

2018 年韶关市技师学院部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市技师学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市技师学院 2018 年部门决算表

- 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 韶关市技师学院 2018 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市技师学院概况

（一）部门主要职责

韶关市技师学院是隶属于人力资源和社会保障局的部门，主要职责有以下6个：1、按资质承担全日制高、中等职业技术教育；2、承粤北地区就业再就业、退役士兵职业技能、扶贫、农村劳动力转移就业、创业等各种技能的培训和实训任务；3、承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；4、承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训；承担技师、高级技师培训；5、开展相关专业的职业技能培训与鉴定；6、开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。我院内设8个管理机构，分别是：办公室、教务科、学生管理科、招生就业科、后勤保障科、培训鉴定科、财务科、教研督导室；7个教学机构：现代制造产业系、机电装备产业系、信息技术产业系、现代交通产业系、现代服务产业系、经济贸易产业系、现代农业产业系；1个教辅机构：实训中心。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市技师学院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市技师学院

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	8377.97	一、一般公共服务支出	26	1640.27
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2131.16	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	7811.49
六、其他收入	6	10.69	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1408.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	394.03
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市技师学院

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	543.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	10519.82	本年支出合计	47	11797.26
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市技师学院

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
年初结转和结余	24	3206.31	年末结转和结余	49	1928.87
总计	25	13726.13	总计	50	13726.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市技师学院

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	10519.82	8377.97	0.00	2131.16	0.00	0.00	10.69
201	一般公共服务支出	1640.27	1640.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1600.27	1600.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1600.27	1600.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6629.56	4487.71	0.00	2131.16	0.00	0.00	10.69

收入决算表

部门： 韶关市技师学院

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	10519.82	8377.97	0.00	2131.16	0.00	0.00	10.69
20503	职业教育	6629.56	4487.71	0.00	2131.16	0.00	0.00	10.69
2050303	技校教育	6083.08	3941.23	0.00	2131.16	0.00	0.00	10.69
2050399	其他职业教育支出	546.48	546.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1312.95	1312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1190.17	1190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.11	223.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.78	804.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市技师学院

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	10519.82	8377.97	0.00	2131.16	0.00	0.00	10.69
20809	退役安置	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	381.03	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.01	543.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.01	543.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.01	543.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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	11797.26	10043.70	1753.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1640.27	1605.26	35.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1600.27	1600.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1600.27	1600.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7811.49	6217.33	1594.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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	11797.26	10043.70	1753.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7811.49	6217.33	1594.16	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6615.36	6217.33	398.03	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1196.13	0.00	1196.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1408.46	1284.07	124.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1190.17	1190.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.11	223.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.78	804.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	124.39	0.00	124.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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	11797.26	10043.70	1753.56	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	124.39	0.00	124.39	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	381.03	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.01	543.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.01	543.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.01	543.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 韶关市技师学院

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	8377.97	一、一般公共服务支出	29	1640.27	1640.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	5496.48	5496.48	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1408.46	1408.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	394.03	394.03	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市技师学院

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	543.01	543.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8377.97	本年支出合计	52	9482.25	9482.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2053.65	年末结转和结余	53	949.37	949.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2053.65		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市技师学院

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	10431.62	总计	56	10431.62	10431.62	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市技师学院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9482.25	7728.69	1753.56
201	一般公共服务支出	1640.27	1605.26	35.01
20106	财政事务	35.01	0.00	35.01
2010699	其他财政事务支出	35.01	0.00	35.01
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1600.27	1600.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1600.27	1600.27	0.00
205	教育支出	5496.48	3902.32	1594.16
20503	职业教育	5496.48	3902.32	1594.16
2050303	技校教育	4300.35	3902.32	398.03
2050399	其他职业教育支出	1196.13	0.00	1196.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市技师学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9482.25	7728.69	1753.56
208	社会保障和就业支出	1408.46	1284.07	124.39
20805	行政事业单位离退休	1190.17	1190.17	0.00
2080502	事业单位离退休	223.11	223.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.78	804.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.28	162.28	0.00
20808	抚恤	93.90	93.90	0.00
2080899	其他优抚支出	93.90	93.90	0.00
20809	退役安置	124.39	0.00	124.39
2080904	退役士兵管理教育	124.39	0.00	124.39
210	医疗卫生与计划生育支出	394.03	394.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.03	394.03	0.00
2101102	事业单位医疗	381.03	381.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市技师学院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9482.25	7728.69	1753.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	0.00
221	住房保障支出	543.01	543.01	0.00
22102	住房改革支出	543.01	543.01	0.00
2210201	住房公积金	543.01	543.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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
301	工资福利支出	6959.28	302	商品和服务支出	31.69
30101	基本工资	2728.87	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	703.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1388.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1028.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	220.02	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗报险缴费	223.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	543.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	116.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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
303	对个人和家庭的补助	737.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	60.13	30216	培训费	6.96
30302	退休费	560.18	30217	公务接待费	7.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	93.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
30307	医疗费补助	13.08	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	5.21	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.98
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7697.00		公用经费合计	31.69

