

2017 年度云浮市高级技工学校
预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 云浮市高级技工学校概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 云浮市高级技工学校 2017 年部门决算 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 云浮市高级技工学校 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市高级技工学校概况

（一）部门主要职责。

云浮市高级技工学校是市人力资源和社会保障局下属的一个财政全额拨款事业单位，主要职能为高技、中职学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定。

（二）部门决算单位构成。

根据云机编[2011]144号，内设机构7个：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、督导室、培训科；内设机构领导职数14个，分别为：办公室正、副主任，教务科正、副科长，学生科正、副科长，总务科正、副科长，招生就业科正、副科长，督导室正、副主任，培训科正、副科长。

人员情况：学校现有教职工编制数211人，2010年10月12日市长办公会议同意增设购买社会服务人员20人，按照市级事

业单位待遇纳入财政预算。目前在编在职教职工 205 人（新增 3 人），退休人员 32 人（新增退休 5 人），购买社会服务人员 12 人（减少 3 人）。

第二部分 云浮市高级技工学校 2017 年部门决算 表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：云浮市高级技工学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6279.57	一、一般公共服务支出	16	3.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1.45	二、教育支出	17	3995.21
二、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	18	802.74
三、事业收入	4	255.37	四、医疗卫生与计划生育支出	19	73.86
四、经营收入	5		五、城乡社区支出	20	1.45
五、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	21	625.87
六、其他收入	7	50.00	……	22	
	8			23	
本年收入合计	9	6584.94	本年支出合计	24	5502.37
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	960.91	年末结转和结余	26	2043.48
基本支出结转	12	328.28	基本支出结转	27	71.41
项目支出结转和结余	13	632.63	项目支出结转和结余	28	1972.07
	14			29	
总计	15	7545.85	总计	30	7545.85

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
单位：万元

部门：云浮市高级技工学校

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6584.94	6279.57		255.37			50.00
201	一般公共服务支出	3.23	3.23					
20110	人力资源事务	3.23	3.23					
2011008	引进人才费用	3.23	3.23					
205	教育支出	5041.76	4736.40		255.37			50.00
20503	职业教育	5041.76	4736.40		255.37			50.00
2050303	技校教育	5041.76	4736.40		255.37			50.00
208	社会保障和就业支出	838.76	838.76					
20805	行政事业单位离退休	67.94	67.94					
2080502	事业单位离退休	67.94	67.94					
20809	退役安置	534.40	534.40					
2080904	退役士兵管理教育	534.40	534.40					
20811	残疾人事业	236.14	236.14					
2081104	残疾人康复	236.14	236.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.28	0.28					
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.28	0.28					
210	医疗卫生与计划生育支出	73.86	73.86					
21011	行政事业单位医疗★	73.86	73.86					
2101102	事业单位医疗★	73.86	73.86					
212	城乡社区支出	1.45	1.45					
21208	其他城乡社区支出及对个人和家庭服务支出类的支出	1.45	1.45					
2120804	农村基础设施建设支出	1.45	1.45					
221	住房保障支出	625.87	625.87					
22102	住房改革支出	625.87	625.87					
2210201	住房公积金	248.23	248.23					
2210203	购房补贴	377.64	377.64					

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
单位：万元

部门：云浮市高级技工学校

功能分类科目编码	项 目 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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5502.37	3545.13	1957.24			
201	一般公共服务支出	3.23	3.23				
20110	人力资源事务	3.23	3.23				
2011008	引进人才费用	3.23	3.23				
205	教育支出	3995.21	2546.67	1448.54			
20503	职业教育	3995.21	2546.67	1448.54			
2050303	技校教育	3995.21	2546.67	1448.54			
208	社会保障和就业支出	802.74	295.49	507.25			
20805	行政事业单位离退休	59.14	59.14				
2080502	事业单位离退休	59.14	59.14				
20809	退役安置	507.25		507.25			
2080904	退役士兵管理教育	507.25		507.25			
20811	残疾人事业	236.14	236.14				
2081104	残疾人康复	236.14	236.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.21	0.21				
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.21	0.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	73.86	73.86				
21011	行政事业单位医疗★	73.86	73.86				
2101102	事业单位医疗★	73.86	73.86				
212	城乡社区支出	1.45		1.45			
21208	其他城乡社区支出及对个人和家庭服务支出类的支出	1.45		1.45			
2120804	农村基础设施建设支出	1.45		1.45			
221	住房保障支出	625.87	625.87				
22102	住房改革支出	625.87	625.87				
2210201	住房公积金	248.23	248.23				
2210203	购房补贴	377.64	377.64				

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：云浮市高级技工学校

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	6278.12	一、一般公共服务支出	15	3.23	3.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.45	二、教育支出	16	3569.63	3569.63	
	3		三、社会保障和就业支出	17	802.74	802.74	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	73.86	73.86	
	5		五、城乡社区支出	19	1.45		1.45
	6		六、住房保障支出	20	625.87	625.87	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	6279.57	本年支出合计	23	5075.38	5073.93	1.45
年初财政拨款结转和结余	10	794.36	年末财政拨款结转和结余	24	1998.55	1998.55	
一般公共预算财政拨款	11	794.36	基本支出结转	25	71.41	71.41	
政府性基金预算财政拨款	12		项目支出结转和结余	26	1927.14	1927.14	
	13			27			
总计	14	7073.93	总计	28	7073.93	7072.48	1.45

