

2019

单位决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度单位决算公开文本

石家庄铁路运输学校
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2019 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 遵守国家法律、法规，贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，保证学校教育教学质量符合国家标准和社会需求。
2. 保护学校的资产不受侵占、破坏和流失。
3. 确保学校章程及发展规划目标的实现。
4. 民主管理，校务公开。遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目、标准。
5. 依法接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会监督。

二、机构设置

(一) 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄铁路运输学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

第二部分

2019 年单位决算情况说明

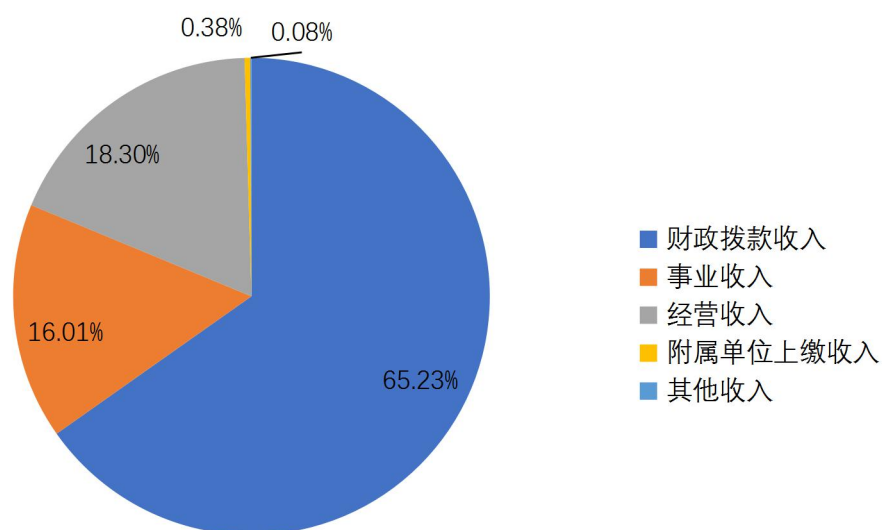
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2019 年度收支总计 10251.63 万元（含结转和结余）。与 2018 年度决算相比，收支各减少 1716.91 万元，减少 14.35%。主要原因是 2019 年国有资产有偿使用收入部分资金未到位。

二、收入决算情况说明

本单位 2019 年度本年收入合计 9288.02 万元，其中：财政拨款收入 6058.74 万元，占 65.23%；事业收入 1487.12 万元，占 16.01%；经营收入 1699.43 万元，占 18.30%；附属单位上缴收入 35.27 万元，占 0.38%；其他收入 7.46 万元，占 0.08%。如图所示：

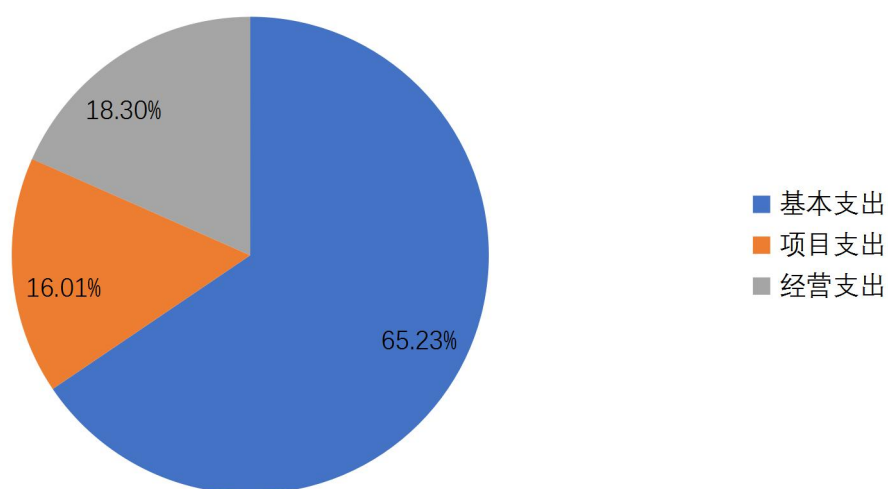
图1：收入构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2019 年度本年支出合计 9831.93 万元，其中：基本支出 5558.82 万元，占 56.54%；项目支出 2853.88 万元，占 29.03%；经营支出 1419.24 万元，占 14.43%。如图所示：

