

邢台技师学院 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

2018年度部门决算目录

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

2018 年度部门决算 部门概况

一、部门职责

1、部门职责：邢台技师学院依据邢机编办【2012】135号文件，我单位主要职责是按照国家、省、市有关政策规定根据办学资质、条件和社会需求，承担技师、高级技工等高技能人才的教育、教学和培养任务；开展相关学历教育和职业技术技能进修、培训等业务，以及职业资格鉴定相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台技师学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

邢台市职业技术教育中心（邢台市郭守敬职业中专学校）、邢台市经贸学校与邢台技师学院合并为“邢台技师学院”，保留邢台市职业技术教育中心牌子，一个机构两个名称，仍为市人力资源和社会保障局所属相当处级事业单位。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：邢台技师学院

公开01表
金额单位：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、财政拨款收入	1	16,420.67	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	437.59	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	1,400.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	17,992.41
六、其他收入	6	834.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	104.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	763.78
	12		十二、农林水支出	39	2.96
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	19,092.27	本年支出合计	51	18,863.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,930.39	年末结转和结余	53	2,158.68
总 计	27	21,022.65	总 计	54	21,022.65

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

部门：邢台技师学院

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	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		19,092.27	16,420.67	437.59	1,400.00			834.00
205	教育支出	18,559.36	15,887.77	437.59	1,400.00			834.00
20503	职业教育	17,059.36	14,387.77	437.59	1,400.00			834.00
2050303	技校教育	14,242.51	11,570.92	437.59	1,400.00			834.00
2050399	其他职业教育支出	2,816.85	2,816.85					
20509	教育费附加安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2050905	中等职业学校教学设施	1,500.00	1,500.00					
208	社会保障和就业支出	529.95	529.95					
20807	就业补助	513.12	513.12					
2080702	职业培训补贴	3.12	3.12					
2080712	高技能人才培养补助	510.00	510.00					
20809	退役安置	16.83	16.83					
2080901	退役士兵安置	16.83	16.83					
213	农林水支出	2.96	2.96					
21305	扶贫	2.96	2.96					
2130599	其他扶贫支出	2.96	2.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邢台技师学院

公开03表
金额单位：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		18,863.98	9,904.86	8,959.11			
205	教育支出	17,992.41	9,904.86	8,087.55			
20503	职业教育	16,492.41	9,904.86	6,587.55			
2050303	技校教育	13,987.96	9,674.29	4,313.67			
2050399	其他职业教育支出	2,504.45	230.57	2,273.88			
20509	教育费附加安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2050905	中等职业学校教学设施	1,500.00		1,500.00			
208	社会保障和就业支出	104.82		104.82			
20807	就业补助	88.00		88.00			
2080712	高技能人才培养补助	88.00		88.00			
20809	退役安置	16.83		16.83			
2080901	退役士兵安置	16.83		16.83			
212	城乡社区支出	763.78		763.78			
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	763.78		763.78			
2120803	城市建设支出	763.78		763.78			
213	农林水支出	2.96		2.96			
21305	扶贫	2.96		2.96			
2130599	其他扶贫支出	2.96		2.96			

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

部门：邢台技师学院

公开04表
金额单位：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	16,420.67	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	15,575.37	15,575.37	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	104.82	104.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	763.78		763.78
	12		十二、农林水支出	40	2.96	2.96	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	16,420.67	本年支出合计	52	16,446.93	15,683.15	763.78
年初财政拨款结转和结余	25	1,880.57	年末财政拨款结转和结余	53	1,854.31	968.09	886.22
一般公共预算财政拨款	26	230.57		54			
政府性基金预算财政拨	27	1,650.00		55			
总计	28	18,301.24	总计	56	18,301.24	16,651.24	1,650.00

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

部门：邢台技师学院

公开05表
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		15,683.15	8,876.70	6,806.45
205	教育支出	15,575.37	8,876.70	6,698.67
20503	职业教育	14,075.37	8,876.70	5,198.67
2050303	技校教育	11,570.92	8,646.13	2,924.79
2050399	其他职业教育支出	2,504.45	230.57	2,273.88
20509	教育费附加安排的支出	1,500.00		1,500.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	104.82		104.82
20807	就业补助	88.00		88.00
2080702	职业培训补贴			
2080712	高技能人才培养补助	88.00		88.00
20809	退役安置	16.83		16.83
2080901	退役士兵安置	16.83		16.83
213	农林水支出	2.96		2.96
21305	扶贫	2.96		2.96
2130599	其他扶贫支出	2.96		2.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：邢台技师学院

