广西壮族自治区

广西工贸职业技术学校

2018年度部门决算

**目 录**

第一部分：广西工贸职业技术学校概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

第二部分：广西工贸职业技术学校2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西工贸职业技术学校2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分广西工贸职业技术学校概况

一、主要职能

单位的主要职能是全面贯彻党的教育方针，坚持教书育人，管理育人，服务育人，不断推进教育改革，为祖国经济建设和发展输送合格的中等专业人才。

二、部门决算单位构成

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。学校设置1个独立核算单位。在校长的领导下，设置办公室、教务科、学生科、招生就业科、总务科、保卫科、教研室、项目办和团委等职能科室。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。桂编[2012]165号核定学校编制（全额拨款事业编制）人数59人，其中：实名编制47人（含“老办法”3人）、非实名编制12人。年末实际在职人数64人。包括：在职在编人数42（含“老办法”3人），较上年度减少1人，原因是公招入编1人，退休2人；聘用人员22人。人员结构中：专职老师46人，行政人员11人，教辅人员5人，工勤人员2人。退休21人。

另外，学校还使用学生教官和聘用护士等其他合同制5人。

第二部分：广西工贸职业技术学校2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“广西工贸职业技术学校没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

|  |
| --- |
| 表一 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 3 | 栏次 |  | 6 | 栏次 |  | 9 |
| 一、财政拨款收入 | 9,729,905.02 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 5,596,188.10 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |  人员经费 | 61 | 4,139,072.40 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |  日常公用经费 | 62 | 1,457,115.70 |
| 三、事业收入 | 1,150,000.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 5,574,417.32 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 9,764,388.50 |  基本建设类项目 | 64 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |  行政事业类项目 | 65 | 5,574,417.32 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 895,116.92 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 255,400.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |  | 69 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — |
|  |  | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 11,170,605.42 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |  工资福利支出 | 72 | 6,931,365.46 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |  商品和服务支出 | 73 | 2,432,181.69 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |  对个人和家庭的补助 | 74 | 1,614,669.27 |
|  |  | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |  债务利息及费用支出 | 75 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |  资本性支出（基本建设） | 76 | 0.00 |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |  资本性支出 | 77 | 192,389.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 55 | 255,700.00 |  对企业补助（基本建设） | 78 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |  对企业补助 | 79 | 0.00 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 |  对社会保障基金补助 | 80 | 0.00 |
|  |  | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |  其他支出 | 81 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |  | 82 |  |
| **本年收入合计** | 10,879,905.02 | **本年支出合计** | 83 | 11,170,605.42 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  结余分配 | 84 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 2,484,703.40 |  交纳所得税 | 85 | 0.00 |
|  基本支出结转 | 0.00 |  提取职工福利基金 | 86 | 0.00 |
|  项目支出结转和结余 | 2,484,703.40 |  转入事业基金 | 87 | 0.00 |
|  经营结余 | 0.00 |  其他 | 88 | 0.00 |
|  |  |  年末结转和结余 | 89 | 2,194,003.00 |
|  |  |  基本支出结转 | 90 | 0.00 |
|  |  |  项目支出结转和结余 | 91 | 2,194,003.00 |
|  |  |  经营结余 | 92 | 0.00 |
|  |  |  | 93 |  |
|  |  |  | 94 |  |
| **总计** | 13,364,608.42 | **总计** | 95 | 13,364,608.42 |

