附件

中国烟草总公司湘潭中等专业学校

2018年度部门决算

目录

第一部分 中国烟草总公司湘潭中等专业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国烟草总公司湘潭中等专业学校2018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 中国烟草总公司湘潭中等专业学校2018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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 中国烟草总公司湘潭中等专业学校概况

一、部门职责

中国烟草总公司湘潭烟草中等专业学校与湖南省烟草职工培训中心实行两块牌子、一套人马的管理体制。本单位承担着烟草行业专业培训、特有工种职业技能鉴定前培训、职业技能竞赛和职业技术继续教育等职能，是湖南烟草商业系统人才教育培训的重要基地。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国烟草总公司湘潭中等专业学校设有5个内设机构，包括：培训研发部、培训管理部、培训服务部、党群部、财务部。

（二）决算单位构成。中国烟草总公司湘潭中等专业学校2018年部门决算汇总公开单位构成只有中国烟草总公司湘潭中等专业学校本级。

第二部分 中国烟草总公司湘潭中等专业学校2018年度部门决算表

收入支出决算总表

　 　 公开01表

部门：中国烟草总公司湘潭中等专业学校 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 551.18　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、事业收入 | 3 | 3,216.72　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、经营收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 3,864.74　 |
| 六、其他收入 | 6 | 81.29　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 20 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 3,849.19　 | **本年支出合计** | 22 | 3,864.74　 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 |  结余分配 | 23 | 9.38 |
|  年初结转和结余 | 11 | 24.92　 |  年末结转和结余 | 24 |  |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 3,874.12　 | **总计** | 26 | 3,874.12 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　 　 　 　 　 　公开02表 　 　 　 公开02表

部门：中国烟草总公司湘潭中等专业学校　 　 　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 | 3,849.19　 | 551.18　 | 　 | 3,216.72　 | 　 | 　 | 81.29　 |
| 　205 | 教育支出 | 3,849.19　 | 551.18　 | 　 | 3,216.72　 | 　 | 　 | 81.29　 |
| 　20503 | 职业教育 | 3,849.19　 | 551.18　 | 　 | 3,216.72　 | 　 | 　 | 81.29　 |
| 　2050302 | 中专教育 | 3,849.19　 | 551.18　 | 　 | 3,216.72　 | 　 | 　 | 81.29 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 公开03表

部门：中国烟草总公司湘潭中等专业学校 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 | 3,864.74　 | 3,864.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　205 | 教育支出 | 3,864.74　 | 3,864.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20503 | 职业教育 | 3,864.74　 | 3,864.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050302 | 中专教育 | 3,864.74　 | 3,864.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 公开04表

部门：中国烟草总公司湘潭中等专业学校　 　 　 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 | 551.80　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 576.10 | 576.10 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 551.80　 | **本年支出合计** | 23 | 576.10 | 576.10 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 24.92　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 576.10　 | **总计** | 28 | 576.10 | 576.10 | 　 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　 　 　 　 公开05表

部门：中国烟草总公司湘潭中等专业学校 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 | 576.10 | 576.10 | 　 |
| 　205 | 　教育支出 | 576.10 | 576.10 | 　 |
| 　20503 | 　职业教育 | 576.10 | 576.10 | 　 |
| 　2050302 | 　中专教育 | 576.10 | 576.10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　 　 　　 　 　 公开06表

部门：中国烟草总公司湘潭中等专业学校 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 | 576.10　 | 302 | 商品和服务支出 | 　 | 310 | 其他资本性支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 381.23　 | 30201 |  办公费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　 | 30202 |  印刷费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30205 |  水费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 194.88　 | 30206 |  电费 | 　 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30213 |  维修(护)费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30215 |  会议费 | 　 | 31020 |  产权参股 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 　 |
| 30307 |  医疗费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 30401 |  企业政策性补贴 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 30402 |  事业单位补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 30403 |  财政贴息 | 　 |
| 30310 |  生产补贴 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 　 |
| 30311 |  住房公积金 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 307 | 债务利息支出 | 　 |
| 30312 |  提租补贴 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30313 |  购房补贴 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 30707 |  国外债务付息 | 　 |
| 30314 |  采暖补贴 | 　 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 576.10　 | 公用经费合计 | 　 |

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

部门：中国烟草总公司湘潭中等专业学校 　 　 　 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　 公开08表

部门：中国烟草总公司湘潭中等专业学校 　　 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。

第三部分 中国烟草总公司湘潭中等专业学校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,874.12万元。与2017年度相比，收、支总计各增加16.49万元，增长0.43%。主要是教育支出中的中专教育支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,849.19万元，其中:财政拨款收入551.18万元，占14.32%；事业收入3,216.72万元，占83.57%；其他收入81.29万元，占2.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,864.74 万元，其中：基本支出3,864.74 万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计576.10万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.20万元，增长0.38%。主要是教育支出中的中专教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出576.10万元，占本年支出合计的14.91%。与2017年548.80万元相比，财政拨款支出增加27.30万元，增长4.97%。主要是教育支出中的中专教育支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出576.10万元，全部用于教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）576.10万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为537.36万元，支出决算576.10万元，完成年初预算的107.21%。其中：教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）财政拨款支出年初预算为537.36万元，支出决算576.10万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是支出使用上年结转财政拨款24.92万元和年末追加下半年基本工资提标12.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出576.10万元，全部为人员经费。其中：基本工资381.23万元、绩效工资194.88万元。

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。

2018年度，本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度，本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度，本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金576.10万元，自评覆盖率达100%。

本单位2018年一般公共预算基本支出576.10万元，全部用于人员经费支出，其中：基本工资381.23万元、绩效工资194.88万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年无项目支出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。本单位2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于单位开展教育培训业务使用。单位价值50 万元以上通用设备5 台（套），价值420.71万元。单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、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。

8、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。

9、“三公”经费：指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。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（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。