图2：支出构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本单位 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6058.74 万元，比 2018 年度增加 1528.50 万元，增长 33.74%，主要是国有资产有偿使用收入增加，本年支出 6875.10 万元，比 2018 年度减少 2019.63 万元，降低 22.71%，

主要是 2018 年度将基本建设项目支出纳入财政拨款项目支出，支出增加。

图3: 财政拨款收入

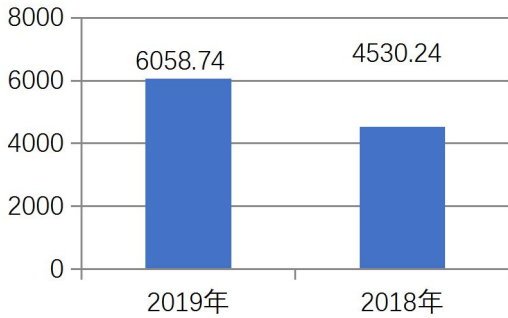
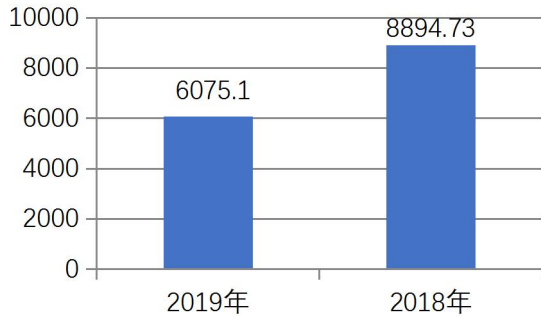


图4: 财政拨款支出



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 6058.74 万元，完成年初预算的 69.01%，比年初预算减少 2720.76 万元，决算数小于预算数主要原因是以收定支项目资金未到位，国有资产有偿使用收入减少；本年支出 6875.10 万元，完成年初预算的 78.31%，比年初预算减少 1904.40 万元，决算数小于预算数主要原因是以收定支项目资金未到位，国有资产有偿使用收入安排的支出减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 6875.10 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 6512.84 万元，占 94.73%；社会保障和就业（类）支出 362.26 万元，占 5.27%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



2019 年度财政拨款基本支出 4028.96 万元，其中：人员经费 3948.68 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.28 万元，主要包括取暖费、物业管理费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2019 年度使用一般公共预算“三公”经费支出共计 0 万元，主要原因是学校“三公”经费由财政专户列支，2019 年度由财政专户列支 16.72 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。学校 2019 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.55 万元。2019 较年初预算减少 15.45 万元，降低 51.50%。其中：

公务用车购置费：学校发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，2019 年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费：学校发生“公务用车运行维护费”经费支出 14.55 万元，较年初预算减少 15.45 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 2.17 万元。本单位 2019 年度公务接待共 14 批次、197 人次。公务接待费支出较年初预算减少 25.83 万元，降低 92.25%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控接待规模，从严审批，减少接待数量。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 26 个，共涉及资金 2,869.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，对所有项目均委托石家庄启新会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体完成情况较好，为学校发展做出了积极的贡献。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映中职生均公用经费、中职提升中央资金宁安路校区体育场维修等 2 个项目绩效自评结果。

第二部分 单位决算情况说明

(1) 中职生均公用经费绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 623.25 万元，执行数为 623 万元，完成预算的 99.96%。该笔资金主要用于保障学校正常运转。目前资金已全部支付，保障了学校 2019 年正常运转，达到年初预设项目产出指标和效果指标，评价结果为优。

(2) 中职提升中央资金宁安路校区体育场维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职提升中央资金宁安路校区体育场维修项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。该笔资金主要用于对宁安路校区体育场维修，操场进行改造后，能够更加适宜我院学生运动需要，保障学生体育课的顺利进行，保障师生身体健康。提高操场使用率、使用质量，实现了学生上课、课余锻炼及开展活动的需求。各项绩效指标评价为优，圆满完成绩效目标。