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：云浮市高级技工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,073.93	3,289.76	1,784.17
201	一般公共服务支出	3.23	3.23	
20110	人力资源事务	3.23	3.23	
2011008	引进人才费用	3.23	3.23	
205	教育支出	3568.22	2,291.30	1276.92
20503	职业教育	3568.22	2,291.30	1276.92
2050303	技校教育	3568.22	2,291.30	1276.92
208	社会保障和就业支出	802.74	295.49	507.25
20805	行政事业单位离退休	59.14	59.14	
2080502	事业单位离退休	59.14	59.14	
20809	退役安置	507.25		507.25
2080904	退役士兵管理教育	507.25		507.25
20811	残疾人事业	236.14	236.14	
2081104	残疾人康复	236.14	236.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.21	0.21	
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.21	0.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	73.86	73.86	
21011	行政事业单位医疗★	73.86	73.86	
2101102	事业单位医疗★	73.86	73.86	
221	住房保障支出	625.87	625.87	
22102	住房改革支出	625.87	625.87	
2210201	住房公积金	248.23	248.23	
2210203	购房补贴	377.64	377.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：云浮市高级技工学校								
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,262.59	302	商品和服务支出	315.15	310	其他资本性支出	19.48
30101	基本工资	819.03	30201	办公费	9.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	887.41	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	1.79
30103	奖金		30203	咨询费	7.38	31003	专用设备购置	1.19
30104	其他社会保障缴费	74.07	30204	手续费	1.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	69.93	30205	水费	2.28	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	295.19	30206	电费	5.36	31007	信息网络及软件购置更新	16.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.95	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	116.96	30209	物业管理费	11.20	31010	装置补助	
303	对个人和家庭的补助	685.01	30211	差旅费	24.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	退休费	59.14	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退体费		30213	维修(护)费	1.33	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	3.28	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.36	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.17	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	138.30	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.86	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	248.23	30227	委托业务费		307	债务利息支出	7.53
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	377.64	30229	福利费		30707	国外债务付息	7.53
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.28	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.55			
	人员经费合计	2,947.60		公用经费合计				342.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：云浮市高级技工学校											
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
19.52		13.79		13.79	5.73	15.35		13.79		13.79	1.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：云浮市高级技工学校								
功能分类科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		合计	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出			1.45	1.45		1.45	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			1.45	1.45		1.45	
2120804	农村基础设施建设支出			1.45	1.45		1.45	

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。

第三部分 云浮市高级技工学校 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况。

2017 年本年收入 6584.94 万元，比上年决算数增加 9,90.97 万元，增长 17.72%。其中：财政拨款收入 6279.57 万元，比上年决算数增加 919.81 万元，增长 17.16%；事业收入 255.37 万元，比上年决算数增加 21.17 万元，增长 9.04%；其他收入 50 万元。

(二) 年度支出总体情况。

2017 年本年支出 5502.37 万元，比上年决算数增加 76.94 万元，增长 1.42%。其中：基本支出 3545.12 万元，比上年决算数减少 124.12 万元，下降 3.38%；项目支出 1957.24 万元，比上年决算数增加 201.06 万元，增长 11.45%。基本支出和项目支出包括：一般公共服务支出 3.23 万元，教育支出 3995.21 万元，社会保障和就业支出 802.74 万元，医疗卫生与计划生育支出 73.86 万元，城乡社区支出 1.45 万元，住房保障支出 625.87 万元。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明。

2017 年度财政拨款收入合计 6279.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6278.12 万元，比上年决算数增加 918.36 万

元，增长 17.13 %；政府性基金预算财政拨款收入 1.45 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明。

2017 年度财政拨款支出合计 5075.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5073.93 万元，比上年决算数增加 416.33 万元，增长 8.94 %；政府性基金预算财政拨款支出 1.45 万元。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：“三公经费”总额 15.35 万元，比上年决算数减少 10.5,6 万元，下降 40.76%。公务用车运行维护费 13.79 万元，比上年减少 10.29 万元，下降 42.72%；全年无公务用车购置，保有量 3 辆。因公出国（境）团组数为 0、人数为 0，支出 0 元，无增减。公务接待费 1.56 万元，比上年减少 0.28 元，下降 15.14%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）会议费支出情况。

会议费与年初预算数持平，支出 0.36 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增加 64.95%。

（二）培训费支出情况。

培训费与年初预算数持平，支出 6.55 万元，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 9.00%。

（三）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

当年度我校政府采购项目共有 3 个。其中包括：图书及相关设备采购项目；台式电脑采购项目；宿舍家具采购项目。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

组织对学校建档立卡生资助学金及免学费资金发放管理工作2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出917万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，2016年至2017年上年度资助学生免学费人数2886人，助学金人数256人，解决了学生因家庭困难而上不了学和生活费的问题。

助学金和免学费这2个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，这2个项目自评得分都为100分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进高学历人才补助支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指技工学校支出，具体包含学校的日常支出及免学费资金使用、助学金发放等。

社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映出上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

云浮市高级技工学校

2018年9月22日