|  |
| --- |
| 表二 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 10,879,905.02 | 9,729,905.02 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,473,688.10 | 8,494,188.10 | 0.00 | 979,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 9,473,688.10 | 8,494,188.10 | 0.00 | 979,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 |  中专教育 | 9,473,688.10 | 8,494,188.10 | 0.00 | 979,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 895,116.92 | 724,616.92 | 0.00 | 170,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 825,700.00 | 655,200.00 | 0.00 | 170,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 229,000.00 | 229,000.00 | 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 | 426,200.00 | 426,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 170,500.00 | 0.00 | 0.00 | 170,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 69,416.92 | 69,416.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 69,416.92 | 69,416.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 127,900.00 | 127,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 127,500.00 | 127,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255,700.00 | 255,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 255,700.00 | 255,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 255,700.00 | 255,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 表三 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 11,170,605.42 | 5,596,188.10 | 5,574,417.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,764,388.50 | 4,488,388.10 | 5,276,000.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 9,764,388.50 | 4,488,388.10 | 5,276,000.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 |  中专教育 | 9,764,388.50 | 4,488,388.10 | 5,276,000.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 895,116.92 | 596,700.00 | 298,416.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 825,700.00 | 596,700.00 | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 229,000.00 | 0.00 | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426,200.00 | 426,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 170,500.00 | 170,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 69,416.92 | 0.00 | 69,416.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 69,416.92 | 0.00 | 69,416.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 127,900.00 | 127,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 127,500.00 | 127,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255,700.00 | 255,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 255,700.00 | 255,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 255,700.00 | 255,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 表四 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 收 入 |  支 出 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |  |  | 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 |  | 3 | 栏 次 |  | 10 | 11 | 12 | 栏 次 |  | 19 | 20 | 21 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,729,905.02 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 5,418,188.10 | 5,418,188.10 | 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 |  人员经费 | 55 | 3,961,072.40 | 3,961,072.40 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  日常公用经费 | 56 | 1,457,115.70 | 1,457,115.70 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 4,602,417.32 | 4,602,417.32 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 8,784,888.50 | 8,784,888.50 | 0.00 |  基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  行政事业类项目 | 59 | 4,602,417.32 | 4,602,417.32 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 60 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 724,616.92 | 724,616.92 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  工资福利支出 | 65 | 6,499,051.16 | 6,499,051.16 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  商品和服务支出 | 66 | 1,726,881.69 | 1,726,881.69 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  对个人和家庭的补助 | 67 | 1,602,283.57 | 1,602,283.57 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  债务利息及费用支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  资本性支出（基本建设） | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  资本性支出 | 70 | 192,389.00 | 192,389.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  对企业补助（基本建设） | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 255,700.00 | 255,700.00 | 0.00 |  对企业补助 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  对社会保障基金补助 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  其他支出 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 75 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 76 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 9,729,905.02 | **本年支出合计** | 77 | 10,020,605.42 | 10,020,605.42 | 0.00 | **本年支出合计** | 77 | 10,020,605.42 | 10,020,605.42 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 78 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,969,003.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,678,303.00 | 1,678,303.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,678,303.00 | 1,678,303.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,969,003.40 |  基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  基本支出结转 | 80 | 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 | 81 | 1,678,303.00 | 1,678,303.00 | 0.00 |  项目支出结转和结余 | 81 | 1,678,303.00 | 1,678,303.00 | 0.00 |
|  | 29 |  |  | 82 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 11,698,908.42 | **总计** | 83 | 11,698,908.42 | 11,698,908.42 | 0.00 | **总计** | 83 | 11,698,908.42 | 11,698,908.42 | 0.00 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 项目 | 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 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |  |  |  | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|  |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 10,020,605.42 | 5,418,188.10 | 3,961,072.40 | 1,457,115.70 | 4,602,417.32 | 1,678,303.00 | 0.00 | 1,678,303.00 | 1,678,303.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8,784,888.50 | 4,480,888.10 | 3,023,772.40 | 1,457,115.70 | 4,304,000.40 | 1,678,303.00 | 0.00 | 1,678,303.00 | 1,678,303.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 8,784,888.50 | 4,480,888.10 | 3,023,772.40 | 1,457,115.70 | 4,304,000.40 | 1,678,303.00 | 0.00 | 1,678,303.00 | 1,678,303.00 | 0.00 |
| 2050302 |  中专教育 | 8,784,888.50 | 4,480,888.10 | 3,023,772.40 | 1,457,115.70 | 4,304,000.40 | 1,678,303.00 | 0.00 | 1,678,303.00 | 1,678,303.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 724,616.92 | 426,200.00 | 426,200.00 | 0.00 | 298,416.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 655,200.00 | 426,200.00 | 426,200.00 | 0.00 | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,000.00 | 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 | 426,200.00 | 426,200.00 | 426,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 69,416.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,416.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 69,416.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,416.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 255,400.00 | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 255,400.00 | 255,400.00 | 255,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 127,900.00 | 127,900.00 | 127,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 127,500.00 | 127,500.00 | 127,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255,700.00 | 255,700.00 | 255,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 255,700.00 | 255,700.00 | 255,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 255,700.00 | 255,700.00 | 255,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 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 | 3,636,754.90 | 302 | 商品和服务支出 | 1,264,726.70 | 310 | 其他资本性支出 | 192,389.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,104,268.30 | 30201 | 办公费 | 59,715.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 147,805.00 | 30202 | 印刷费 | 1,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 192,389.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 14,681.60 | 30204 | 手续费 | 2,501.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 | 111,272.89 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 | 174,664.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 426,200.00 | 30207 | 邮电费 | 72,268.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127,900.00 | 30209 | 维护（修）费 | 192,555.00 |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 85,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 住房公积金 | 255,700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 475,000.00 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 324,317.50 | 30211 | 差旅费 | 196,842.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 5,000.00 | 30215 | 会议费 |  | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 35,178.50 | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 42,300.00 | 30218 | 专用材料费 | 138,225.82 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 240,890.00 | 30224 | 被装购置费 |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 35,057.50 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  |  | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 42,600.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 |  | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 949.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 4.98 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 238,019.22 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,961,072.40 | 公用经费合计 | 1,457,115.70 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 表七“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 项目名称 | 年初部门预算批复额度 | 年度中追加（减）情况 | 年度预算额度 | 本年支出 | 预算-决算 | 备注 |
| 文号 | 金额（追减用负数表示） |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=1+3 | 5 | 6=4-5 | 7 |
| 合计 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 公务接待费 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 29442 | 0.00 |  |
| 因公出国（境）经费 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 公务用车购置费 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 52513.88 | 0.00 |  |
| 会议费 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 培训费 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 236334.4 | 0.00 |  |
| 注：本表按主管部门汇总，仅反映一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出情况。 |