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

部门： 韶关市技师学院

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
80.00	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00	21.37	0.00	14.08	0.00	14.08	7.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 韶关市技师学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市技师学院 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市技师学院 2018 年度总收入 13726.13 万元，其中本年收入 10519.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8377.97 万元，比上年决算数减少 6302.93 万元，下降 42.93%。主要变动情况：一是 2018 年财政拨款项目收入减少；二是上年财政拨款为四校的数据汇总，2018 年的拨款为整合为一校的拨款。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 2131.16 万元，比上年决算数增加 73.74 万元，增长 3.58%。主要变动情况：学生人数比上年增多，学费收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 10.69 万元，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 3.09%。主要变动情况：利息收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市技师学院 2018 年度总支出 13726.13 万元，其中本年支出 11797.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10043.70 万元，比上年决算数减少 3328.96 万元，下降 24.89%。主要变动情况：一是上年决算数为四校的

数据汇总，2018年的支出为整合为一校的支出；二是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各类开支。

2. 项目支出 1753.56 万元，比上年决算数减少 375.26 万元，下降 17.63%。主要变动情况：本年度项目处于完工阶段，所以项目支出比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市技师学院 2018 年度财政拨款收入合计 8377.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8377.97 万元，比上年决算数减少 6302.93 万元，下降 42.93%；主要变动情况：一是 2018 年财政拨款项目收入减少；二是上年财政拨款为四校的数据汇总，2018 年的拨款为整合为一校的拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我院无政府基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市技师学院 2018 年度财政拨款支出合计 9482.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9482.25 万元，比年初

预算数 增加 2066.67 万元， 增长 27.87%； 主要变动情况： 本年项目部分财政拨款支出使用了年初财政拨款结余； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%； 主要变动情况： 我院是事业单位， 无政府性基金预算财政拨款收入。

三、 2018 年度财政拨款“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

韶关市技师学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.37 万元， 完成预算 80.00 万元的 26.71%。 其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元， 完成预算 20.00 万元的 0%； 公务用车购置及运行费支出决算为 14.08 万元， 完成预算 20.00 万元的 70.40%； 公务接待费支出决算为 7.29 万元， 完成预算 40.00 万元的 18.22%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求， 从严控制“三公”经费开支， 全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 17.61 万元， 下降 45.18%。 其中： 因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平； 公务用车购置及运行费支出决算 减少 5.71 万元， 下降 28.87%； 公务接待费支出决算 减少 11.89 万元， 下降 62.01%。 因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况： 本年度无因公出境支出； 公务

用车购置及运行费支出减少的主要情况：学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车费用开支；公务接待费支出减少的主要情况：学院认真落实反“四风”建设，从严控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出14.08万元，占65.90%；公务接待费支出7.29万元，占34.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出14.08万元，2018年我单位公务用车保有量为9辆，主要用于日常公务运转；招生宣传用车；校企合作用车的燃油、维修、路桥、保险、年检等支出。

3. 公务接待费支出7.29万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2018年我单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待130次，接待人数共1010人，主要包括主要包括校企合作考察；教学讲座及学习交流；招生业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 我院为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1138.33 万元，其中：政府采购货物支出 1138.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 277.01 万元。主要项目绩效自评情况：

2018 年会计类考试费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年会计类考试费用项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 35.01 万元，执行数为 35.01 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：一是组织全市职称考试，其中：初级职称 5539 人报考、中级职称 1563 人报考、高级职称 51 人；二是举办全国性职称考试，为社会培养会计类专业技术人才，满足社会报考人员需要，为广大会计从业人员定期组织会计职称考试，服务公众，取得良好的社会服务效果。

2018 年市属技工教育资源整合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年市属技工教育资源整合项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 242 万元，执行数为 75.26 万元，完成预算的 31.1%。主要产出和效果：一是完成教职工办公物资、教学物资、教学设备、信息设备的搬迁以及二技校区旧空调拆装、付二技校区移交前 2018 年 1 月-6 月物业管理费；二是选择有利于专业发展、提高教学质量，利于专业设置更新、提升的设备设施实施场地合理规划、搬迁。有效节约项目经费及后续费用投入。市属技工教育资源整合工作从项目开始实施到项目完成，实现零投诉、零上访，未出现环境污染、施工事故及人员伤亡情况，并且合并工作得到政府和广大市民认可，韶关市技师学院办学实力、社会声誉、认可度得到进一步提升。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据财政预算管理要求，我院对 2018 年会计类考试费用项目、市属技工教育资源整合项目进行了资金使用绩效自评工作，自评结果为良好。自评工作已经上报市财政部门，财政部门的评价工作正在进行中，评价结果还未下达。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：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，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。