

淮南煤矿基本建设技工学校

2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 淮南煤矿基本建设技工学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南煤矿基本建设技工学校 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南煤矿基本建设技工学校 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南煤矿基本建设技工学校 2018 年度部门决算情况

第一部分 淮南煤矿基本建设技工学校概况

一、部门职责

根据 1978 年原国家煤炭部煤财劳字 78（749）号文件规定，淮南煤矿基本建设技工学校主要职责是：为社会培养思想品德学兼优、劳动技能过硬，能够掌握先进生产技术的高级技工人才。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南煤矿基本建设技工学校 2018 年度部门决算单位构成仅为本级事业单位决算，与预算一致。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南煤矿基本建设技工学校本级

第二部分 淮南煤矿基本建设技工学校 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南煤矿基本建设技工学校

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	550.70	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	108.00	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	610.06
六、其他收入	0.01	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	658.71	本年支出合计	662.66
用事业基金弥补收支差额	3.95	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	662.66	总计	662.66

收入决算表

公开 02 表

部门：淮南煤矿基本建设技工学校

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	658.71	550.70		108.00		0.01
205			教育支出	606.11	498.10		108.00		0.01
20503			职业教育	606.11	498.10		108.00		0.01
2050303			技校教育	606.11	498.10		108.00		0.01
210			医疗卫生与计划生 育支出	28.60	28.60				
21011			行政事业单位医疗	28.60	28.60				
2101102			事业单位医疗	28.60	28.60				
221			住房保障支出	24.00	24.00				
22102			住房改革支出	24.00	24.00				
2210201			住房公积金	19.20	19.20				
2210202			提租补贴	4.80	4.80				

支出决算表

公开 03 表

部门：淮南煤矿基本建设技工学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			662.66	662.66				
205			610.06	610.06				
20503			610.06	610.06				
2050303			610.06	610.06				
210			28.60	28.60				
21011			28.60	28.60				
2101102			28.60	28.60				
221			24.00	24.00				
22102			24.00	24.00				
2210201			19.20	19.20				
2210202			4.80	4.80				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南煤矿基本建设技工学校

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	550.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	498.10
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	550.7	本年支出合计	550.7
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	550.7	合计	550.7

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：淮南煤矿基本建设技工学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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		
															项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	合计				550.7	550.7		550.7	550.7						
205			教育支出				498.1	498.1		498.1	498.1						
20503			职业教育				498.1	498.1		498.1	498.1						
2050303			技校教育				498.1	498.1		498.1	498.1						
210			医疗卫生与计划生育支出				28.6	28.6		28.6	28.6						
21011			行政事业单位医疗				28.6	28.6		28.6	28.6						
2101102			事业单位医疗				28.6	28.6		28.6	28.6						
221			住房保障支出				24.0	24.0		24.0	24.0						
22102			住房改革支出				24.0	24.0		24.0	24.0						
2210201			住房公积金				19.2	19.2		19.2	19.2						
2210202			提租补贴				4.8	4.8		4.8	4.8						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南煤矿基本建设技工学校

金额单位：万元

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	516.5	302	商品和服务支出	33.7	310	资本性支出		
30101	基本工资	251.3	30201	办公费	6.0	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7.6	30202	印刷费	2.0	31002	办公设备购置		
30103	奖金	2.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	198.0	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.0	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.6	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9.3	30211	差旅费	2.0	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	19.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.0	30213	维修（护）费	18.0	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0.5	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.5	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.2	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.05	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		517.0	公用经费合计						33.7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

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
支出功能分类 科目编码		科目名 称(项 目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

本部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 淮南煤矿基本建设技工学校 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 年度收入总计 662.66 万元(含用事业基金弥补收支差额 3.95 万元)、支出总计 662.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 17.96 万元，增长 2.79%，主要原因是事业单位人员工资调整，致使人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 658.71 万元，其中：财政拨款收入 550.7 万元，占 83.6%；事业收入 108 万元，占 16.4%；其他收入__利

息收入 0.01 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 662.66 万元，全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 550.7 万元，支出总计 550.7 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.1 万元，增长 2.63%，增长主要原因就是事业单位调整工资，致使人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 550.7 万元，占本年收入的 83.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 14.1 万元，增长 2.63%，增长主要原因就是事业单位调整工资，致使人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 550.7 万元，占本年支出的 83.1%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.1 万元，增长 2.63%，增长主要原因就是事业单位调整工资，致使人员经费增加。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 550.7 万元，主要用于以

下方面：教育（类）支出 498.1 万元，占 90.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.6 万元，占 5.19%；住房保障（类）支出 24 万元，占 4.36%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 539.9 万元，支出决算为 550.7 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是年内事业单位人员基本工资增资 10.8 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款支出全部为基本支出，具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），年初预算为 487.3 万元，支出决算为 498.1 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是年内事业单位人员基本工资增资 10.8 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为 28.6 万元，支出决算数为 28.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 19.2 万元，支出决算数为 19.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 4.8 万元，支出决算数为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 550.7 万元，其中人员经费 517 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 33.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年淮南煤矿基本建设技工学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮南煤矿基本建设技工学校属于事业单位，2018 年度，按照部门决算填报口径，机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，淮南煤矿基本建设技工学校决算支出，全部为基本支出，没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，淮南煤矿基本建设技工学校没有配备公车；现存国有资产中既没有单价 50 万元以上的通用设备，也没有单价 100 万以上的大型设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

淮南煤矿基建技校 2018 年度部门预算，全部为保障学校日常运转的基本支出预算，没有安排项目支出，故不涉及项目预算绩效管理工作。

学校组织开展了 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示：

学校长期坚持以教学为中心，以学生为主体，以提高后勤服务质量为重点的发展战略，积极采取“稳规模、重就业、抓教改、推双创、强师资、优管理、创特色”的发展举措。使学校 2018 年度各项工作稳中有进、稳中增效，整体教育教学和后勤服务成果显著、师生的满意度进一步提升。2018 预算年度技工类学历教育在校生规模保持在 330 人，整体绩效目标基本完成，其中：

(1)产出指标：包括数量指标、质量指标和成本指标三个 2 级指标，具体指标完成情况如下：新生入学报到率 85%，当年招生 95 人；当年毕业生 110 人，毕业生合格率 $\geq 98\%$ ；公用经费控制率和实际支出的公用经费总额控制在预算安排范围内，“三公经费”实际支出金额控制在预算范围内。

(2)效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标三个 2 级指标，具体指标完成情况如下：

2018 年事业收入完成 108 万元；毕业生就业率 $\geq 98\%$ ；企业

对我校毕业生认可度 $\geq 95\%$ ，学生家长认可度 $\geq 98\%$

(3)满意度指标：2018年服务对象满意度调查显示，学生对学校教育教学管理及后勤服务满意率 $\geq 90\%$ ；教职工对学校可持续发展能力满意度 $\geq 90\%$ 。

综上所述，2018年度学校财政收支基本平衡，各项支出控制在年度预算范围内，教育教学和后勤服务工作圆满完成年度绩效目标，2018年度整体绩效目标完成情况自评得分98分，学校年度总体目标基本完成，并取得良好的社会效益和经济效益。

我校2018年度没有省财政批复绩效目标的项目

第四部分 名词解释

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所取得的收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、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、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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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、专用材料费及一般设备购置费、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。