

# 温县职业技术教育中心

## 2019年度部门决算

二〇二〇年九月十六日

## 目 录

### **第一部分 温县职业教育中心概况**

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### **第二部分 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、 预算绩效情况说明
- 九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、 机关运行经费支出情况说明
- 十一、 政府采购支出情况说明
- 十二、 国有资产占用情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 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

# **第一部分      温县职业技术教育中心概况**

## **一、部门职责**

温县职业技术教育中心创建于 1978 年，经过三十多年的砥砺前行，积蕴芳华，现已发展成为温县唯一一所集职业中专、普通中专、职前职后培训为一体的综合性省级重点中等职业学校。

学校现开设有机械加工技术、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机平面设计、会计、学前教育、旅游服务与管理、电子商务、太极养生等专业，拥有数控实训室、电工实训室、刨工实训室、铣工实训室、客房实训室、餐饮实训室、汽车模拟室、财会模拟室、舞蹈房、画室、理化生实验室等 40 余个实训室。

温县职业技术教育中心新校区占地 220 亩，总投资 1.2 亿元，2009 年开工建设，包括实训楼、教学楼、车间化综合教学楼、图书馆、礼堂学生宿舍、餐厅等，目前已全部建成。新校区可容纳在校生 3000 余名，年短期培训能力达 6000 人。近年来，学校坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以改革为动力”的办学方针，办学实力不断提升，办学影响不断扩大，对口升学率达 95%，毕业生就业率达 100%。先后荣获河南省职教攻坚先进单位、焦作市职教攻坚先进单位、焦作市职业学校管理先进单位、焦作市学校基础建设先进单位等多项荣誉称号。

## **二、机构设置**

温县职业技术教育中心设 7 个内设机构。有办公室、教务处、政教处、总务处、招生培训处、校企合作办公室、项目建设办公室等。

温县职业技术教育中心为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算

编报范围的预算单位如下：

温县职业技术教育中心

## **第二部分**

### **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、支总计均为2,631.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少141.16万元，下降5.09%。主要原因是控制单位经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,126.5万元，其中：财政拨款收入2,046.29万元，占96.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入72.36万元，占3.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.86万元，占0.37%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,281.91万元，其中：基本支出1,662.88万元，占72.87%；项目支出619.03万元，占27.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为2,550.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少221.38万元，下降7.99%。主要原因是控制单位经费，压缩一般性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,201.69万元，占本年支出合计的96.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.03万元，增长3.58%。主要原因是调整工资、人员经费增加；学校工程项目增加，资金支付较多。

## （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2201.69万元，其中，教育支出(类)支出1,912.39万元,占86.86%；社会保障和就业支出(类)支出225.08万元,占10.22%；卫生健康支出(类)支出64.22万元,占2.92%。

## （三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,387.43万元，支出决算为2,201.69万元，完成年初预算的158.69%。其中：

1. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为1138.63万元，支出决算为1614.12万元，完成年初预算的141.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度学校部分项目支出资金为财政收回的存量资金，年初无法做出预算。

2. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为0万元，支出决算为298.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，上级专项资金未下达，无法做出预算。

3. 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0万元，支出决算为45.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费年初预算无法做出预算。

4. 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183.56元，支出决算为156.68万元，完成年初预算的85.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费金额下降。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.48万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是人员病故，年初无法做出预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为65.24万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费金额下降。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,605.41万元。其中：人员经费1,445.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费159.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.46万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年

初预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行费预算数为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算数的100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.46万元。主要用于学校领导及教师外出开会、培训学习等活动。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。没有支出。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位在预算绩效工作开展上逐步转变观念，树立绩效理念，自我约束意识和责任意识逐步提升。2019年，我单位纳入预算绩效管理的部门决算支出总额为2,281.91万元，其中人员经费支出1,460.34万元，公用经费支出202.54万元，项目支出619.03万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位在资金管理上严格执行国库集中支付制度，对照年初绩效目标，较好的完成各项工作任务，自我评价良好。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额33.29万元，其中：政府采购货物支出33.29万元、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的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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **第四部分 2019年度部门决算表**

## 收入支出决算总表(公开01表)

温县职业技术教育中心

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  | 2,046.29 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 30 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 31 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 72.36    | 四、公共安全支出       | 32 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 33 | 1,992.61 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 34 | 0.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 7.86     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 | 0.00     |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 225.08   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 64.22    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出       | 38 | 0.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 39 | 0.00     |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出       | 40 | 0.00     |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 41 | 0.00     |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 42 | 0.00     |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 43 | 0.00     |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出        | 44 | 0.00     |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 45 | 0.00     |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00     |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 47 | 0.00     |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 48 | 0.00     |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00     |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00     |
|               | 23 |          |                 | 51 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 2,126.50 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 2,281.91 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 | 0.00     | 结余分配            | 53 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 26 | 504.61   | 年末结转和结余         | 54 | 349.20   |
|               | 27 |          |                 | 55 |          |
| <b>总计</b>     | 28 | 2,631.11 | <b>总计</b>       | 56 | 2,631.11 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表(公开02表)

