

2018 年河源技师学院部门决算报告

目 录

第一部分 河源技师学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源技师学院 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 河源技师学院 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源技师学院 概况

（一）部门主要职责

河源技师学院的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家教育方针和《职业教育法》，承担中、高等技工学历教育和高技能人才培养、农民工培训、下岗人员就业再就业培训和在岗职工技能提升培训；
- 2、组织职业技能训练和职业资格考核考证，提供就业指导、推荐就业服务。

（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；

本部门内设机构、人员构成情况：学院内设机构 7 个，分别为办公室、教务科、学生科（挂团委牌子）、后勤资产管理科、培训科（挂技能鉴定所牌子）、招生就业科、督导室。学院共有事业编制 420 名（含定编不定人 50 人），离退休人员 11 人。

第二部分 河源技师学院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源技师学院

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	7329.13	一、一般公共服务支出	26	22.03
二、上级补助收入	2	861.61	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	706.92	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	9060.48
六、其他收入	6	0.94	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	81.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	135.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源技师学院 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	3. 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	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	9. 57
本年收入合计	22	8898. 60	本年支出合计	47	9312. 11
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： 河源技师学院

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	2748.89	年末结转和结余	49	2335.37
总计	25	11647.49	总计	50	11647.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 河源技师学院

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	8898.60	7329.13	861.61	706.92	0.00	0.00	0.94
201	一般公共服务支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8603.41	7033.94	861.61	706.92	0.00	0.00	0.94
20503	职业教育	8603.41	7033.94	861.61	706.92	0.00	0.00	0.94
2050302	中专教育	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8403.41	7033.94	861.61	506.92	0.00	0.00	0.94
208	社会保障和就业支 出	143.85	143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源技师学院

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	8898.60	7329.13	861.61	706.92	0.00	0.00	0.94
20805	行政事业单位离退休	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.55	15.55	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	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源技师学院

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	8898.60	7329.13	861.61	706.92	0.00	0.00	0.94
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3.00	3.00	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。

表 3

支出决算表

部门：河源技师学院

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	9312.11	5143.14	4168.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.03	13.03	9.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	19.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	19.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9060.48	4922.88	4137.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9055.48	4922.88	4132.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8855.48	4922.88	3932.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源技师学院

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	9312.11	5143.14	4168.97	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.73	68.92	12.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.55	15.55	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	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源技师学院

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	9312.11	5143.14	4168.97	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源技师学院

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	9312.11	5143.14	4168.97	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源技师学院

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	7326.13	一、一般公共服务支出	29	22.03	22.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	7497.31	7497.31	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	81.73	81.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	135.32	135.32	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	3.00	0.00	3.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源技师学院

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	0.00	0.00	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	9.57	9.57	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	7329.13	本年支出合计	52	7748.94	7745.94	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	2748.89	年末结转和结余	53	2329.08	2329.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2748.89		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源技师学院

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	10078.02	总计	56	10078.02	10075.02	3.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源技师学院

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	7745.94	5139.21	2606.74
201	一般公共服务支出	22.03	13.03	9.00
20110	人力资源事务	19.00	10.00	9.00
2011008	引进人才费用	19.00	10.00	9.00
20199	其他一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00
205	教育支出	7497.31	4921.95	2575.36
20503	职业教育	7492.31	4921.95	2570.36
2050303	技校教育	7492.31	4921.95	2570.36
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	81.73	68.92	12.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源技师学院

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	7745.94	5139.21	2606.74
20805	行政事业单位离退休	56.30	56.30	0.00
2080502	事业单位离退休	15.55	15.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	0.00
20807	就业补助	4.40	0.00	4.40
2080702	职业培训补贴	4.40	0.00	4.40
20809	退役安置	8.41	0.00	8.41
2080904	退役士兵管理教育	8.41	0.00	8.41
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.62	12.62	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	12.62	12.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135.32	135.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.32	135.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.32	135.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源技师学院

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	7745.94	5139.21	2606.74
229	其他支出	9.57	0.00	9.57
22999	其他支出	9.57	0.00	9.57
2299901	其他支出	9.57	0.00	9.57

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： 河源技师学院

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	4465.19	302	商品和服务支出	641.87
30101	基本工资	1394.17	30201	办公费	60.05
30102	津贴补贴	2205.54	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	140.80	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	89.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.94	30206	电费	123.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.76
30110	职工基本医疗保险缴费	135.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	207.50
30112	其他社会保障缴费	12.62	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	304.09	30212	因公出国（境）费用	0.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	180.18	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： 河源技师学院