|  |
| --- |
| 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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。 |

(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：广西工贸职业技术学校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1088万元，其中本年收入 1088 万元, 较2017年度决算数减少175.68万元，下降13.90%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入973.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少223.37万元，下降18.67%，主要原因是事业收入增长，有些经费可从事业收入项目支出。

2.事业收入115万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加50万元，增长76.92%，主要原因是2018年在校学生人数较上年度有大幅度增加，主要是住宿费收入增加。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少2.31万元，主要原因是上年度学校收到的慰问金收入、医务室收入和其他零星收入等在“其他收入”科目反映，本年收到的其他零星收入全部上缴财政专户，通过年度预算安排，回拨使用时在“事业收入”反映。

。

1. 用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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

6.上年结转和结余248.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少3.53万元，下降1.4%，主要原因是2018年开展教学、建设项目支出有所增加。

（二）本部门2018年度总支出1117.06万元，其中本年支出1117.06万元, 较2017年度决算数减少201.72万元，下降15.30%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。

较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门未使用到一般公共服务支出这一项目。

1. 基本支出514.80万元，较上年增加44.81万元，增长8.71%。基本支出的人员支出408.86万元，较上年增加5.04万元，增长1.23%；基本支出的日常公用经费较上年增加39.77万元，增长37.54%，原因是学生人数增加，生均定额公用经费标准及支出总额增加。
2. 项目支出803.98万元，较上年减少246.53万元，下降30.66%。项目支出下降的主要原因是：2017年安排自治区示范特色专业及实训基地项目建设经费500万元，其中有269.30万元在2017年已结算并列支，结转2018年的项目资金尚有A标的设备采购资金150.12万元、师资能力提升17.71万元共计167.83万元尚未结算列支；安排“第三学生宿舍修缮项目”51.57万元尚未结算列支。

4.结余分配0万元，为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等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5.年末结转和结余248.47万元，为本年度或以前年度

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）3.53万元，增长（下降）1.4%，主要原因是2018年开展教学项目、建设项目有所增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西工贸职业技术学校2018 年度一般公共预算支出 1117.06万元，较2017年度决算数减少249.41万元，下降19.93%。其中：基本支出559.62万元，项目支出557.44万元。

广西工贸职业技术学校2018 年度一般公共预算支出年初预算为1101.68万元，支出决算为1088万元，完成年初预算的98.76%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。……（按本部门决算项级功能分类科目综述）

……

三、2018年度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559.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出381.48万元，预算数为371.53万元，完成年初预算的102.68%。（简要说明预决算差异）

（二）商品和服务支出126.47万元，预算数为147.54万元，完成年初预算的85.72%。（简要说明预决算差异）

（三）对个人和家庭的补助32.43万元，预算数为50.18万元，完成年初预算的64.63%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西工贸职业技术学校2018年度政府性基金支出 万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西工贸职业技术学校2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.25万元；公务接待费支出决算2.94万元。

**“三公”经费支出（总额及分项数额）年初不安排年度预算，为非税收入支出，上年支出为33.22万元，本年支出为31.83万元，减少1.39万元，下降4.18%。**

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排广西工贸职业技术学校（厅、局、办）机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出5.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，广西工贸职业技术学校所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出5.25万元，平均每辆5.25万元。

（三）公务接待费支出2.94万元,国内公务接待批次7次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

**无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。**

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额117.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出51.57万元、政府采购服务支出65.88万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

**无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。**

（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1辆，其中，部级领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是学校公务出差；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

**无国有资产则在相关的资产后填0。**

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2018年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

共组织对“XXXX”等XX 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XXX 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

**未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”**

……

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。

十三、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。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）