

海南省交通学校 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2023 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支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

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。

省编办于2024年2月23日下发文件《中共海南省委机构编制委员会关于海南省交通运输厅所属中职学校教职工编制调整的通知》（琼编〔2024〕78号），把我校编制数调整为财政预算管理事业编制143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7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 2023年度部门决算公开报表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 3,948.92 万元，支出总计 3,948.92 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 172.70 万元，下降 4.19%。主要原因：2023 年用于改善基本办学条件的基建改造和维修项目投入相对上年减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 3,917.85 万元。

使用非财政拨款结余和专用结余 23.57 万元，较 2022 年度决算数增加 23.57 万元，主要原因是 2023 年末我校对外承办职业技能、招聘和职称评审等业务较多，投入前期运转经费较大，收取的服务费于次年结算，导致动用非财政拨款结余。

年初结转结余 7.50 万元，主要是 2019 年度基建户销户后项目收支结转和基建户利息收入结余，较 2022 年度决算数减少 163.5 万元，下降 95.61%，主要原因是 2022 年跨年度实施的项目资金已完成支出，2023 年年初无结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 3,940.77 万元。

结余分配 0.65 万元，主要是基本户利息和承办考试、培训等服务收入结余，较 2022 年度决算数减少 27.39 万元，下降 97.68%，主要原因是 2023 年度承办考试、培训等服务收入小于成本费用，动用以前年度结余分配，导致结余分配减少。

年末结转结余 7.50 万元，主要是 2019 年度基建户销户后项目收支结转和基建户利息收入结余，较 2022 年度决算数无增减变化。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,917.85 万元，其中：财政拨款收入 3,682.82 万元，占 94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 234.38 万元，占 5.98%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.65 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,940.77 万元，其中：基本支出 2,314.21 万元，占 58.72%；项目支出 1,626.55 万元，占 41.28%；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

2023 年度财政拨款收入 3,682.82 万元，支出 3,682.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2.16 万元，增长 0.06%，

主要原因是年中追加新招聘及调入职工工资奖金津补贴、失业保险、工伤保险等人员支出预算。支出减少 161.33 万元，下降 4.20%，主要原因：2023 年用于改善基本办学条件的基建改造和维修项目投入相对上年减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数减少 163.5 万元，下降 100%，主要原因是跨年度实施的项目资金完成支出。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变动。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,682.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.33 万元，下降 4.20%，主要原因是：2023 年用于改善基本办学条件的基建改造和维修项目投入相对上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,682.82 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1,466.55 万元，占 39.82%；**社会保障和就业（类）**支出 238.89 万元，占 6.49%；**卫生健康（类）**支出 73.30 万元，占 1.99%；**交通运输（类）**支出 1,777.89 万元，占 48.27%；**住房保障（类）**支出 126.19 万元，占 3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,826.53 万元，支出决算为 3,682.82 万元，完成年初预算的 96.24%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1,872.04 万元，支出决算为 1,466.55 万元，完成年初预算的 78.34%。决算数小于预算数的主要原因：一是现代职业教育质量提升计划项目前期招标等工作进展慢，导致未能按期完成，影响资金支付进度；二是因申请助学金学生人数变少且部分学生未通过教育厅资格审核等原因导致学生资助补助项目助学金结余。

2. 社会保障和就业（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 134.38 万元，支出决算为 159.26 万元，完成年初预算的 118.51%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加新招聘及调入职工基本养老保险预算，养老保险费用支出增加。

3. 社会保障和就业（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 67.19 万元，支出决算为 79.63 万元，完成年初预算的 118.51%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加新招聘及调入职工职业年金预算，职业年金支出增加。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 63.68 万元，支出决算为 73.30 万元，完成年初

预算的 115.11%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加新招聘及调入职工医疗保险预算，医疗保险支出增加。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 1,582.12 万元，支出决算为 1,777.89 万元，完成年初预算的 112.37%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加新招聘及调入职工工资奖金津补贴、失业保险、工伤保险等基本支出预算。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 107.12 万元，支出决算为 126.19 万元，完成年初预算的 117.80%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加新招聘及调入职工住房公积金预算，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,216.27 万元，其中：人员经费 1,680.26 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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 536.01 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、无形资产购置。

