

# 2018 年度部门决算

双鸭山职教集团  
2019 年 9 月 28 日

# 目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	4
第二部分 2018 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	16
五、机关运行经费支出情况说明.....	17
六、国有资产占用情况说明.....	17
七、政府采购支出情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17

# 双鸭山职教集团 2018 年度部门决算 信息及有关情况说明

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

双鸭山职业教育集团是 2016 年 3 月经中共双鸭山市委、双鸭山市人民政府批准成立的区域性职教集团。以黑龙江能源职业学院、双鸭山技师学院、双鸭山职业技术学校等“两院一校”为主体，积极构建“大职教”格局，切实建立“适应需求、有机衔接、多元立交”的全市职教发展新体系。

集团坚持以服务区域经济社会发展为宗旨，以适应市场需求为导向，以“质量立校、特色兴校、创新强校”为理念，以专业发展为纽带，以培养高素质技术技能型人才为根本，以提高教育教学质量为核心，以整合教育资源为重点，着力构建现代职业教育体系，积极创建具有骨干示范作用的平台，致力于提升双鸭山职业教育服务能力和总体水平。

职教集团主体校区位于黑龙江省双鸭山市迎宾大道公立街，校园占地面积 27.3 万平方米，建筑面积 13.25 万平方米。现有煤矿开采技术实训室、防爆电器维修实验室、防爆电器装配实验室、防爆电器检测实验室、PLC 实训室、变频技术实验室、电工实验室、单片机实验室、物联网技术实训室、汽车维修实训室、机械基础实验室及实习工厂等 88 个校内实验实训室。

集团设有安全技术与管理、工程测量技术、煤矿开采技术、电气防爆技术、机械加工技术、煤炭深加工与利用、电工电子技术、汽车维修技术、电子商务、财务管理等 48 个专业。所有开设专业具有本职业工种的初、中、高级职业技能鉴定资格。

目前，集团以高等职业（大专）教育、中职教育为主体，以技能培训为辅，兼有成人本（专）科教育、中专教育职能，形成了学历教育与非学历教育、培训并存，全日制教育与函授教育、网络远程教育共济的多类型、多层次的办学格局。

先后已与北京商鲲教育集团、黑龙江尚农电子商务有限公司、双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司、北京沐维教育科技有限公司等 10 多家大中型企业签订了深度合作协议；与海尔集团、吉林珲春矿业集团、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、双鸭山三聚华本新能源有限责任公司、上海华荣科技股份有限公司、上海爱登堡电梯股份有限公司、中煤第五建设有限公司等全国 100 多家企业建立了长期稳定的人才供需合作关系。在职业教育办学模式创新、推动职业院校和企业共同发展、提升区域职业教育综合实力、促进职业教育向特色化和品牌化发展方面做出了有益尝试。

集团坚定“瞄准市场、摸清市场、抢占市场、融入市场”的信念，在尊重和遵循教育规律的同时，将市场机制作为管理的重要手段，在奋进中探索，在探索中奋进，为区域经济社会发展提供多样化职教服务和人力智力支持，全方位提升服务区域“四大产业区”发展战略的贡献力。

## 二、机构设置

职教集团设 33 个内设机构。其中党政管理机构 12，分别为办公室、组织人事部、宣传部、纪委、工会、市场开发合作处、团委、财务处、保卫处、机关总支、招生就业处、教学管理总支；教学管理服务机构 5 个，分别为学生工作处、教务处、科研发展规划处、教育教学督导中心、双创中心；教学机构 16 个，分别为资源环境系、机电工程系、经济管理系、化学与环境工程系、安全工程系、信息工程系、师范教育系、公共基础教育部、思想政治教育处、中职教育部、继续教育学院、职业训练院、卫生护理系、集贤分校、宝清分校、饶河分校；其他机构 1 个，为后勤管理中心。

## 三、部门决算编报范围和人员情况

双鸭山职教集团单位总人数 679 人，其中：在职职工 417 人，离休人员 1 人，退休人员 261 人，退养人员 0 人。

# 第二部分 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双鸭山职教集团

2018 年度

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、财政拨款收入	1	7,444.9	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	990.33	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	6215.22
六、其他收入	6	29.66	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	984.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	332.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	8,464.89	本年支出合计	50	7,531.91
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	21.92
年初结转和结余	25	1,261.73	年末结转和结余	52	2,172.80
	26			53	
总计	27	9,726.62	总计	54	9,726.62

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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山职教集团

2018 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,444.90	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5,210.41	5,210.41	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	984.47	984.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	332.22	332.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>7,444.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>6,527.09</b>	<b>6,527.09</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	1,223.04	年末财政拨款结转和结余	50	2,140.84	2,140.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,223.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>8,667.94</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>8,667.94</b>	<b>8,667.94</b>	<b>0.00</b>

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山职教集团

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,352.70	302	商品和服务支出	1,069.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,674.77	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,272.53	30202	印刷费	11.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.96	30203	咨询费	6.22	310	资本性支出	177.49
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.14	30205	水费	5.50	31002	办公设备购置	177.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.82	30206	电费	7.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.66	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	675.07	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	8.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	332.22	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	1.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.28	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	532.07	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.14	30216	培训费	5.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	354.52	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	265.03	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	33.17	30225	专用燃料费	0.00	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	77.90	30228	工会经费	13.63	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	29.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.35	30239	其他交通费用	1.22			
			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		4,884.77	公用经费合计					1,246.93

