

附件 2

滁州市轻纺技工学校 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市轻纺技工学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市轻纺技工学校 2019 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 滁州市轻纺技工学校 2019 年度部门决算情况说明

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

滁州市轻纺技工学校 2019 年度部门决算情况

第一部分 滁州市轻纺技工学校概况

一、部门职责

学校目前主要承担下岗失业职工的再就业培训鉴定、进城务工农民的技能培训鉴定、企业新入职员工培训等。学校可开设服装设计打板与制作、数控与机加工技术、计算机网络技术、电子电工技术、旅游与酒店管理、制冷技术与维修、烹调、家政服务等专业。

二、机构设置

从决算单位构成看,滁州市轻纺技工学校 2019 年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,增加 0 户,主要原因是机构设置保持不变。

纳入滁州市轻纺技工学校 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	滁州市轻纺技工学校本级

第二部分 滁州市轻纺技工学校 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市轻纺技工学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	142.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	27.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	129.28
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	12.59	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.79
		九、卫生健康支出	18.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	185.21	本年支出合计	193.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1.13
年初结转和结余	9.51	年末结转和结余	0.00
总计	194.72	总计	194.72

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市轻纺技工学校

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				小计	其 中： 教育 收费			
栏次	合计	185.21	145.62	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	12.59
205	教育支出	126.18	86.59	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	12.59
20503	职业教育	126.18	86.59	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	12.59
2050303	技校教育	126.18	86.59	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	12.59
208	社会保障和就 业支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	19.36	19.36	0.00	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市轻纺技工学校

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					
205			129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	20503		129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050303	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208			33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市轻纺技工学校

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	145.62	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	90.82	
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	33.79	
		九、卫生健康支出	18.58	
		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、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	11.94	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	145.62	本年支出合计	155.13	
年初财政拨款结转和结余	9.51	年末财政拨款结转和结余	0.00	
一般公共预算财政拨款	9.51			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
合计	155.13	合计	155.13	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市轻纺技工学校

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
	合计	9.51	9.51	0.00	145.62	145.62	0.00	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.23	4.23	0.00	86.59	86.59	0.00	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.23	4.23	0.00	86.59	86.59	0.00	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4.23	4.23	0.00	86.59	86.59	0.00	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	29.17	29.17	0.00	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.62	4.62	0.00	29.17	29.17	0.00	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	0.00	19.36	19.36	0.00	23.98	23.98	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	0.00	0.00	0.00	9.82	9.82	0.00	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	17.92	17.92	0.00	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	17.92	17.92	0.00	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	17.92	17.92	0.00	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11.94	11.94	0.00	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11.94	11.94	0.00	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	9.55	9.55	0.00	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市轻纺技工学校

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	117.81	302	商品和服务支出	12.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.11	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.56	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.58	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.17	30217	公务招待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.49	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.09	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.98	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		141.79	公用经费合计				13.34	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市轻纺技工学校

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													

注：滁州市轻纺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，故本表无数据

第三部分 滁州市轻纺技工学校 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 194.72 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 194.72 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 121.05 万元，增长 164.3%，主要原因：一是人员增加；二是事业收入和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 185.21 万元，其中：财政拨款收入 145.62 万元，占 78.6%；事业收入 27.0 万元，占 14.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.59 万元，占 6.8%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 193.59 万元，其中：基本支出 193.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 155.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 155.13 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.43 万元，增长 155.6%，主要原因：一是人员增加。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 145.62 万元，占本年收入的 74.8%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 88.24 万元，增长 153.8%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 155.13 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.94 万元，增长 203.0%。主要原因一是人员增加，二是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 193.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 129.28 万元，占 66.8%；社会保障和就业（类）支出 33.79 万元，占 17.4%；住房保障（类）支出 11.94 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 18.58 万元，占 9.6%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.35 万元，支出决算为 155.13 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员支出。其中：基本支出 155.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 103.5 万元，支出决算为 90.82 万元，完成年初预算的 87.7%，决算数小于预算

数的主要原因是办公经费的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 11.99 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 200.0%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位离退休人员一次性奖励增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 9.81 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数增长。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 17.92 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是：是根据有关文件精神，调整社保基数。

5. 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 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 155.13 万元，其中：人员经费 141.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 13.34 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市轻纺技工学校 2019 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。

（八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市轻纺技工学校机关运行经费 0 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位属全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市轻纺技工学校政府采购支出总额 7.47 万元，其中：政府采购货物支出 7.47 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市轻纺技工学校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门 2019 年度未开展部门绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2019 年度无区财政批复绩效目标的项目，故未开展项目绩

效自评。

3. 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2019 年度未实施部门评价项目绩效评价。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、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。

