

海南省交通学校 2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）机构批复文件

海南省交通学校隶属于海南省交通运输厅，是省级重点中专学校，全国交通职业教育工作先进集体，是全省唯一一所省属公办重点交通职业学校，学校创建于1975年10月，历经海南工人技术学校第五分校、广东省交通技校海南分校、海南省公路职工中专学校和海南省交通职工中专学校。

省编办于2008年12月23日下发文件《海南省机构编制委员会办公室关于印发海南省交通学校机构编制方案的通知》

（琼编办〔2008〕329号），核定单位性质为经费由财政拨款正处级事业单位，配备财政预算管理事业编制135名。

省编办于2014年6月19日下发文件《海南省机构编制委员会办公室关于印发省交通运输厅信息中心等单位机构编制调整的通知》（琼编办〔2014〕109号），把我校编制数调整为财政预算管理事业编制123名。

（二）职责职能

省交通学校的工作任务和职能范围为：贯彻落实省委、省政府和教育行政部门关于职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作；承担中等职业技术

教育工作，培养交通等职业技术人才；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

单位内部机构设置：6个科级管理机构和8个教学、教辅机构。

（一）管理机构：办公室、学生科、教务科、总务保卫科、培训科、招生就业办公室。

（二）教学教辅机构：土木教研室、汽车与机械教研室、港航教研室、电子电气教研室、综合专业教研室、实训基地、图书馆等。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 4,121.62 万元，支出总 4,121.62 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 798.03 万元，增长 24%。主要原因：一是由于学生人数增长，学生资助补助项目返学费较上年增加 169.81 万元，公用经费增加 109.4 万元；二是学校基础设施建设和教学设备采购资金投入增加，主要为学校宿舍楼及运动场改造项目投入 557.8 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数减少 6.6 万元。主要原因是本年单位资金收入满足本年支出，不使用非财政拨款结余资金；年初结转结余 171.00 万元，主要是跨年度实施的现代职业教育质量提升计划专项资金结转 163.5 万元（学校计算机室及广播等设备采购项目及 LED 等设备采购项目）、2019 年基建户销户后项目收支结转和基建户利息收入结余 7.5 万元。较 2021 年度决算数增加 163.5 万元，增长 2180%，主要原因是项目跨年度实施结转资金增加；结余分配 28.04 万元，主要是省交通学校承办考试服务费收入及利息收入结余，较 2021 年度决算数增加 16.6 万元，增长 145.1%，主要原因是承办考试服务收入增加；年末结转结余 7.5 万元，主要是 2019 年基建户销户后项目收支结转和基建户利息收入结余，较 2021 年度决算数减少 168.4 万

元，下降 95.7%，主要原因是上年度项目支出经费结转结余为账务处理不当导致的增长，本年已核销调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,950.62 万元，其中：财政拨款收 3,680.66 万元，占 93.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 269.17 万元，占 6.81%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.8 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,086.08 万元，其中：基本支出 2,018.8 万元，占 49.4%；项目支出 2,067.28 万元，占 50.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 3,844.15 万元，支出 3,844.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 651.94 万元，增长 20.4%。主要原因：一是因为学生人数增长，相应的学生资助补助项目和学生事务补助项目预算增加；二是为提升学校专业教学水平，财政支持航空摄影专业设备采购项目资金；三是因学校实训楼项目已竣工结算，增加项目尾款及质保金预算。

财政拨款年初结转结余 163.5 万元，主要是现代职业教育质量提升计划专项资金结转，较 2021 年度决算数增加 163.5 万

元，主要原因是上年结转学校计算机室及广播等设备采购项目及LED等设备采购项目资金163.5万元，该项目已于2022年完成验收，年底项目执行率为100%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数减少168.4万元，下降100%，主要原因是2022年财政拨款执行进度较好，无年末财政拨款结转结余。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,844.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加820.34万元，增长27.1%，主要原因是学生资助补助经费、航空摄影设备采购、实训楼项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,844.15万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1,883.33万元，占49%；**社会保障和就业（类）**支出236.65万元，占6.2%；**卫生健康（类）**支出73.34万元，占1.9%；**交通运输（类）**支出1,545.96万元，占40.2%；**住房保障（类）**支出104.87万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,647.47万元，支出决算为3,844.15万元，完成年初预算的105.4%。

其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为 1,784.6 万元，支出决算为 1,883.33 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据 2022 年实际在校学生人数情况，年中追加下达学生资助补助项目资金 37.41 万元；二是年中预算增加学校实训楼项目、航空摄影专业设备采购等项目资金。