七、其他重要事项的说明

(一) 政府采购情况

石家庄铁路运输学校 2019 年度政府采购支出总额 10476.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8805.17 万元、政府采购工程支出 661.3 万元、政府采购服务支出 1009.85 万元。授予中小企业合同金 10476.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6978.46 万元，占政府采购支出总额

的 66.61%。

按照院校一体化管理原则，河北轨道运输职业技术学院 2019 年度政府采购情况在此一并反映。政府采购支出总额 2523.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 955.26 万元、政府采购工程支出 1025.54 万元、政府采购服务支出 542.23 万元。授予中小企业合同金 2523.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2418.75 万元，占政府采购支出总额的 95.87%。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，其他用车主要是开会用车、公务用车。

单位价值 100 万元以上专用设备 3 台，主要是 DF4 内燃机车、电力机车模拟驾驶系统、城市轨道交通车辆驾驶培训系统。

（三）其他需要说明的情况

1. 本单位 2019 年度未使用一般公共预算安排“三公”经费，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

第二部分 单位决算情况说明

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度单位决算报表

第四部分 2019 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄铁路运输学校

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	6,058.74	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	1,487.12	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	1,699.43	五、教育支出	33	9,469.67
六、附属单位上缴收入	6	35.27	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	7.46	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	362.26
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	9,288.02	本年支出合计	52	9,831.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	23.77
年初结转和结余	26	963.61	年末结转和结余	54	395.93
	27			55	
总计	28	10,251.63	总计	56	10,251.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度单位决算报表

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄铁路运输学校

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		9,288.02	6,058.74		1,487.12	1,699.43	35.27	7.46
205	教育支出	9,288.02	6,058.74		1,487.12	1,699.43	35.27	7.46
20503	职业教育	9,288.02	6,058.74		1,487.12	1,699.43	35.27	7.46
2050302	中专教育	5,670.12	4,140.27		1,487.12		35.27	7.46
2050399	其他职业教育支出	3,617.90	1,918.47			1,699.43		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度单位决算报表

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄铁路运输学校

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		9,831.93	5,558.82	2,853.88		1,419.24	
205	教育支出	9,469.67	5,558.82	2,491.62		1,419.24	
20503	职业教育	9,469.67	5,558.82	2,491.62		1,419.24	
2050302	中专教育	6,120.47	5,558.82	561.65			
2050399	其他职业教育支出	3,349.20		1,929.97		1,419.24	
208	社会保障和就业支出	362.26		362.26			
20899	其他社会保障和就业支出	362.26		362.26			
2089901	其他社会保障和就业支出	362.26		362.26			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度单位决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄铁路运输学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,058.74	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	6,512.84	6,512.84	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	362.26	362.26	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6,058.74	本年支出合计	53	6,875.10	6,875.10	
年初财政拨款结转和结余	25	816.36	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	816.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,875.10	总计	58	6,875.10	6,875.10	

注：本表反映单位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。

第四部分 2019 年度单位决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄铁路运输学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,875.10	4,028.97	2,846.13
205	教育支出	6,512.84	4,028.97	2,483.87
20503	职业教育	6,512.84	4,028.97	2,483.87
2050302	中专教育	4,582.87	4,028.97	553.90
2050399	其他职业教育支出	1,929.97		1,929.97
208	社会保障和就业支出	362.26		362.26
20899	其他社会保障和就业支出	362.26		362.26
2089901	其他社会保障和就业支出	362.26		362.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度单位决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石家庄铁路运输学校

金额单位：万元

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	2,809.56	302	商品和服务支出	62.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	957.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	379.85	30205	水费		31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.21	30206	电费		31003	专用设备购置	11.11
30109	职业年金缴费	124.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.75	30208	取暖费	5.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	637.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,139.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	153.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	357.76		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.67
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.45	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.70	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	583.75	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,948.68	公用经费合计					80.28

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄铁路运输学校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄铁路运输学校

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 编码	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：本表反映单位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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