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	决算数
301	工资福利支出	6,457.35	302	商品和服务支出	617.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,809.69	30201	办公费	26.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.82	30202	印刷费	17.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	591.87	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,017.09	30205	水费	150.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793.31	30206	电费	151.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	95.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	57.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,801.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.54	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	33.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,208.32	30229	福利费	43.12	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		30231	公务用车运行维护费	9.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	483.14	30239	其他交通费用	1.43			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,259.23	公用经费合计					617.47

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

部门：邢台技师学院

金额单位：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
22.00		22.00		22.00		9.45		9.45		9.45	

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

部门：邢台技师学院

金额单位：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		1,650.00		763.78		763.78	886.22
212	城乡社区支出	1,650.00		763.78		763.78	886.22
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	1,650.00		763.78		763.78	886.22
2120803	城市建设支出	1,650.00		763.78		763.78	886.22

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邢台技师学院

公开09表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：邢台技师学院

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	21.38	21.38			21.38	
货物	17.58	17.58			17.58	
工程	0.20	0.20			0.20	
服务	3.60	3.60			3.60	
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	19.22	19.22			19.22	
货物	15.54	15.54			15.54	
工程	0.16	0.16			0.16	
服务	3.52	3.52			3.52	

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 19,092.27 万元，支出合计 18,863.98 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 3,439.34 万元，增长 21.97%，主要原因增加了高技能基地专项资金项目、世赛基地资金以及人员新增；本年支出增加 4,471.60 万元，增长 31.07%，主要原因是基地建设设备、材料支出和人员支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 19,092.27 万元，其中：财政拨款收入 16,420.67 万元，占 86.01%；上级补助收入 437.59 万元，占 2.29%；事业收入 1,400.00 万元，占 7.33%；其他收入 834.00 万元，占 4.37%。没有经营收入和附属单位上缴收入。如图所示：

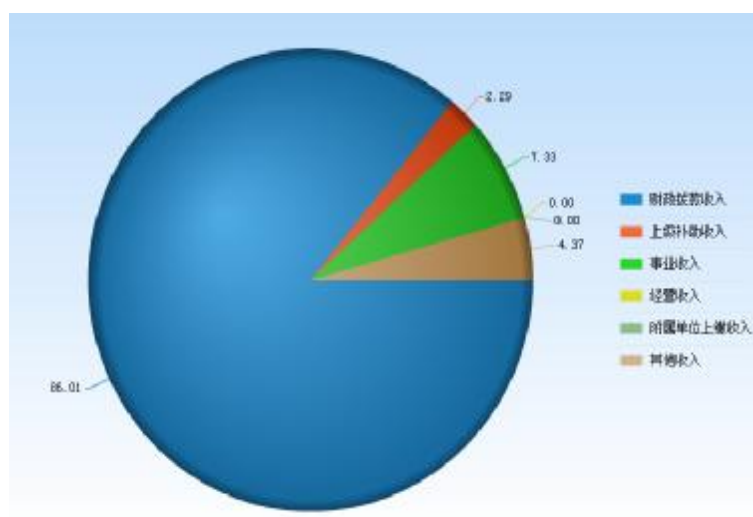


图 1: 收入构成情况 (百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 18,863.98 万元，其中：基本支出 9,904.86 万元，占 52.51%；项目支出 8,959.11 万元，占 47.49%。没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。如图所示：