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

部门：双鸭山职教集团

2018 年度

金额单位：万元

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
39.00	4.00	30.00	0.00	30.00	5.00	31.26	0.00	29.18	0.00	29.18	2.09

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

部门：双鸭山职教集团

2018 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**说明：双鸭山职教集团 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

双鸭山职教集团 2018 年度部门决算收入总计 8464.89 万元，支出总计 7531.91 万元。其中：本年收入 8464.89 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 1261.73 万元；本年支出 7531.91 万元，结余分配 21.92 万元，年末结转和结余 2172.80 万元。2018 年度部门决算收入 8464.89 万元与 2017 年相比，增加 54.34 万元，同比增长 0.7 %。原因是：工资增加。支出 2018 年 7531.91 万元与 2017 年相比，减少 1.7%，原因是：基建项目减少。

（一）2018 年度本年收入 8464.89 万元，其中：财政拨款 7444.90 万元，占 87.9%；事业收入 990.33 万元，占 11.7 %；其他收入 29.66 万元，占 0.4%。

（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2018 年初结转和结余 1261.73 万元。

（四）2018 年度本年支出 7531.91 万元。

按照支出性质分类：基本支出 6618.82 万元，占 87.9 %，项目支出 913.09 万元，占 12.1%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 6527.09 万元，教育支出（类）支出 5210.41 万元，占 79.8%；社会保障和就业（类）支出 984.47 万元，占 15.1 %；住房保障支出 332.22 万元，占 5.1 %

（五）2018 年末结转和结余 2172.80 万元，其中：基

本支出结转 1773.61 万元，占 81.6%，项目支出结转 399.19 万元，占 18.4%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山职教集团 2018 年度财政拨款收、支总计 8667.94 万元，其中：本年收入 7444.90 万元，年初财政拨款结转和结余 1223.04 万元。本年支出 6527.09 万元，年末财政拨款结转和结余 2140.84 万元。2018 年度财政拨款收入总计与 2017 年相比，增加 803.66 万元，同比增加 12.1%。主要原因是：涨工资、省专项拨款增加。（一）2018 年度财政拨款本年收入 7444.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6527.09 万元，占 87.7%。

（二）2018 年末财政拨款结转和结余 2140.84 万元，其中：基本支出结转 1741.65 万元，占 81%，项目支出结转 399.19 万元，占 19%。

（三）2018 年度财政拨款本年支出 6527.09 万元，年初预算为 6213.80 万元，完成年初预算的 105%。

按照支出性质分类：基本支出 6131.71 万元，占总支出 94%；项目支出 395.39 万元，占总支出 6%。

按照支出功能分类：一般公共服务教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）94.33 万元，占 1.4%，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有分类，技校教育（项）816.49 万元，占 12.5%，年初预算为 274.60 万元，完成年初预算的

297.3 %。决算数大于预算数的主要原因是省专项拨款，职业高中教育（项）1159.52 万元，占 17.8 %，年初预算为 733.70 万元，完成年初预算的 158 %。决算数大于预算数的主要原因是免学费拨款，高等职业教育（项）2338.76 万元，占 35.8 %，年初预算为 2152.90 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是生均奖补及省专项拨款。其他教育（项）801.30 万元，占 12.3 %，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有分类。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）629.19 万元，占 9.6 %，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算把在职和退休养老缴费填报的是合计数。其他行政事业单位单位离退休支出（项）355.28 万元，占 5.4 %，年初预算为 1457.40 万元，完成年初预算的 24.4 %。决算数（小于）预算数的主要原因是年初预算把在职和退休养老缴费填报的是合计数。住房保障支出（类），住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 332.22 万元，占 5.1 %，年初预算为 350 万元，完成年初预算的 94.9 %。决算数（小于）预算数的主要原因是退休人员增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山职教集团 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山职教集团办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2018年度“三公”经费财政拨款支出31.27万元，比2017年增加18.54万元，（增长）145.6%。年初预算为39万元，完成年初预算的80.2%。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）支出0万元，与年初预算数比减少4万元，下降100%。与上年决算比下降0万元。原因：2018年度本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.18万元，与年初预算数比减少0.82万元，下降2.7%。与上年决算比增加17.36万元，增长146.9%。其中：公务用车购置支出0万元，比2017年相同0万元，公务用车运行支出29.18万元，比2017年增加17.36万元，增长146.9%，公务用车购置0辆，公务用车保有9辆，变化的主要原因是集团学生晚自习教师值班通勤大客接送，学生实习用车。

3.公务接待费支出2.09万元，与年初预算数比减少2.91万元，下降58.2%。与上年决算比增加1.18万元，增长129.7%。其中：国内公务接待66批次，接待100人，变化的主要原因是联合办学、校企合作、创新创业项目。

## 五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山职教集团为事业单位，无机关运行经费支出。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，双鸭山职教集团办公用房占有面积 27523.11 平方米，房产价值 48000 万元。本部门共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 9 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

## 七、政府采购支出情况说明

双鸭山职教集团 2018 年度无政府采购支出。

## 八、预算绩效情况说明

“2018 年度双鸭山职教集团没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作”。

# 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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、附属单位上缴收入：**指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。包括利息收入、捐赠收入等。

**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、年初结转和结余：**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：**指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**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、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）：**教育类支出包括职业教育包括中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育；教育费附加安排的支出、其他教育支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**机关带来单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出

**十九、资源勘探信息等支出：**工业和信息产业监管、工业和信息产业支持。

**二十、住房保障支出：**住房改革支出、住房公积金