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.50万元，支出决算为6.32万元，完成预算的97.23%，与2022年度支出决算数持平。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 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 6.10 万元，占 96.52%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 3.48%。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。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.10 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 3 辆。

公务用车运行维护费支出 6.10 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维护费支出决算数与预算数持平。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.02 万元，下降 0.33%，主要原因是深入贯彻落实中央“八项规定”的相关政策，严格控制公务车辆运行费用开支，厉行节约。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，其中：

国内接待费支出 0.22 万元，国内公务接待 2 批次，接待 13 人次；主要用于交通运输部职业资格中心领导赴我校开展第十四届新能源汽车维修职业技能大赛调研、长安大学继续教育学院教

育培训调研等接待支出。

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比预算数减少 0.18 万元，下降 45%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0.01 万元，增长 4.76%，主要原因是第十四届新能源汽车维修职业技能大赛为我校第一次承办全国性赛项，赛项重要、参与人数众多、办赛经验不足，因此参与调研人数多，接待人次较上年增加。

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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,466.55 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学生资助补助项目（中职）、现代职业教育质量提升计划（中职）等 2 个项目绩效自评结果。

学生资助补助项目（中职）项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000943768-学生资助补助项目(中职)			填报人:	严梦		联系方式:	0898-66718450		
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/hnsjbx/					
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:		8,276,000.00	8,894,600.00	8,798,800.00		10.00	98.92	9.89		
其中: 财政资金:		8,276,000.00	8,894,600.00	8,798,800.00			98.92			
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%,保障教职工工资福利支出等。				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;同时保障教职工工资福利支出,师资队伍建设不断完善。						
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	举办校园活动次数	≥	5	次/年	6	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	全日制在校生补助人数	≥	2900	人	3160	100.00%	40.00	40	
效益指标	可持续影响	保障单位人员工资自筹部分	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.89	

学生资助补助项目(中职)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99.89分。全年预算数为889.46万元,执行数为879.88万元,完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况:一是举办校园活动次数大于5次;二是全日制在校生补助人数为3160人,完成既定目标;三是保障了单位人员工资自筹部分。下一步改进措施:一是多维度对绩效目标进行设置;二是提高对预算绩效评价工作重视程度。

现代职业教育质量提升计划(中职)项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000943127-现代职业教育质量提升计划(中职)			填报人:	严梦		联系方式:	18789715622		
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/hnsjbx/					
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:		3,750,000.00	3,739,330.00	3,739,330.00		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		3,750,000.00	3,739,330.00	3,739,330.00			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						
提升学校教学质量,为航空摄影测量专业配备强有力的硬件保障,确保学生能够更好地学习该专业知识。				委托招标代理公司进行政府采购,采购一批质量合格设备,满足航空摄影测量专业教学需求,提升教学硬件保障。						
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	航空摄影测量专业每学年招生人数	≥	30	人	38	100.00%	40.00	40	
效益指标	可持续影响	航空摄影测量专业学生就业率	≥	90	%	0	0.00%	30.00	0	该专业为我校新设专业,第一批毕业生在2024年7月毕业,故无该专业学生就业率
成本指标	经济成本指标	航空摄影测量设备投入验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	70	

现代职业教育质量提升计划（中职）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70分。全年预算数为373.93万元，执行数为373.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成航空摄影测量专业学年招生人数；二是航空摄影测量设备投入验收合格率100%。发现的主要问题：个别本年绩效目标设定不符合实际。下一步改进措施：一是切实围绕预算项目内容，合理设置指标值；二是提高对预算绩效评价工作重视程度。

（三）部门评价结果。

无此项内容。

（四）财政评价结果。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我校属公益二类事业单位，无该口径支出。

（二）政府采购支出情况。

2023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2023年12月31日，本单位拥有房屋面积63309.61平方米，其中：办公用房0平方米；业务用房22376.15平方米；其他（不含构筑物）40933.46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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 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 869.63 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。