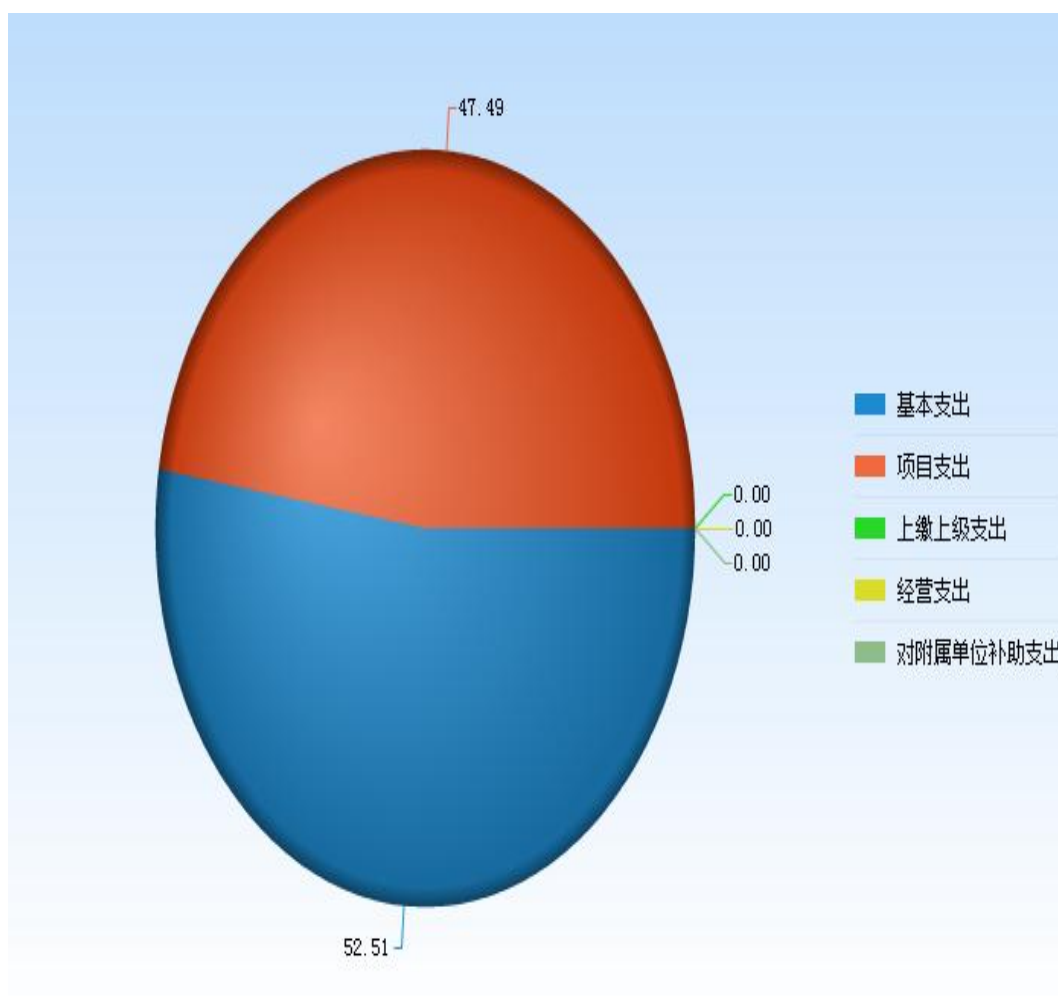


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

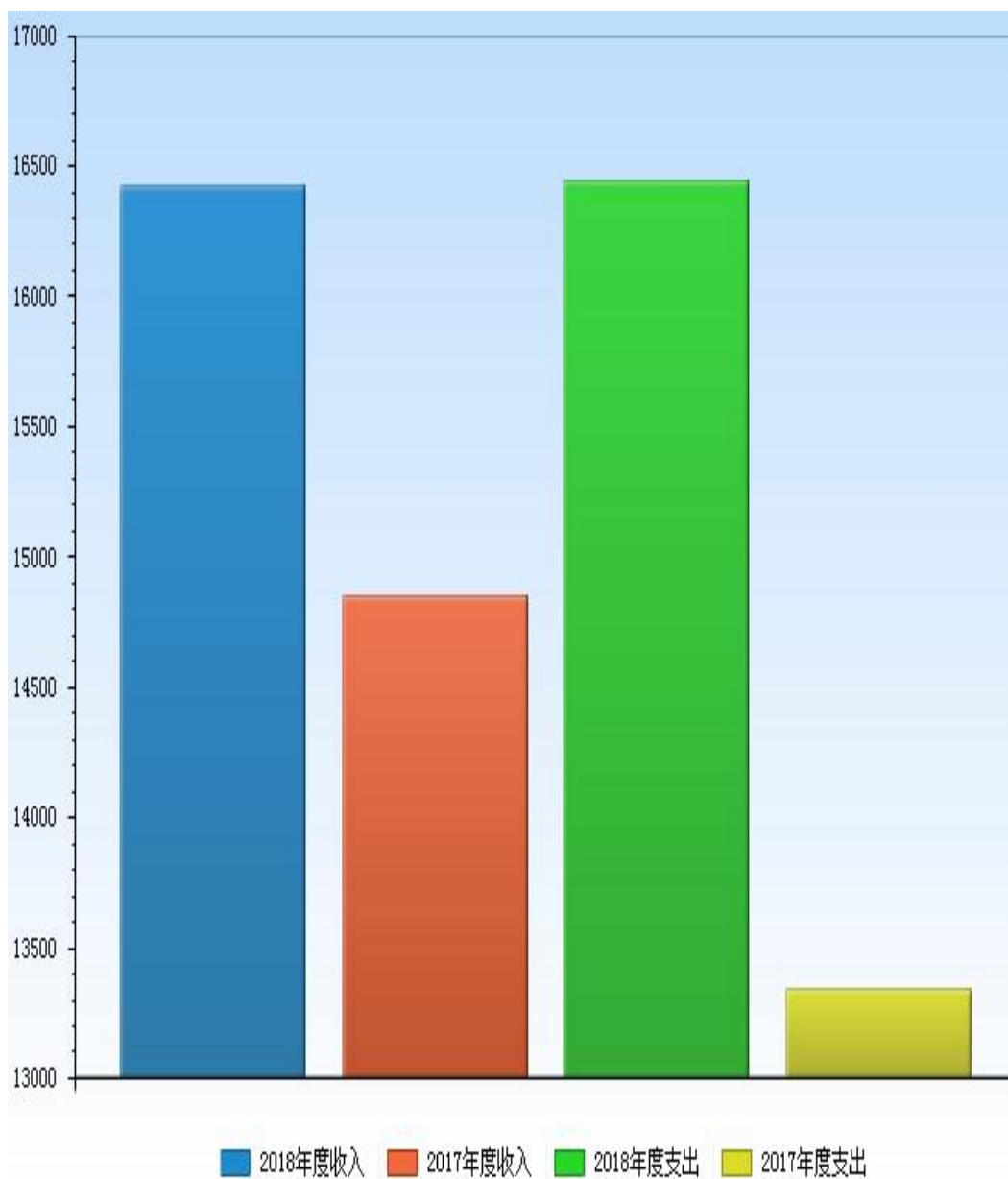
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 16,420.67 万元,比 2017 年度增加 1,567.75 万元,增长 10.56%,主要是高技能基地建设项目资金和新增人员经费增加;本年支出 16,446.93 万元,增加 3,102.99 万元,增长 23.25%,主要是高技能项目设备购置和材料支出以及新增人员支出的增加。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 16,420.67 万元,比上年增加 3,567.75 万元,增长 27.76%;主要是高技能基地建设项目资金和新增人员经费增加;本年支出 15,683.15 万元,比上年增加 2,689.21 万元,增长 20.70%,主要是高技能项目设备购置和材料支出以及新增人员支出的增加。本年没有政府性基金预算财政拨款收入,本年支出 763.78 万元,比上年增加 413.78 万元,增长 118.22%,主要是 2 号实训楼建设资金的支出。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明



2018 年度 收入	2017 年度 收入	收入差 额	收入增减 比 (%)	2018 年度 支出	2017 年度 支出	支出差 额	支出增减 比 (%)
16,420.67	14,852.93	1,567.75	10.56	16,446.93	13,343.94	3,102.99	23.25