2. 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 140.63 万元，支出决算为 157.77 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度省直机关事业单位工作人员养老保险调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 70.32 万元，支出决算为 78.88 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加 2022 年度机关事业单位职业年金的单位缴纳部分。

4. 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 74.71 万元，支出决算为 73.34 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因：本年有 1 人退休，相应医疗保险费支出有所结余。

5. 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 1,490.68 万元，支出决算为 1,545.96 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因：年中工资奖金津补贴、失业保险、工伤保险等基本支出预算追加。

6. 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 86.54 万元，支出决算为 104.87 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加 2022 年度单位绩效工资应缴纳的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款基本支出 1,960.82 万元，其中：人员经费 1,494.91 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 465.91 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；

资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
我校无此类情况。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
我校无此类情况。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
我校无此类情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
我校无此类情况。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
我校无此类情况。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
我校无此类情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 100%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 6.12 万元，占 96.7%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.12 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

公务用车运行维护费支出 6.12 万元，主要用于公务用车车辆维修维护、油费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，其中：

国内接待费支出 0.21 万元，国内公务接待 1 批次，接待 10 人次；主要用于长安大学领导赴我校开展继续教育培训、人才培养等方面合作交流工作餐费接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 9 个，共涉及资

金 1,883.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划专项资金、学生资助补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 538.5 万元，执行数为 538.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成教学应用软件采购；二是学校公寓宿舍及运动场改造项目完成延迟率在既定目标内；三是学校硬件水平有所提升等。未发现问题。

现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T0000000000004-现代职业教育质量提升计划专项资金			填报人:	严梦		联系方式:	68682759		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513009-省交通学校					
是否公开:	是			网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsjtxx/					
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分				
资金总额:	5,433,960.00	5,384,960.00	5,384,960.00	10.00	100	10				
其中, 财政资金:	5,433,960.00	5,384,960.00	5,384,960.00		100					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标				年度目标完成情况						
改善办学条件和师资队伍建设和提升教学质量。				一是学生公寓宿舍及运动场改造项目已完工验收, 并投入使用, 支付进度达90%, 该项目完工进一步完善了我校基础设施建设, 为学生提供了优美的校园生活; 二是教学能力提升设备采购项目, 验收合格并投入使用, 支付进度达100%, 该项目投入优化了我校教学设备, 例如多功能讲台, LED授课电子屏以及相关专业电算实验室等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成教学应用软件采购	>	1	项	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	学生公寓宿舍及运动场改造项目完成延迟率	<	5	%	2	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续影响	提升学校硬件水平	>	10	%	10	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	>	2	%	2	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

学生资助补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 814.01 万元，执行数为 812.45 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项目标，如：按时保质完成学校教学目标，通过设备维护改造、新购等改善办学条件、加强师资队伍建设等，通过免课本费等措施帮助学校家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的问题及原因：绩效目标量化不够全面。下一步改进措施：多维度设置绩效目标，提高单位对预算绩效评价工作的重视程度，加强业务科室对绩效目标设定情况的了解和执行。

学生资助补助项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000022T000000162229-学生资助补助项目			填报人:	严梦		联系方式:	68625659		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513009-省交通学校					
是否公开:	是			网址:	http://jt.hainan.gov.cn/hnsjtxx/					
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额:	7,766,000.00	8,140,100.00	8,124,500.00		10.00	99.81	9.98			
其中:财政资金:	7,766,000.00	8,140,100.00	8,124,500.00			99.81				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标					年度目标完成情况					
完成学校教育目标,改善办学条件、师资队伍建设和等,帮助普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生顺利完成学业,资金资助奖励面达到我校全日制在校生人数的100%。					已按时保质完成学校教学目标,通过设备维护改造、新购等改善办学条件、加强师资队伍建设和等,通过免课本费等措施帮助学校家庭经济困难学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成教学目标	>	3	个	3	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	在校家庭经济困难学生资助补助受益覆盖率	>	95	%	95	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	全日制在校学生满意度	>	90	%	90	100.00%	10.00	10	
满意度指标	帮扶对象满意度	在校家庭经济困难学生资助补助满意度	>	95	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.98	

(三) 部门评价结果

无。

(四) 财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况。

我校为公益二类事业单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度海南省交通学校政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 63,309.61 平方米，其中：办公用房 0 平方米；业务用房 22,376.15 平方米；其他（不含构筑物）40,933.46 平方米，主要为学校食堂、值班室、培训楼、图书馆、学生和教职工宿舍楼等。

本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 6 辆，其他用车主要是单位业务用车及用于校内教师上下班接送、学校活动校车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 911.4 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本

支出经费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等。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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）：反映除行政运行、公路建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出