

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本



目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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总体情况说明

五、 一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

邯郸理工学校创建于 1984 年，与邯郸市物资高级技工学校属一校两牌，是邯郸市唯一一所同时具有国家级重点中专、国家级重点技工和国家高级技工学校资格的国办中等职业学校。2016 年 3 月被省教育厅、省人社厅和省财政厅联合确定为“河北省名牌中等职业学校”。

学校立足行业和区域经济发展需求，积极开展校企合作、订单培养，逐步形成了“以工为主、文商为补、长短结合”的专业体系。现开设专业有：计算机应用、广告设计与动画制作、计算机网络技术、电气自动化、机电一体化、电梯安装与维修、数控技术应用、机械加工技术、电焊技术、会计电算化、电子商务、现代物流、农业机械使用与维护、农村经济综合管理、建筑工程施工、工程造价、幼儿教育、餐饮与旅游管理、家政服务。2007 年计算机应用、电气技术应用专业被省人社厅确定为省级重点专业，2009 年电气技术应用、机电技术应用、会计电算化专业被市教育局确定为“邯郸市中等职业学校示范性专业”，2015 年电气技术应用专业被省教育厅确定为省级骨干专业。是河北省城乡技能就业扶助计划培训基地，邯郸市中、高级技能人才培养基地，邯郸市农民工转移培训基地，邯郸市就业创业培训基地，邯郸市退役士兵综合技能培训基地，邯郸市首批中德职业教育比较试验基地。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	邯郸理工学校(本级)	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
2			
3			
.....		

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）4619.62 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加 204.79 万元，增长 4.6%，主要原因是招生人数增多，学费收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2425.29 万元，其中：财政拨款收入 1886.2 万元，占 77.8%；事业收入 239.09 万元，占 9.9%；上级补助收入 300 万元，占 12.3%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2194.33 万元，其中：基本支出 2194.33 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1886.2 万元，比 2018 年度增加 138.3 万元，增长 7.9%，主要是招生人数增多，学费收入增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1886.2 万元，完成年初预算的 757%（如图 4），比年初预算增加 1666.2 万元，决算数大于预算数主要原因是生均拨款、国家奖学金、免学费、质量提升、助学金、建档立卡等财政资金未在预算反映。；本年

支出 2194.33 万元，完成年初预算的 897%，比年初预算增加 1974.33 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是生均拨款、国家奖学金、免学费、质量提升、助学金、建档立卡等财政资金未在预算反映。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2194.33 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 2097.98 万元，占 95.6%；社会保障和就业（类）支出 41.6 万元，占 1.9%；卫生健康支出 12.05 万元，占 0.6%；住房保障支出 42.7 万元，占 1.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1846.42 万元，其中：人员经费 948.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 897.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计6.45万元，完成预算的100%，较预算一致；较2018年度持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生“因公出国（境）费支出”。

（二）公务用车购置及运行维护费支出6.32万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算持平；于上年持平。
其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

（三）公务接待费支出0.14万元。本部门2019年度公务接待共4批次、29人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2019年度承担的项目均设定了绩

效目标、指标和评价标准，绩效目标、指标总体完成情况较好，主要体现在学校主动适应社会经济发展最新需求，努力拓宽教学方向，提高教学质量，满足社会发展对技能型人才的需求。一是国家免学费、建档立卡贫困户、助学金等的政策实施，达到 100% 关注无遗漏，真正建立起国家的惠民服务政策。二是提高教学质量，通过多批次组织教师、班主任参加国培、省培，提高教学水平，组织学生参加市赛、省赛，拓宽学生思路，同时向其他地区学校学习，吸取经验。三是充分分析研究学校教学和社会需求，购置最新教学设备，建立多个实训教室，满足实践性教学要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映生均拨款、国家奖学金、免学费、质量提升、助学金、建档立卡等 6 个项目绩效自评，共评价 2019 年度项目绩效目标 6 个，评价等级为优的 6 个，评优率 100%，项目绩效目标、指标总体完成情况较好。

