盘锦市大洼区职业技术教育中心

2019年度部门决算

 **目    录**

**第一部分    盘锦市大洼区职业技术教育中心概况**

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

**第二部分 盘锦市大洼区职业技术教育中心2019年度部门决算报表**

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 盘锦市大洼区职业技术教育中心2019年度部门决算情况说明**

**第四部分    名词解释**

**第一部分 盘锦市大洼区职业技术教育中心概况**

一、主要职责及机构设置

（一）学校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人的育人思想，以“厚德、博学、自强、进取”为校训，秉承“有教无类”的教育观，践行“勤奋、亲和”的教育理念，以“盘锦顶尖，辽宁一流”为目标，不断深化教育教学改革，切实提高办学质量，把学生培养成为德智体美全面发展的合格高中生。

（二）学校不断加强德育工作，围绕“好习惯、好人生”这一主题，以社会主义核心价值观为统领，以传统文化教育为依托，加强学生思想政治教育和养成教育，培养学生孝慈、明智、谦敬、诚信的品质，使其形成谦虚谨慎、仪态端庄、行为规范的良好素质和积极向上的精神气质。

 （三）学校充分发挥辽宁省首批重点高中和辽宁省特色实验高中的“双重点”优势，坚持打造以普通类为“龙头”，以综合艺术（美术）为“侧翼”的双基地，切实提高教学质量，不断激发学校的发展生机与活力，努力满足本地区人民对高质量教育的需求。

  根据本单位的职责，单位内部共设8个部门。分别是：综合办公室；教务处；政教处；安全保卫处；学生处；总务处；中心教研室；团委。8个部门的具体职责如下：

一、办公室

负责单位日常党务、行政管理工作，包括会议的组织、接待，组织拟定本单位的规章制度、起草各类文件等，负责学校来文的收发、督办、归档等工作，督促检查有关工作的部署及落实情况，完成本单位领导交办的其他工作。

二、教学部门

负责制定教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。负责组织和领导教研工作，帮助制定具体的教研计划。检查教师教学和学生的学习情况以及教学计划的执行情况。

三、政教处

负责学生的思想教育，做好学生的思想教育工作。根据学校的工作计划，制定学生思想教育工作计划，确定学生思想教育工作的内容和重点。负责学校的纪律、卫生、生活、劳动管理工作，努力创造良好的校风。

四、安全保卫处

负责学校安全管理、安全服务、安全教育工作的职能部门。负责学校内治安、交通、消防安全的日常管理，学校大型活动的安全保卫。负责组织开展校园安全管理、治安综合治理和“平安校园”建设工作。

五、学生处

负责经济困难学生资助[体系](http://www.so.com/s?q=%E4%BD%93%E7%B3%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的建设和管理、负责国防教育和心理健康教育工作的职能部门。负责学生的操行评定、总结评比工作及学籍管理工作等，建好学生档案。负责学生[学年](http://www.so.com/s?q=%E5%AD%A6%E5%B9%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)鉴定、毕业鉴定工作。完成领导交办的其他工作。

六、总务处

是为学校师生服务、保障教育教学正常运行的职能部门。负责购置、管理、调配、保养和维修全校设施、器皿等固定资产及其他物资；管理全校教学和科研设备、仪器及实验用品；管理全校清洁卫生、校园绿化、交通运输、水暖及其他行政事务。

1. 中心教研室

负责各学科教师进行教学、科研活动的组织，是各科教师发挥集体智慧、开展教法研究、研发教学成果并提高教学水平的组织。拟定和组织实施学校教育科研计划。组织学校教育科研的征题、立项、检查、成果评选和推广以及向有关部门推荐立项课题等管理工作。做好课题档案工作。

1. 团委

贯彻执行党支部和上级团委的决议、指示，及时汇报和反映情况。对青年团员进行共产主义思想教育，帮助青年团员树立远大革命理想，努力提高广大团员的思想道德素质。加强团的组织建设，健全团员学习制度，做好团的发展工作。组织开展健康有益的校园文化活动，努力营造高品位的校园文化氛围，促进校园精神文明建设。

二、部门决算单位构成

**盘锦市大洼区职业技术教育中心**

**第二部分 盘锦市大洼区职业技术教育中心2019年度部门决算表**

**一、2019年度收入支出决算总表**

**二、2019年度收入决算表**

**三、2019年度支出决算表**

**四、2019年度财政拨款收入支出决算表**

**五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表**

**六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

**第三部分 盘锦市大洼区职业技术教育中心**

**2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计13449.24万元，包括：**

1.财政拨款收入11721.56万元，占收入总计的87%。其中：公共预算财政拨款收入11721.56万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入834.28万元，占收入总计的6%。主要是学费、住宿费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入235万元，占收入总计的1%。主要是场地出租、垫付水电费等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余658.39万元，占收入总计的4%。主要是免学费、助学金等。

与上年相比，今年收入增加1058.87万元，增长370%，主要原因：一是学校招生增加；二是基建拨款增加。

**（二）支出总计12361.62万元，包括：**

1.基本支出1640.97万元，占支出总计的13%。主要是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，其中：工资福利支出983.23万元，对个人和家庭的补助支出70.42万元。

2.项目支出10720.65万元，占支出总计的86%。主要包括基建、助学金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1021.99万元，增长477%，主要原因：一是基建支出增加，二是免学费、助学金等。

**（三）年末结转和结余1087.61万元。**

主要是未拨款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加436.38万元，增长67%，主要原因：一是免学费、助学金结转；二是基本支出结转。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出11774.29万元，其中：基本支出1053.65万元，项目支出10720.65万元。与上年相比，财政拨款支出增加987.56万元，增长520%，主要原因：一是项目支出；二是基本支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的689%其中：基本支出完成年初预算的61%，项目年初预算为0。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出11774.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出11485.81万元，占97%；社会保障和就业支出177.04万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出45.05万元，占0.38%；住房保障支出66.40万元，占0.56%。

1.一般公共服务支出11485.81万元，具体包括：

事业运行11485.81万元，主要是基建、人员经费、社会保障等支出，完成年初预算的820.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是基建拨款增加。

2.社会保障和就业支出177.04万元，具体包括：

（1）事业单位离退休55.70万元，主要是离休费、退休取暖费等支出，完成年初预算的172.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休费、退休取暖费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费107.07万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算按新工资标准计算缴费，决算按原工资标准计算缴费。

（3）死亡抚恤13.53万元，主要是丧葬、抚恤等支出。

（4）伤残抚恤0.74万元，主要是伤残等支出。

3.卫生健康支出45.05万元，包括：

事业单位医疗45.05万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的113.82%，决算数大于年初预算数的原因增加了职工医疗费支出。

4.住房保障支出66.40万元，具体包括：

住房公积金66.40万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算按新工资标准计算，决算按原工资标准计算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费0万元，与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、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1053.65万元，其中：人员经费1053.65万元，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、单位职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年大洼区职业技术教育中心运行经费支出0万元，与上年相比无变化。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年盘锦市大洼区职业技术教育中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，盘锦市大洼区职业技术教育中心共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，盘锦市大洼区职业技术教育中心未组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 **第四部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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

**23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：**反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：**反映援助其他地区资金中的其他支出。

**33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35.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。