

2020 年度

吉林省公路技工学校单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 吉林省公路技工学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉林省公路技工学校概况

一、主要职责

培养相关公路技术人才，提高公路专业人员的职业素质。进行小汽车修理与维护、公路测量、钢筋混凝土、公路施工与养护、公路建筑材料试验与检测、工程机械操作与维修技术工人培训、系统内职工培训。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公路技工学校内设 6 个机构，分别为综合办公室（含党务办公室）；教务处；培训科；职业技能鉴定基地；财务科；总务科。

2020 年度单位决算编制范围：吉林省公路技工学校

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算总表						公开01表
单位：吉林省公路技工学校						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	793.09	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	62.21	
	9		九、卫生健康支出	40	48.48	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	507.31	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	45.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	793.18	本年支出合计	58	663.13	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.09	
年初结转和结余	29	25.00	年末结转和结余	60	154.97	
	30			61		
总计	31	818.19	总计	62	818.19	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
单位：吉林省公路技工学校								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		793.18	793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21	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	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	635.59	635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21401	公路水路运输	635.59	635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2140199	其他公路水路运输支出	635.59	635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
221	住房保障支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.66	46.66	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。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
单位：吉林省公路技工学校								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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		663.13	663.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21	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	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	507.31	507.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	507.31	507.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	507.31	507.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
单位：吉林省公路技工学校							金额单位：万元	
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	793.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.21	62.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.48	48.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	507.31	507.31	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.13	45.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	793.09	本年支出合计	59	663.13	663.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结余	60	154.97	154.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	818.09	总计	64	818.09	818.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
单位：吉林省公路技工学校					单位：万元	
功能分类科目编码	项 目 科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	663.13	663.13	155.82	507.31	0.00
208	社会保障和就业支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00
214	交通运输支出	507.31	507.31	0.00	507.31	0.00
21401	公路水路运输	507.31	507.31	0.00	507.31	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	507.31	507.31	0.00	507.31	0.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	45.13	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
单位：吉林省公路技工学校								公开06表
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	540.41	302	商品和服务支出	116.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.59	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.60	30203	咨询费	4.60	310	资本性支出	4.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.32	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.34	30206	电费	3.99	31003	专用设备购置	3.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费	33.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.74	30209	物业管理费	21.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.13	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	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	24.17	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	4.77	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	6.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	542.17		公用经费合计				120.96

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
单位：吉林省公路技工学校										公开07表	
										金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			
		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
7.64	0.00	6.60	0.00	6.60	1.04	4.77	0.00	4.77	0.00	4.77	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。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 818.19 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 139.42 万元，降低 14.6%。主要原因为压减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 793.18 万元，其中：财政拨款收入 793.09 万元，占 99.99%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 663.13 万元，其中：基本支出 663.13 万元，占 100.0%；基本支出中，人员经费 155.82 万元，占 23.5%；公用经费 507.31 万元，占 76.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 818.09 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 136.65 万元，减少 14.3%。主要原因为 2019 年收支总计含上年结转、经营收入，且 2020 年有两名全额拨款编制人员调出，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 663.13 万元，占

本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.09 万元，减少 4.5%。主要原因为 2020 年度无项目支出，并且减少两名全额拨款事业编人员开支及压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 663.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.21 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 48.48 万元，占 7.3%；交通运输（类）支出 507.31 万元，占 76.5%；住房保障（类）支出 45.13 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 820.55 万元，支出决算为 663.13 万元，完成年初预算的 80.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 62.21 万元，支出决算为 62.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 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 48.72 万元，支出决算为 48.48 万元，完成年初预算的 99.5%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水

路运输支出(项)年初预算为 662.96 万元,支出决算为 507.31 万元,完成年初预算的 76.5%,决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

4. 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 46.66 万元,支出决算为 45.13 万元,完成年初预算的 96.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 663.13 万元,其中:人员经费 542.17 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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 120.96 万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.64 万元,

支出决算为 4.77 万元，完成预算的 62.4%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.77 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.6 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 72.3%，主要原因是压减支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 4.77 万元，主要是车辆维修及保养、车辆燃油费、车辆保险费以及车辆其他费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位无绩效评价。

（二）绩效评价结果应用

我单位无绩效评价结果应用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,吉林省公路技工学校共有车辆 2 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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)。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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（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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。