通过开展绩效评价，也发现一些问题，主要体现在：一是个别指标值设置不科学。二是项目执行中部分问题没有及时协调而未达到指标值。三是由于财政资金拨付时间问题，部分资金支出率较低。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门无机关运行经费

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 292.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 265.38 万元、政府采购服务支出 27.55 万元。授予中小企业合同金额 252.93 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 252.93 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是工作用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故两表表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

(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。

(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。

(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。

（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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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:填列单位公务用车车辆购置支出(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、飞机等)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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸理工学校

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,886.20	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	300.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	239.09	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	2,097.98
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.60
	9		九、卫生健康支出	37	12.05
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	42.70
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,425.29	本年支出合计	52	2,194.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	195.47
年初结转和结余	26	218.53	年末结转和结余	54	254.02
	27			55	
总计	28	2,643.82	总计	56	2,643.82

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： 邯郸理工学校

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		2,425.29	1,886.20	300.00	239.09			
205	教育支出	2,335.94	1,850.47	300.00	185.47			
20503	职业教育	2,261.36	1,775.89	300.00	185.47			
2050302	中专教育	717.78	532.31		185.47			
2050399	其他职业教育支出	1,543.58	1,243.58	300.00				
20509	教育费附加安排的支出	74.58	74.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.58	74.58					
208	社会保障和就业支出	35.73	35.73					
20805	行政事业单位离退休	35.73	35.73					
2080502	事业单位离退休	35.73	35.73					
210	卫生健康支出	6.51			6.51			
21011	行政事业单位医疗	6.51			6.51			
2101102	事业单位医疗	6.51			6.51			
221	住房保障支出	47.11			47.11			
22102	住房改革支出	47.11			47.11			
2210201	住房公积金	47.11			47.11			

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

部门： 邯郸理工学校

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		2,194.33	2,194.33				
205	教育支出	2,097.98	2,097.98				
20503	职业教育	2,023.40	2,023.40				
2050302	中专教育	725.57	725.57				
2050399	其他职业教育支出	1,297.83	1,297.83				
20509	教育费附加安排的支出	74.58	74.58				
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.58	74.58				
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60				
20805	行政事业单位离退休	41.60	41.60				
2080502	事业单位离退休	35.73	35.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87				
210	卫生健康支出	12.05	12.05				
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05				
221	住房保障支出	42.70	42.70				
22102	住房改革支出	42.70	42.70				
2210201	住房公积金	42.70	42.70				

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：邯郸理工学校

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	1,886.20	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,810.69	1,810.69	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.73	35.73	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,886.20	本年支出合计	53	1,846.42	1,846.42	
年初财政拨款结转和结余	25	207.13	年末财政拨款结转和结余	54	246.91	246.91	
一、一般公共预算财政拨款	26	207.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,093.33	总计	58	2,093.33	2,093.33	

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： 邯郸理工学校

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		1,810.69	1,810.69	
205	教育支出	1,810.69	1,810.69	
20503	职业教育	1,736.11	1,736.11	
2050302	中专教育	542.81	542.81	
2050399	其他职业教育支出	1,193.30	1,193.30	
20509	教育费附加安排的支出	74.58	74.58	
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.58	74.58	
208	社会保障和就业支出	35.73	35.73	
20805	行政事业单位离退休	35.73	35.73	
2080502	事业单位离退休	35.73	35.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 邯郸理工学校

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	784.10	302	商品和服务支出	415.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.58	30201	办公费	45.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	14.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	26.14	310	资本性支出	482.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	269.23	30205	水费	3.01	31002	办公设备购置	179.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.01	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	288.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	94.21	30211	差旅费	11.27	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	78.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.84	30214	租赁费	15.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.79	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	32.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	74.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	14.19
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.76	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	77.83	30228	工会经费	8.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	32.69	30229	福利费	22.53	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	6.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	30239	其他交通费用	2.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.16			
人员经费合计		948.89	公用经费合计					897.53

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： 邯郸理工学校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6.45		6.32		6.32	0.14
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
6.45		6.32		6.32	0.14

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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： 邯郸理工学校

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 邯郸理工学校

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。