

### 附件 3:

## 临汾高级技工学校 2018 年度部门决算

### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

临汾高级技工学校是1978年经山西省政府批准成立，隶属于临汾市人力资源和社会保障局的一所政府办学单位，学校多年来坚持以服务社会为宗旨，以造就适应社会发展的技能人才为己任，致力于技工学历和技能等级教育，对外开展创业培训、下岗职工再就业培训、农民工实用技能培训、企业在岗职工培训和普通中学学生通用职业技术培训等。

#### 二、机构设置情况

我校为副处级全额事业单位，人员编制 130 人，实有在职人员 127 人，退休人员 21 人。根据省编委晋编字（2011）18 号文件批复，市编办核定技工学校设校长、书记各 1 名（副处级），副校长 3 名（正科级）。内设科室 9 个：办公室、学生管理科、教务科、总务科、招生就业与实习指导科、培训科、教研室、财务科、基建科。

### 第二部分 2018 年度部门决算报表

#### 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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计 2014.86 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 60.54 万元，下降 2.91%。主要原因是严格按照内控要求，控制经费支出。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1650.19 万元，其中：财政拨款收入 1604.69 万元，占比 97.24%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 45.5 万元，占比 2.76%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1830.09 万元，其中：基本支出 1410.95 万元，占比 77.1%；项目支出 419.13 万元，占比 22.9%，上缴上

级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计 1969.37 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 95.5 万元，下降 4.62%。主要原因严格按照内控要求，控制经费支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度财政拨款支出 1784.59 万元，占本年支出合计的 97.51%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 24.52 万元，下降 1.39%。主要原因是严格按照内控要求，控制经费支出。其中，人员经费 1342.51 万元，占比 75.22%，日常公用经费 68.43 万元，占比 3.83%。

##### **（二）财政拨款支出决算具体情况**

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。教育支出 1451.18 万元，完成预算的 90.79%，用于单位的人员、日常公用经费的支出，以及免学费项目经费的支出。较 2017 年决算增加 105.5 万元，增长 7.83%，主要原因是本年度增加在职人员 13 人，人员经费和商品服务支出经费相应增加。社会保障和就业支出 224.92 万元，完成预算的 90.71%，用于单位的基本养老保险支出，以及退役士兵安置补助资金的支出。较 2017 年决算减少 93.97

万元，增长 29.46%，主要原因是退休人员工资发放已全部移送至社保机构，预算减少，预算执行数相应减少。住房保障支出 108.48 万元，完成预算的 100%，用于单位在职人员的住房公积金经费支出。较 2017 年决算增加 12.99 万元，增长 13.6%，主要原因是本年度增加在职人员 13 人，住房公积金的支出经费相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 15.39 万元，决算为 2.01 万元，完成预算的 13.06%，比上年减少 0.39 万元，下降 16.25%，原因是：我单位公务用车 3 辆均已全部报废，运行维护费经费相应减少。其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元，决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出预算 14.39 万元，决算 2.01 万元，占比 100%，比上年减少 0.39 万元，下降 16.25%，原因是我单位公务用车 3 辆均已全部报废，运行维护费经费相应减少；公务接待费支出预算 1 万元，决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，本年未发生公务接待费。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 70.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.9 万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

2018 年度，我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，项目名称为教学能力提升及教学辅助管理，涉及一般公共预算当年拨款 25 万元，项目绩效评价分值为 90.5 分，评定等级为优。

## （五）其他需要说明的事项

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

十、其他需要添加的名词解释。



## 2018年收入支出决算总表

编制单位：临汾高级技工学校

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,046,939.69	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	454,937.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	14,966,795.47
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	2,249,203.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	1,084,892.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>16,501,876.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>18,300,891.75</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	3,646,788.67	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	3,646,788.67	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	1,847,773.61
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	1,847,773.61
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>20,148,665.36</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>20,148,665.36</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 2018年收入决算表