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	32.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.29	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	98.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	3.28
			30299	其他商品和服务支出	27.06
			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： 河源技师学院

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： 河源技师学院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源技师学院

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	4497.34		公用经费合计	641.87

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源技师学院

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
27.00	6.00	10.00	0.00	10.00	11.00	9.23	0.00	8.27	0.00	8.27	0.96

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源技师学院

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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	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 河源技师学院 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

河源技师学院 2018 年度总收入 11647.49 万元，其中本年收入 8898.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7329.13 万元， 比上年决算数减少 1717.79 万元，下降 18.99%。主要变动情况：主要原因是 2017 年收到财政补助专项资金 2000 万元用于产业共建实训基地项目建设。

2. 上级补助收入 861.61 万元， 比上年决算数减少 1727.53 万元，下降 66.72%。主要变动情况：主要原因是 2017 年收到多个项目省级补助专项资金，其中：一是校企双制实训中心设备购置补助 665.61 万元；二是云课堂及多媒体实训室项目建设补助资金 826.26 万元；四是校园智能监控系统工程项目建设补助资金 251.25 万元。

3. 事业收入 706.92 万元， 比上年决算数增加 8.84 万元，增长 1.27%。主要变动情况：主要原因是职业培训增加，非税收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.94 万元， 比上年决算数减少 337.59 万元，下降 99.72%。主要变动情况：主要原因是 2016 年结余结转资金在 2017 年列入了其他收入中。

（二）年度支出总体情况

河源技师学院 2018 年度总支出 11647.49 万元，其中本年支出 9312.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5143.14 万元，比上年决算数增加 282.43 万元，增长 5.81%。主要变动情况：是由于人员变动及财政工资调整人员支出的增长。

2. 项目支出 4168.97 万元，比上年决算数减少 894.92 万元，下降 17.67%。主要变动情况：是 2017 年在省级补助专项资金中列支了云课堂及多媒体实训室项目建设补助资金 826.26 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

河源技师学院 2018 年度财政拨款收入合计 7329.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7326.13 万元，比上年决算数减少 1720.79 万元，下降 19.02%；主要变动情况：是 2017 年收到财政补助专项资金 2000 万元用于产业共建实训基地项目建设；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.0 万元，增长率——（基数为 0，不可比）。2017 年政府

性基金预算财政拨款没有收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源技师学院 2018 年度财政拨款支出合计 7748.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7745.94 万元，比年初预算数 增加 1269.22 万元， 增长 19.6%；主要变动情况：一是教育支出增加 1760 万元，二是城乡社区支出减少 693 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，比年初预算数 增加 3.0 万元，增长率--（基数为 0，不可比）。2017 年政府性基金预算财政拨款没有收入，主要变动情况：用支付 2016 年三赛考核优秀奖金 3 万元。

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

河源技师学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.23 万元，完成预算 27.00 万元的 34.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 6.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.27 万元，完成预算 10.00 万元的 82.70%；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 11.00 万元的 8.70%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.27 万元，占 89.63%；公务接待费支出 0.96 万元，占 10.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.27 万元，无下属单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于到各县区中学招生宣传及到深圳、东莞等珠三角地区联系学生实习、就业事宜。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，主要用于相关单位及人员交流工作等方面的接待。无下属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 13 次，接待人数共 113 人，主要包括聘请专家到校讲课及接待兄弟学校来人交流办学经验支出。

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 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无变动。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 116.71 万元，其中：政

府采购货物支出 116.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 116.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 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 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1676.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.33%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：组织对‘实习、实训经费’、‘教材资料费’‘政府采购’‘校舍修缮经费’等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1428.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“实习、实训经费”项目委托“致诚会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。第三方出具的评价意见是：该项目已完成了设定的绩效目标，经过专家组评审：评定分数为 91.9 分，评定结

果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分均为 90 分以上。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障日常教学，顺利开展实习、实训工作，完成年度人才培养目标；二是开展丰富多彩的校园文化活动，完成德育培养目标；三是为全院师生提供后勤服务，保障日常生活，设施正常运转，及时的修缮实现了学院年度安全事故为零的安全目标。发现的问题及原因：一是有出现个别项目支出超预算；二是部分项目预算执行率较低。下一步改进措施：一是加快预算执行，提高预算编制完整性；二是提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。

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。