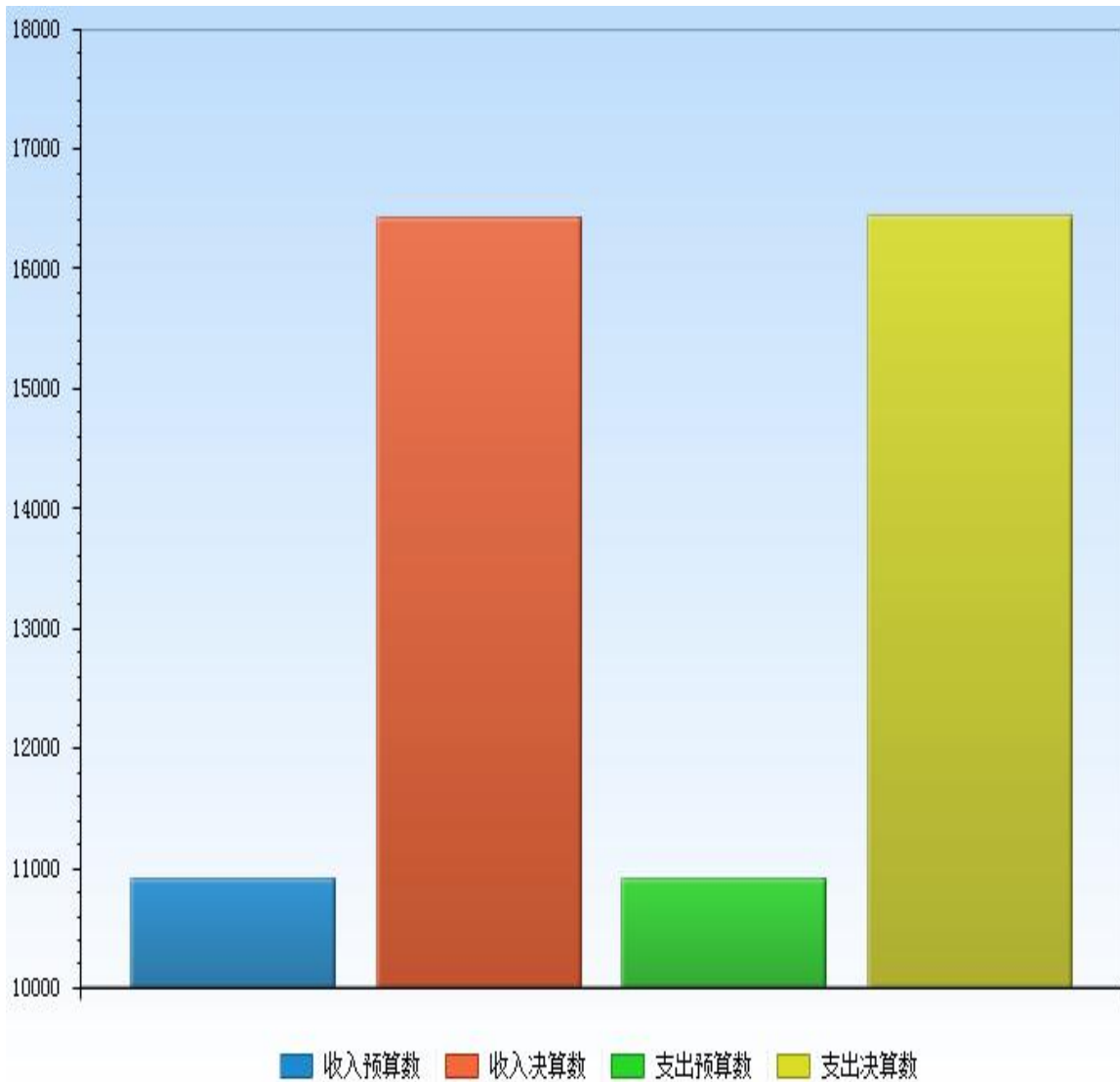
图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入16,420.67万元，完成年初预算的150.43%，比年初预算增加5,504.67万元，决算数大于预算数主要原因是中职免学费收入及改善办学条件、高技能人才培养的专项收入等为省级或中央资金，本级配套资金不在本部门预算中体现；本年支出16,446.93万元，完成年初预算的150.67%，比年初预算增加5,530.93万元，决算数大于预算数主要原因是其他教育项目支出使用的专项资金，未在年初预算中体现。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算150.43%，比年初预算增加5,504.67万元，主要是年初预算中不包含省级及中央的专项资金，我单位中职免学费收入及改善办学条件等专项资金大部分不属于市级财政资金。支出完成年初预算143.67%，比年初预算增加4,767.15万元，主要是他教育项目支出使用的专项资金和高技能专项资金未在年初预算中体现。本年度年初预算没有政府性基金预算财政拨款收入，使用上年度结转的资金支出完成763.78万元，主要是支出2号实训楼的建设工程款。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
10,916.00	16,420.67	5,504.67	150.43	10,916.00	16,446.93	5,530.93	150.67

