

附件 2

2019 年度

宁夏回族自治区交通
学校部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责 全面贯彻党和国家职业教育方针，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、教育部《中等职业学校管理规程》等相关法律法规政策，落实自治区交通运输厅有关工作部署和管理规定。不断提高学校的管理水平和教育质量，促进学校科学发展，培养与社会发展和经济建设相适应的技能型人才，深化产教融合、校企合作，为地方经济社会发展培养更多高素质劳动者和技术技能人才。加强职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，努力构建全员、全过程、全方位育人格局，促进学生德智体美劳全面发展。认真执行国家成人培训教育方针政策，依据上级有关政策制定培训教育发展的长远规划。调查了解交通运输行业的发展趋势，研究、制定阶段性培训计划并组织实施。为师生员工提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用学校数字化、多媒体等各种信息资源开展自主学习。通过高技能人才培养基地，中职示范校品牌，探索适应加快经济发展方式转

变、推动产业结构优化升级所需要的高技能人才培养的基本规律，深化培训基地与企业开展高技能人才培养的合作，从培养模式、课程设置、师资配备、实训装备、能力评价等方面积累高技能人才培养经验。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区交通学校2019年度部门决算编报范围的单位共1个，本单位无下属预算单位。

第二部分宁夏回族自治区交通学校 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通运输厅

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57488862.51	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	4093600	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	37041167.66
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	486069.2	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	2629784.71
	9		九、卫生健康支出	37	637800
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	8690792.01
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	1526356.8
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	62068531.71	本年支出合计	55	50525901.18
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0
年初结转和结余	27	34479463.52	年末结转和结余	57	46022094.05
总计	28	96547995.23	总计	58	96547995.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏交通
运输厅

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	62068531. 71	57488862. 51	0	4093600	0	0	486069. 2
2050302			中专教育	44520970. 2	41031301	0	4093600	0	0	486069. 2
2050303			技工教育	1090000	1090000	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1594500	1594500	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	331302. 71	331302. 7	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1029682	1029682	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	637800	637800	0	0	0	0	0

目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50525901.18	24700199.76	25825701.42	0	0	0
2050302			中专教育	35951167.66	19906258.25	16044909.41	0	0	0
2050303			技工教育	1090000		1090000	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1594500	1594500	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	331302.71	331302.71	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	703982	703982	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	637800	637800	0	0	0	0
2140199			其他公路水路运输支出	8690792.01	0	8690792.01	0	0	0
2210201			住房公积金	1131056.8	1131056.8	0	0	0	0
2210203			购房补贴	395300	395300	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	57488862. 51	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	30796905. 68	30796905. 68	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	2629784. 71	2629784. 71	0
	9		九、卫生健康支出	38	637800	637800	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	8690792. 01	8690792. 01	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	1526356. 8	1526356. 8	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	52	0	0	0
	24		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	25	57488862. 51	本年支出合计	54	44281639. 2	44281639. 2	0
年初财政拨款结转和结余	26	6975942. 12	年末财政拨款结转和结余	55	20183165. 43	20183165. 43	0
一、一般公共预算财政拨款	27	6975942. 12		56	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0			0	0	0
合计	29	64464804. 63	合计		64464804. 63	64464804. 63	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政 64464804. 63 拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	44281639. 2	21143927. 51	23137711. 69
2050302			中专教育	29706905. 68	16349986	13356919. 68
2050303			技工教育	1090000	0	1090000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1594500	1594500	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	331302. 71	331302. 71	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	703982	703982	0
2101102			事业单位医疗	637800	637800	0
2140199			其他公路水路运输支出	8690792. 01	0	8690792. 01
2210201			住房公积金	1131056. 8	1131056. 8	0

2210203	购房补贴	395300	395300	0
---------	------	--------	--------	---

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：交通运输厅

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	15756745.51	302	商品和服务支出	4580303.8	310	资本性支出	49611.2
30101	基本工资	5574178	30201	办公费	476393.9	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1238104	30202	印刷费	55254	31002	办公设备购置	39150
30103	奖金	1834800	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	10461.2
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2844404	30205	水费	199466.81	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1594500	30206	电费	578825.22	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	331302.71	30207	邮电费	77394.67	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	637800	30208	取暖费	615775.38	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1125288.13	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	175300	30211	差旅费	57809	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	1131056.8	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	729662.42	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	395300	30214	租赁费	50000	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	757267	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	124750	30216	培训费	364	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	432000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	47666	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	147232	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	43000	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	404202.03	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	63289.24	31205	利息补贴	0
30308	助学金	5120	30228	工会经费	95700	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5165	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3213	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		16514012.51	公用经费合计					4629915
合 计		21143927.51						

