

2017 年度
罗定市技工学校
部门决算

目 录

第一部分 罗定市技工学校概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 罗定市技工学校 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 罗定市技工学校 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市技工学校概况

（一）部门主要职责

罗定市技工学校 2017 的主要职责是：

（一）贯彻执行国家教育方针和《职业教育法》，承担中、高等职业技术教育，开展面向社会的、多种形式的职业培训；推广科技成果，为我市企业引进新技术、开设新工种提供有关培训服务。

（二）负责为下岗失业职工提供免费转业转岗培训，将培训工作与就业再就业结合起来，推动培训就业互动机制；负责为有创业愿望的人员提供创业培训；负责为城乡初次求职者提供就业前训练；负责向非农产业转移后在城镇就业的农村劳动者提供专业训练；负责为复转军人提供转业转岗培训；面向社会提供岗前培训、在岗培训服务，不断提高劳动者的素质。组织参加培训人员进行技能考核鉴定工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 罗定市技工学校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门:

公开 01 表
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	1182.83	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1182.83
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		八. 社会保障和就业支出	20	
	8		九. 医疗卫生与计划生育支出	21	
本年收入合计	9	1182.83	本年支出合计	22	1182.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1182.83	总计	26	1182.83

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门:

公开 02 表
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	1182.83	1182.83					

2050303	技校教育	1182.83	1182.83				
2080107	社会保险业务管理事务						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出						
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★						
2100501	行政单位医疗						

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

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	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1182.83	582.83	600			
2050303	技校教育	1182.83	582.83	600			
2080101	行政运行						
2080107	社会保险业务管理事务						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出						
2080501	归口管理的行政单位离退休						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★						
2100501	行政单位医疗						

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：

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	1182.83	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1182.83	1182.83	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八. 社会保障和就业支出	21			
	8		九. 医疗卫生与计划生育支出	22			
本年收入合计	9	1182.83	本年支出合计	23	1182.83	1182.83	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1182.83	总计	28	1182.83	1182.83	

注：本表反映部门本年度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

部门:

公开 05 表

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	1182.83	582.83	600
2050303	技校教育	1182.83	582.83	600
2080101	行政运行			
2080107	社会保险业务 管理事务			
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出			
2080501	归口管理的行 政单位离退休			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出★			
2100501	行政单位医疗			

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

部门:

单位: 万元

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
301	工资福利支出	331.11	302	商品和服务支出	222.87
30101	基本工资	155.86	30201	办公费	180.2
30102	津贴补贴	125.86	30202	印刷费	2
30103	奖金	15.93	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	33.46	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.2
30107	绩效工资		30206	电费	13.2
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	5.63
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	28.85	30211	差旅费	4.05
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.52
30305	生活补助		30216	培训费	6.02
30306	救济费		30217	公务接待费	4.03
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	21.02	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	4.02
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	7.83	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

		31005	基础设施建设	
		31006	大型修缮	
		31007	信息网络及软件购置更新	
		31008	物资储备	
		31009	土地补偿	
		31010	安置补助	
		31011	地上附着物和青苗补偿	
		31012	拆迁补偿	
		31013	公务用车购置	
		31019	其他交通工具购置	
		31020	产权参股	
		31099	其他资本性支出	
		304	对企事业单位的补贴	
		30401	企业政策性补贴	
		30402	事业单位补贴	
		30403	财政贴息	
		30499	其他对企事业单位的补贴	
		307	债务利息支出	
		30701	国内债务付息	
		30707	国外债务付息	
		399	其他支出	
		39906	赠与	
人员经费合计		359.96	公用经费合	222.87

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

2017年度预算数					2017年度决算数					
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	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小	公务	公务			小计	公	公务	

		计	用车 购置 费	用车 运行 费			(境) 费		务 用 车 购 置 费	用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.88	0	6	0	6	4.88	8.05	0	4.02	0	4.02	4.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。此表无发生数

第三部分 罗定市技工学校 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

罗定市技工学校 2017 年度总收入 1182.83 万元，其中本年收入 1182.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1182.83 万元，比上年决算数增加 639.87 万元，增长 117.84%。主要变动情况：一是人员经费增加；二是新增教育专项业务经费。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市技工学校 2017 年度总支出 1182.83 万元，其中本年支出 1182.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 582.83 万元，比上年决算数增加 39.87 万元，增长 7.34%，主要变动情况是人员工资经费增加。
2. 项目支出 600 万元，比上年决算数增加 600 万元，增长 100%，主要变动情况是新增教育专项项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

罗定市技工学校 2017 年度财政拨款收入合计 1182.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1182.83 万元，比上年决算数增加 639.87 万元，增长 117.84%；主要变动情况是人员经费和增加项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市技工学校 2017 年度财政拨款支出合计 1182.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1182.83 万元，比上年决算数增加 639.87 万元，增长 117.84%；主要变动情况是人员经费和新增教育专项项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“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

罗定市技工学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.05 万元，完成预算 10.88 万元的 74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.02 万元，完成预算 6 万元的 67 %；公务接待费支出决算为 4.03 万元，完成预算 4.88 万元的 82.58 %。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增长）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增加）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4.02 万元，占 49.97 %；公务接待费支出 4.03 万元，占 50.06 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行及维护支出 4.02 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信应急保障用车、下乡宣传技校教育及招生、家访等工作业务。
3. 公务接待费支出 4.03 万元，主要用于接待省、地市两级部门领导和职能科处室领导对我校教学、招生等工作监

督、指导、检查等支出。2017年，我校共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。发生国内接待42人次，接待人数共785人。主要包括省、地市两级部门领导和职能科处室领导以及各县市区人力资源保障部门对我校各项业务工作工作监督、指导、检查、交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出222.87万元，比上年减少14.63万元，降低6.16%。主要减少变动情况是：响应上级传达厉行节约精神，尽量压减各项费用开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，用于机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）、和下乡招生家访等

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我校本年度无预算绩效考评工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。