图 4: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 16,446.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15,575.37 万元，占 94.70%；社会保障和就业（类）支出 104.82 万元，占 0.64%；城乡社区（类）支出 763.78 万元，占 4.64%；农林水（类）支出 2.96 万元，占 0.02%。

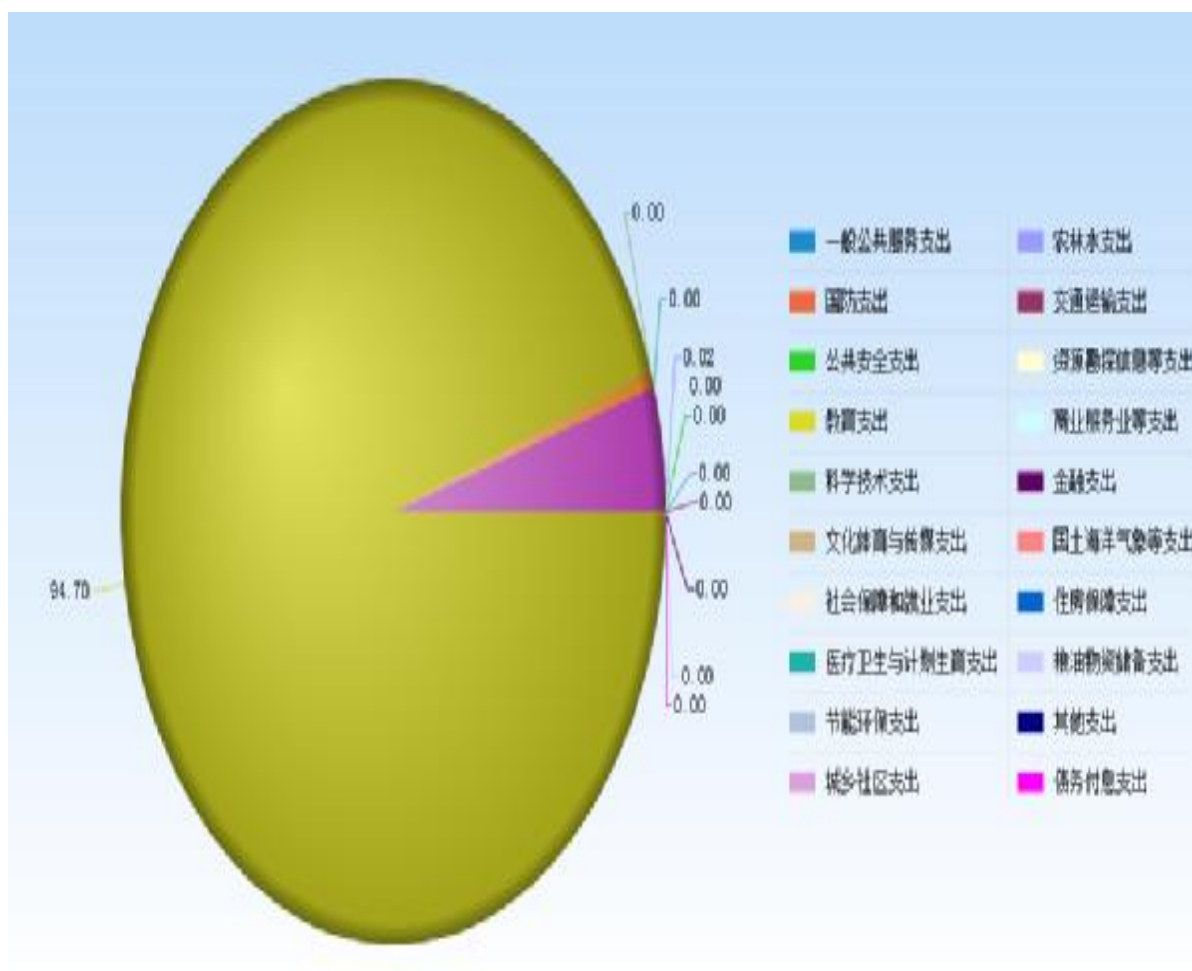


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,876.70 万元，其中：人员经费 8,259.23 万元，主要包括基本工资 2809.69 万元、津贴补贴 14.82 万元、奖金 591.87 万元、绩效工资 2017.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 793.31 万元、其他工资福利支出 230.57 万元、离休费 37.54 万元、退休费 13.38 万元、抚恤金 47.11 万元、生活补助 12.39 万元、奖励金 1208.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 483.14 万元；公用经费 617.47 万元，主要包括办公费 26.7 万元、印刷费 17.73 万元、咨询费 2.5 万元、水费 150 万元、电费 151.27 万元、邮电费 95.22 万元、取暖费 57.24 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 4.61 万元、培训费 10 万元、工会经费 33.2 万元、福利费 43.12 万元、公务用车运行维护费 9.45 万元、税金及附加费用 1.43 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 9.45 万元，较年初预算减少 12.55 万元，降低 57.02%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公车使用次数和路程减少，并且从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2018 年没有出国经费支出，因公出国（境）费支出较年初一般公共预算持平，主要是我部门安排的出国费用使用的是学费、住宿费专户收入支出，未使用一般公共预算资金。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.45 万元。

本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 12.55 万元，降低 57.02%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公车使用次数和路程减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度没有购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算不变，与年初预算持平，主要是认真贯彻党中央的“八项规定”，厉行节俭，将资金用到最需要的地方。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 12.55 万元，降低 57.02%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”的精神和厉行节约要求，公车使用次数和路程减少。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

本部门 2018 年度使用一般公共预算支出的公务接待共 0 万元。公务接待费支出较一般公共预算持平，我部门公务接待费使用的是学费住宿费收入的专户资金支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018 年，我部门绩效管理工作在学院党委领导下，由财政处牵头，由学院绩效办、审计室等部门联合，逐步建立预算绩效管理理念，形成预算评价体系，完善绩效评价管理机制，为进一步加强预算绩效评价工作打下了基础，让单位管理工作不断完善。建立了预算绩效评价工作机制，强化了预算绩效在预算编制、执行过程中的全过程管理，提高了资金使用效果。通过预算绩效评价，规范了我部门在财务管理、政策法规执行等方面的工作。

