	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	248.16	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	5.40	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	5.00		
人员经费合计		2,100.39	公用经费合计				495.73

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											
预算代码：108										公开07表	
部门：濮阳市高级技工学校		制表日期：2016年3月								金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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							
							金额单位：万元
部门：濮阳市高级技工学校							公开08表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 6696.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2262.59 万元，增长 1169.45 万元。收入增加的主要原因：学校搬迁建设项目财政拨款增加 1342.90 万元，专项资金财政拨款增加 1000 万元。支出增加主要是学校搬迁建设项目及专项资金项目支出所致。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5542.82 万元，其中：财政拨款收入 5442.14 万元，占 98.18%；事业收入 100.68 万元，占 1.82 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4216.22 万元，其中：基本支出 2696.80 万元，占 63.96%；项目支出 1519.42 万元，占 36.04%。

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 6595.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2662.59 万元，增长 1169.45 万元。收入增加的主要原因：学校搬迁建设项目财政拨款增加 1342.90 万元，专项资金财政拨款增加 1000 万元。支出增加主要是学校搬迁建设项目及专项资金项目支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4115.54 万元，占本年支出合计的 97.61%。一般公共预算财政拨款支出增加 1203.19 万元，支出增加主要是学校搬迁建设项目及专项资金项目支出所致。

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 2596.12 万元，其中：**人员经费** 2100.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、，奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 495.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 1、因公出国（境）费 0 万元
- 2、公务用车购置及运行费年初预算为 12.00 万元，支出决算为 0 万元。
- 3、公务接待费年初预算为 4.50 万元，支出决算为 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

目前，学校已建立重点绩效评价常态机制，统一安排对重点项目开展绩效评价，从绩效目标的设立、执行监控、事后评价、结果应用等全方位跟踪监督评价专项资金效益，扩大绩效评价覆盖范围。

（二）项目绩效自评结果。

党的十九大对加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。这标志着我国预算绩效管理由过去的试点、探索和局部实施阶段，开始步入规范、全面实施阶段。在绩效评价过程中，全校领导、各科室及各专业职工都积极参与，要求资金涉及项目密切配合，有效推动各科室进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

（1）各科室和各专业绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。

（2）资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，各单位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、政府采购支出情况说明

2019 年 度政府采购支出总额 906.60 万元，其中：政府采购货物支出 906.60 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。