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：交通运输
厅

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排

的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：交通运输厅

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
0			0	0	0	0	0	0	
0			0	0	0	0	0	0	

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 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 年度收入总计 62068531.71 元，支出总计 50525901.18 元。与 2018 年度相比，收入减少 98351.32 元，下降 0.16%，支出减少 10162915.36 元，支出下降 16.7%，主要原因是：本年基本支出 2470 万元；较上年相比减少 5.7%，减少原因一是因为在职在编人员和退休人员本年城市文明奖未发放，二是因为机关事业单位基本养老保险缴费支出单位承担部分比例下调；项目支出 2582.57 万元，较上年相比减少 - 25%，减少原因主要是全年项目推进谨慎，进展慢。

二、收入决算情况说明

2019 年全年收入 62068531.71 元，其中：财政补助收入 57488862.51 元，占全年总收入的 93%。事业收入 4093600 元，占 6.6%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 486069.2 元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 50525901.18 元，其中：基本支出 24700199.76 元，占 49%；项目支出 25825701.42 元，占 51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 57488862.51 元，支出总计 44281639.2 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 201918.81 元，增长 0.35%，支出减少 10776352.26 元，下降 19.57%。主要原因是：从支出性质来看，基本支出 2114.39

万元，较上年减少 - 7.81%，减少原因一是因为在职在编人员和退休人员本年城市文明奖未发放、二是因为机关事业单位基本养老保险缴费支出单位承担部分比例下调；项目支出 2313.77 万元，较上年减少-27.97%，减少原因主要是项目资金拨付较迟，项目推进较慢，2019 年现代教育质量提升中央专项等支出资金结转 2020 年使用。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44281639.2 元，占本年支出合计的 87.64%。

（二）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 44281639.2 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 30796905.68 元，占 70%；社会保障和就业（类）支出 2629784.71 元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 637800 元，占 1.4%；交通运输（类）支出 8690792.01 元，占 19.6%；住房保障（类）支出 1526356.8 元，占 3.1%。

（三）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 25684700 元，支出决算为 44281639.2 万元，完成年初预算 172%。决算数大于预算数的主要原因：一是交通厅拨入教育基金支出 869 万元未纳入本单位预算；由交通运输厅代编预算；二是职业教育差异主要原因一部分财政拨款的项目资金未纳入本单位预算由教育厅代编预算。按功能科目分类：教育类支出年

初预算安排 21162800 元，决算数 30796905.68 元；社会保障和就业支出年初预算安排 2456900 元，决算数 2629784.71 元；卫生健康支出年初预算安排 637800 元，决算数 637800 元，差异率 0；交通运输支出年初预算安排 0 万元，决算数 8690792.01 元；住房保障支出年初预算 1427200 元，决算数 1526356.8 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出21143927.51元，其中：人员经费16514012.51元，公用经费4629915元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15756745.51元，较2019年度年初预算数增加317645.51元，增长2%，主要原因是去世退休人员的抚恤金、调资追加的住房公积金等。

2. 商品和服务支出4580303.8元，较2019年度年初预算数增加（减少0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加186305.8元，增长5%。

3. 对个人和家庭的补助 757267 元，较 2019 年度年初预算数减少 148133 元，降低 16%，主要原因是退休人员当年城市文明奖未发放；较 2018 年度决算数减少 831889 元，降低 52%，主要原因是退休人员当年城市文明奖未发放。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出49611.2元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数减少33305.8元，降低40%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。与2018年对比“三公”经费支出减少6.99万元。其中：因公出国（境）费减少5.39万元，公务用车运行费减少1.6万元，接待费增加（减少）0万元，减少主要原因：2019年未用财政资金支付发生的相关费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。

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收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 16758633 元。其中：政府采购货物支出 16065833 元、政府采购工程支出 692800 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 93055.51 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 2582.57 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

发现的主要问题：根据自评情况，在制定以后的专项资金绩效目标时要更明确、更易评价。针对项目建设执行进度慢的问题，学校今后加强项目执行进度管理，进一步完善项目管理制度，提高项目资金使用效率。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位项目没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位项目没有以以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

无名词解释

第五部分 附件

无其他相关资料