（二）项目绩效自评结果。

本部门预算项目绩效考评依据财政局绩效科文件要求对我部门 2018 年度所有项目都进行了绩效考核自评工作。本部门绩效评价遵循科学规范、绩效相关等原则对本部门年初预算绩效目标逐一进行考核、评测。自评以绩效目标实现为导向，依据相关法律、法规和规章制度、资金及财务管理办法、财务管理资料以及预算申报的绩

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

效目标、决算报告等资料进行项目绩效自评工作。经过自评，我单位在弥补人员经费项目、弥补公用经费、偿还债务等项目自评结果均为良好。完成了年初预算绩效目标，保障了学院全年全日制 3500 名学生的招生任务，完成了在校生 10391 人的正常教学和实训工作，及时支付地方债券利息、偿还债务。在今后的工作中，我们要进一步健全绩效管理工作机制，切实提高部门预算管理的科学化，精细化水平，进一步提高资金使用效益。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门是财政补助事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 19.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.54 万元、政府采购工程支出 0.16 万元、政府采购服务支出 3.52 万元。授予中小企业合同金额 19.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中授予小微企业合同 19.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年不变 0

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

辆，主要是响应车改政策，正在有序的进行车改工作，没有新增车辆购入。其中其他用车 16 辆，其他用车主要是日常工作需要；单位价值 50 万元以上通用设备 29 台（套），与上年持平没有变化，主要是数控、车床等实训设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平没有变化，主要是五轴加工中心。房屋 132865 平方米，其中办公用房 15475 平方米，教学、实训用房 117390 平方米。大型设备、车辆、房屋较上年度没有变化。

（四）其他需要说明的情况

- 1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
- 2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

2018 年度部门决算名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。我单位主要是学校收费收入。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

2018 年度部门决算名词解释

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般包括：**1、**工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）**2、**商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费等）**3、**对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。项目支出的预算环节。包括将项目支出预算纳入年度预算，获得财政拨款；对未纳入预算的突发项目通过追加申请的方式争取项目支出；项目支出的使用环节，包括资金授权审批、支付方式、支付金额等。我单位的项目支出主要有教育附加安排的支出、职业培训补助和高技能人才补助支出、以及其他职业教育支出等。

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。