

贵州省经济学校2017年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、贵州省经济学校概况

（一）部门职能

1. 主要职能：培养各类经营管理、经济技能、茶技术、茶文化为主的国家级示范性公办学校、国家级重点中专。

2. 机构情况：贵州省经济学校、贵州省茶技术、茶文化中等职业技术学校是两块牌子一个机构，学校实行学历教育与短期培训并重，与有关高职院校、东部有关学校开展联合办学，全面提高学生综合素质和职业技能，实施创业教育、一专多能、一生多证，学生毕业颁发普通中专学校毕业证书和有关技能证书，对优秀的毕业生推荐升入省内外高职院校深造。

3. 人员情况：2017年年底，我校在职职工人数177人，离休人数1人，退休人数103人，其中调入8人，新招考33人，在职职工因退休减少9人，因辞职减少2人，调出1人，开除1人，退休职工因死亡减少4人。在校学生人数8721人。

（二）机构设置

本单位（部门）内设20个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省经济学校部门决算包括：本单位决算。

二、贵州省经济学校2017年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省经济学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,075.74	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	74.20	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	6,673.38
六、其他收入	6	2,666.02	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	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、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	142.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	6,815.96	本年支出合计	52	6,815.96
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	6,815.96	合计	56	6,815.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省经济学校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,815.96	4,075.74	0.00	74.20	0.00	0.00	2,666.02
205	教育支出	6,673.38	3,933.16	0.00	74.20	0.00	0.00	2,666.02
20503	职业教育	6,673.38	3,933.16	0.00	74.20	0.00	0.00	2,666.02
2050302	中专教育	6,673.38	3,933.16	0.00	74.20	0.00	0.00	2,666.02
221	住房保障支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省经济学校

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		6,815.96	6,815.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,673.38	6,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,673.38	6,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6,673.38	6,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

编制单位：贵州省经济学校

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	4,075.74	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	3,933.16	3,933.16	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	142.58	142.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,075.74	本年支出合计	53	4,075.74	4,075.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	4,075.74	合计	58	4,075.74	4,075.74	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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州省经济学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,075.74	4,075.74	0.00
205	教育支出	3,933.16	3,933.16	0.00
20503	职业教育	3,933.16	3,933.16	0.00
2050302	中专教育	3,933.16	3,933.16	0.00
221	住房保障支出	142.58	142.58	0.00
22102	住房改革支出	142.58	142.58	0.00
2210201	住房公积金	142.58	142.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单
位：万元

部门：贵州省经济学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,051.28	302	商品和服务支出	1,346.83	310	其他资本性支出	210.16
30101	基本工资	653.92	30201	办公费	121.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	251.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	174.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.89	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	31.32	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	925.79	30206	电费	38.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.51	30207	邮电费	23.02	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	467.47	30211	差旅费	33.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	190.85	30213	维修(护)费	428.64	31013	公务用车购置	35.96
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	24.01	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	13.66	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.32	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	99.97	30224	被装购置	0.00	30402	事业单位补	0.00

				费			贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	224.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	142.58	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	40.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.43	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	337.63			
人员经费合计		2,518.75	公用经费合计					1,556.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：贵州省经济学校

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.00	0.00	71.00	36.00	35.00	15.00	68.71	0.00	62.39	35.96	26.43	6.32

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”经费年初预算数，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。

本年收入合计6,815.96万元,其中:财政拨款收入4,075.74万元,占59.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入74.2万元,占1.09%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2,666.02万元,占39.11%。

(三) 贵州省经济学校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6,815.96万元,其中:基本支出6,815.96万元,占100%;项目支出0万元,占0%;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) 贵州省经济学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省经济学校2017年度财政拨款收入决算总计4,075.74万元。与2016年相比,增加2,035.38万元,增长99.76%。变动的主要原因是:2017年预算指标人员经费比2016年有所增加,原因是新招聘人员增加财政追加的公积金;2017年日常公用经费比2016年增加的原因是财政拨款方式的变化,2016年是按在职在编人员拨款,而2017年是按照生均经费拨款。

(五) 贵州省经济学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省经济学校2017年度一般公共预算财政拨款支出4,075.74万元,占本年支出合计的59.8%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,035.38万元,增长99.76%。变动的主要原因是:2017年预算指标人员经费比2016年有所增加,

原因是新招聘人员增加财政追加的公积金；2017年日常公用经费比2016年增加的原因是财政拨款方式的变化，2016年是按在职在编人员拨款，而2017年是按照生均经费拨款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省经济学校2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出3933.16万元，占96.50%；住房保障支出科目（类）支出142.58万元，占3.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省经济学校2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4075.74万元，支出决算为4075.74万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省经济学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省经济学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,075.74万元，其中：人员经费2,518.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,556.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省经济学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算68.71万元，比上年增加54.76万元，增长392.63%，增加原因是：我校去年公务车辆运行维护费财政拨款支出68,000元是按照一般事业单位拨款标准拨款，因此2016年的费用主要是用其他收

入支出，而2017年是按照生均经拨款，公务车辆运行维护费全部用财政拨款支出，所以2017财政拨款支出公务车运行维护费与2016年相比大幅增加；2017年学校升为高职后，购置两辆公务用车用于招生工作。其中，公务用车购置及运行维护费支出62.39万元，占90.8%，比上年增加55.59万元，增长817.53%，增加原因是：我校去年公务车辆运行维护费财政拨款支出68,000元是按照一般事业单位拨款标准拨款，因此2016年的费用主要是用其他收入支出，而2017年是按照生均经拨款，公务车辆运行维护费全部用财政拨款支出，所以2017财政拨款支出公务车运行维护费与2016年相比大幅增加；2017年学校升为高职后，购置两辆公务用车用于招生工作。公务接待费支出6.32万元，占9.2%，比上年减少0.83万元，降低11.57%，减少原因是：加大了管理力度，厉行节约，控制接待批次、人次。具体情况如下：

(1) 公务用车购置及运行维护费62.39万元,其中，公务用车购置35.96万元，公务用车运行维护费26.43万元。主要用于：购置两辆公务用车用于招生工作；学校交通车往返两校区费用；公务车日常运行维护费。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

(3) 公务接待费6.32万元。具体是：与各兄弟学校沟通交流接待，招生接待费用。

国内公务接待支出6.32万元，主要是：与各兄弟学校沟通交流接待，招生接待费用，贵州省经济学校2016年国内公务接

待176批次，1,012人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省经济学校2017年无政府性基金预算财政拨款。

（九）其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额445.04万元，其中：政府采购货物支出210.16万元、政府采购工程支出234.88万元，授予中小企业合同金额445.04万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作的开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十六）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。

（十七）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：政府教育事务支出，反映部门举办的中等专业学校的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定

的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省经济学校

2018年8月23日