公开02表  
金额单位:元

编制单位: 临汾高级技工学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	次						
		合计	16,501,876.69	16,046,939.69	0.00	454,937.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	13,353,312.08	12,898,375.08	0.00	454,937.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	13,353,312.08	12,898,375.08	0.00	454,937.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	13,353,312.08	12,898,375.08	0.00	454,937.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,931,671.86	1,931,671.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,686,671.86	1,686,671.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	102,182.00	102,182.00	0.00	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	1,584,489.86	1,584,489.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,084,892.75	1,084,892.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,084,892.75	1,084,892.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,084,892.75	1,084,892.75	0.00	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。



## 2018年支出决算表

公开03表  
金额单位:元

编制单位:临汾高级技工学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	18,300,891.75	14,109,536.69	4,191,355.06	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>14,966,795.47</b>	<b>11,337,972.08</b>	<b>3,628,823.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>14,966,795.47</b>	<b>11,337,972.08</b>	<b>3,628,823.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050303		技校教育	12,780,935.47	11,337,972.08	1,442,963.39	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	2,185,860.00	0.00	2,185,860.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,249,203.53</b>	<b>1,686,671.86</b>	<b>562,531.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,686,671.86</b>	<b>1,686,671.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	102,182.00	102,182.00	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	1,584,489.86	1,584,489.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>		<b>退役安置</b>	<b>562,531.67</b>	<b>0.00</b>	<b>562,531.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080904		退役士兵管理教育	562,531.67	0.00	562,531.67	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,084,892.75</b>	<b>1,084,892.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,084,892.75</b>	<b>1,084,892.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	1,084,892.75	1,084,892.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。



## 2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:元

编制单位:临汾高级技工学校

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	16,046,939.69	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	14,511,858.47	14,511,858.47	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,249,203.53	2,249,203.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,084,892.75	1,084,892.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>16,046,939.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>17,845,954.75</b>	<b>17,845,954.75</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	3,646,788.67	年末财政拨款结转和结余	56	1,847,773.61	1,847,773.61	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	3,646,788.67	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	1,847,773.61	1,847,773.61	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>19,693,728.36</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>19,693,728.36</b>	<b>19,693,728.36</b>	<b>0.00</b>

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(一)

公开05表

编制单位:临汾高级技工学校

金额单位:元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				
					17,845,954.75	14,109,536.69	3,736,418.06
205			教育支出		14,511,858.47	11,337,972.08	3,173,886.39
20503			职业教育		14,511,858.47	11,337,972.08	3,173,886.39
2050303			技校教育		12,325,998.47	11,337,972.08	988,026.39
2050399			其他职业教育支出		2,185,860.00	0.00	2,185,860.00
208			社会保障和就业支出		2,249,203.53	1,686,671.86	562,531.67
20805			行政事业单位离退休		1,686,671.86	1,686,671.86	0.00
2080502			事业单位离退休		102,182.00	102,182.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,584,489.86	1,584,489.86	0.00
20809			退役安置		562,531.67	0.00	562,531.67
2080904			退役士兵管理教育		562,531.67	0.00	562,531.67
213			农林水支出		0.00	0.00	0.00
21301			农业		0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		1,084,892.75	1,084,892.75	0.00
22102			住房改革支出		1,084,892.75	1,084,892.75	0.00
2210201			住房公积金		1,084,892.75	1,084,892.75	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





### 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位: 临汾高级技工学校

公开07表  
金额单位: 元

合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置及运行维护费		小计				公务用车购置及运行维护费			
			公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
153,900.00	0.00	143,900.00	0.00	143,900.00	10,000.00	20,146.04	0.00	20,146.04	0.00	20,146.04	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。



## 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位:元

编制单位:临汾高级技工学校

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。



# 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾高级技工学校

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	713,420.00	709,000.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	713,420.00	709,000.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	0	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	9	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	2	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。