温县职业技术教育中心

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               | 2,126.50 | 2,046.29 | 0.00   | 72.36 | 0.00 | 0.00     | 7.86 |
| 205      | 教育支出             | 1,805.99 | 1,725.77 | 0.00   | 72.36 | 0.00 | 0.00     | 7.86 |
| 20503    | 职业教育             | 1,379.99 | 1,299.77 | 0.00   | 72.36 | 0.00 | 0.00     | 7.86 |
| 2050302  | 中专教育             | 1,379.99 | 1,299.77 | 0.00   | 72.36 | 0.00 | 0.00     | 7.86 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 426.00   | 426.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施       | 426.00   | 426.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 256.29   | 256.29   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 202.60   | 202.60   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 45.92    | 45.92    | 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 | 156.68   | 156.68   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 53.70    | 53.70    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 53.70    | 53.70    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.22    | 64.22    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.22    | 64.22    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.22    | 64.22    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表(公开03表)

温县职业技术教育中心

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               | 2,281.91 | 1,662.88 | 619.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 1,992.61 | 1,373.58 | 619.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育             | 1,694.33 | 1,373.58 | 320.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中专教育             | 1,694.33 | 1,373.58 | 320.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 298.28   | 0.00     | 298.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施       | 298.28   | 0.00     | 298.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 225.08   | 225.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 202.60   | 202.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 45.92    | 45.92    | 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 | 156.68   | 156.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 22.48    | 22.48    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.48    | 22.48    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.22    | 64.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.22    | 64.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.22    | 64.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县职业技术教育中心

金额单位:万元

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |          |             |      |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|-------------|------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 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  | 2,046.29 | 一、一般公共服务支出     | 30 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 31 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 3  |          | 三、国防支出         | 32 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 33 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 34 | 1,912.39 | 1,912.39    | 0.00 |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 35 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 36 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 37 | 225.08   | 225.08      | 0.00 |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 38 | 64.22    | 64.22       | 0.00 |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 39 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 40 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 41 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 42 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 43 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 44 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 45 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 46 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 48 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |

|               |    |             |                 |    |          |          |      |
|---------------|----|-------------|-----------------|----|----------|----------|------|
|               | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 21 |             | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 22 |             | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 23 |             |                 | 52 |          |          |      |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 2,046.29    | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 2,201.69 | 2,201.69 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 504.61      | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 349.20   | 349.20   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 504.61      |                 | 55 |          |          |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | <b>0.00</b> |                 | 56 |          |          |      |
|               | 28 |             |                 | 57 |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 29 | 2,550.89    | <b>总计</b>       | 58 | 2,550.89 | 2,550.89 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县职业技术教育中心

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               | 2,201.69 | 1,605.41 | 596.28 |
| 205      | 教育支出             | 1,912.39 | 1,316.11 | 596.28 |
| 20503    | 职业教育             | 1,614.12 | 1,316.11 | 298.01 |
| 2050302  | 中专教育             | 1,614.12 | 1,316.11 | 298.01 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 298.28   | 0.00     | 298.28 |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施       | 298.28   | 0.00     | 298.28 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 225.08   | 225.08   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 202.60   | 202.60   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 45.92    | 45.92    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.68   | 156.68   | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 22.48    | 22.48    | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.48    | 22.48    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.22    | 64.22    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.22    | 64.22    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.22    | 64.22    | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县职业技术教育中心

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         | 1,374.67 | 302   | 商品和服务支出   | 126.69 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 962.44   | 30201 | 办公费       | 11.65  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00     | 30202 | 印刷费       | 5.75   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 104.95   | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 33.29 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 30.00    | 30205 | 水费        | 2.88   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.68   | 30206 | 电费        | 34.63  | 31003 | 专用设备购置      | 23.59 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 2.06   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 64.22    | 30208 | 取暖费       | 13.95  | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.13     | 30211 | 差旅费       | 3.46   | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00     | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修(护)费    | 6.99   | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 48.25    | 30214 | 租赁费       | 0.10   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 70.75    | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 3.80   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 45.92    | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 2.14   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金            | 22.48    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00  |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30305  | 生活补助        | 0.70     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 9.71   |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 8.45  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 2.04  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 16.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.46  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.66     | 30239  | 其他交通费用    | 3.33  |       |                    |        |
|        |             |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.79  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,445.42 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 159.99 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县职业技术教育中心

金额单位:万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 4.46 | 0.00         | 4.46       | 0.00        | 4.46        | 0.00      | 4.46 | 0.00         | 4.46       | 0.00        | 4.46        | 0.00      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县职业技术教育中心

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。

温县职业技术教育中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## **第四部分 2019年度部门决算表(附表)**