附件1：

2018年度新疆喀什地区交通职工教育培训中心部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

喀什地区交通职工教育培训中心是地区交通运输局下属的自收自支的事业单位，单位主要职能为培训全地区企事业单位驾驶员职称、公路养路工、驾驶员继续教育培训工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区交通职工教育培训中心部门决算包括：新疆喀什地区交通职工教育培训中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区交通职工教育培训中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区交通职工教育培训中心 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入171.26万元，与上年相比，减少6.34万元，下降3.57%，减少的主要原因是：因培训业务量减少，1、汽车驾驶员从业资格继续教育培训量减少一半。2、南疆片区机关事业单位汽车驾驶员培训班无法开办。3、全疆公路养护技术人员培训班无法开办所以今年预算收入无法完成；支出227.29万元，与上年相比，增加56.57万元，增长33.14%，增加的主要原因是：比去年增加费用办公及教学设施老化开支较多；结余3.03万元，与上年相比，减少56.03万元，下降94.87%，减少的主要原因是：往年未付的款项付清减少负债。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计171.26万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入171.26万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数213.43万元，决算数171.26万元，预决算差异率-19.76%，差异主要原因是:培训业务量减少收取的培训费也减少。其中：1、汽车驾驶员从业资格继续教育培训量减少一半。2、南疆片区机关事业单位汽车驾驶员培训班无法开办。3、全疆公路养护技术人员培训班无法开办所以今年预算收入无法完成。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计227.29万元，其中：基本支出27.97万元，占12.31%；项目支出199.32万元，占87.69%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数227.05万元，决算数227.29万元，预决算差异率0.11%，差异主要原因是:人员工资增加、社保及住房公积金增加、抚恤金增加。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。一般公共预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.03万元。与上年相比，减少56.03万元，下降94.87%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护支出费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区交通职工教育培训中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无变化。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无变化。等。新疆喀什地区交通职工教育培训中心单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区交通职工教育培训中心日常公用经费0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆11辆，价值94.33万元，其中：部级领导干部用车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11辆，其他用车主要是：1辆现代车业务用车；1辆哈飞车教学用车；2辆教练车；7辆车教练车2016年已报废当时报废单没有及时要回来的没有账上冲减7辆车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：大力保障单位职工的工资水平，强化对单位职工的关心关爱，鼓励单位职工踏实工作，奋发有为，更好的为地区的培训事业做好保障，解决员工工资、社保基金的问题，引导全地区个培训单位扎实工作，成效明显，群众满意度达95%，培训人员对工作人员满意度达96。

培训业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为199.32万元，执行数为199.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：职工的工作积极性明显提高，单位聘用人员工作性明显提高，单位聘用人员工作性明显提升，举办培训班工作次数明显增加，培训人员对培训单位满意度达95%，培训人员对工作人员满意度达96%。发现的问题及原因：预算执行不均衡，集中在下半年支出，造成执行进度缓慢。主要原因是与业务部门沟通对接不力，项目执行进度与资金执行进度不结合。下一步改进措施： 今后工作中，严格按照年初预算执行，根据项目执行进度做好年中资金执行计划，切实加强预算管理。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

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。

本单位支出功能分类说明。214（类）01（款）03（项）指：机关服务。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。208（类）05（款）06（项）指：机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》