

2018 年东莞市技师学院部门决算报告

目 录

第一部分 东莞市技师学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市技师学院 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 东莞市技师学院 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市技师学院 概况

（一）部门主要职责

东莞市技师学院的主要职责是：负责承担全日制中、高等职业技术教育工作，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、技师等高技能人才；承担技工教育、职业技能培训理论教师和生产实习指导教师的培训；承担企业技师、高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务；开展教学研究、技能应用研发和社会服务和国内外职业教育合作和学术交流。

（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 东莞市技师学院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市技师学院

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	37442.22	一、一般公共服务支出	26	89.98
二、上级补助收入	2	227.08	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	35879.30
六、其他收入	6	0.57	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	1223.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市技师学院

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	33.38
	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	442.77
	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	37669.87	本年支出合计	47	37668.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.53

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市技师学院

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	5.24	年末结转和结余	49	5.79
总计	25	37675.11	总计	50	37675.11

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： 东莞市技师学院

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	37669.87	37442.22	227.08	0.00	0.00	0.00	0.57
201	一般公共服务支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35880.37	35652.72	227.08	0.00	0.00	0.00	0.57
20502	普通教育	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35874.60	35646.95	227.08	0.00	0.00	0.00	0.57
2050303	技校教育	24320.90	24093.25	227.08	0.00	0.00	0.00	0.57
2050399	其他职业教育支出	11553.70	11553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市技师学院

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	37669.87	37442.22	227.08	0.00	0.00	0.00	0.57
20508	进修及培训	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1223.37	1223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	979.90	979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	893.90	893.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	243.48	243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	243.48	243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市技师学院

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	37669.87	37442.22	227.08	0.00	0.00	0.00	0.57
215	资源勘探信息等支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.77	442.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.77	442.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.77	442.77	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： 东莞市技师学院

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	37668.80	6541.94	31126.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	82.07	0.00	82.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35879.30	6099.17	29780.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35873.53	6099.17	29774.36	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	24319.83	6099.17	18220.66	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	11553.70	0.00	11553.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市技师学院

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	37668.80	6541.94	31126.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1223.37	0.00	1223.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	979.90	0.00	979.90	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	893.90	0.00	893.90	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	243.48	0.00	243.48	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	243.48	0.00	243.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市技师学院

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	37668.80	6541.94	31126.87	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.77	442.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.77	442.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.77	442.77	0.00	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： 东莞市技师学院

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	37442.22	一、一般公共服务支出	29	89.98	89.98	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	35652.17	35652.17	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	1223.37	1223.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市技师学院

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	33.38	33.38	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	442.77	442.77	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	37442.22	本年支出合计	52	37441.67	37441.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.24	年末结转和结余	53	5.79	5.79	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5.24		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市技师学院

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	37447.46	总计	56	37447.46	37447.46	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市技师学院

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	37441.67	6541.94	30899.74
201	一般公共服务支出	89.98	0.00	89.98
20110	人力资源事务	89.98	0.00	89.98
2011011	公务员招考	7.91	0.00	7.91
2011099	其他人力资源事务支出	82.07	0.00	82.07
205	教育支出	35652.17	6099.17	29553.00
20502	普通教育	5.12	0.00	5.12
2050299	其他普通教育支出	5.12	0.00	5.12
20503	职业教育	35646.40	6099.17	29547.23
2050303	技校教育	24092.70	6099.17	17993.53
2050399	其他职业教育支出	11553.70	0.00	11553.70
20508	进修及培训	0.65	0.00	0.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市技师学院

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	37441.67	6541.94	30899.74
2050801	教师进修	0.65	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	1223.37	0.00	1223.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	979.90	0.00	979.90
2080101	行政运行	13.65	0.00	13.65
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72.35	0.00	72.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	893.90	0.00	893.90
20807	就业补助	243.48	0.00	243.48
2080799	其他就业补助支出	243.48	0.00	243.48
215	资源勘探信息等支出	33.38	0.00	33.38
21506	安全生产监管	33.38	0.00	33.38
2150602	一般行政管理事务	33.38	0.00	33.38
221	住房保障支出	442.77	442.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市技师学院

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	37441.67	6541.94	30899.74
22102	住房改革支出	442.77	442.77	0.00
2210201	住房公积金	442.77	442.77	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： 东莞市技师学院

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	5765.72	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	944.99	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2484.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	285.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	459.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	203.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.18	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	303.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	445.24	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	0.21	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： 东莞市技师学院

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	776.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	547.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	41.32	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	65.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.20	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	0.00
			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： 东莞市技师学院

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： 东莞市技师学院

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： 东莞市技师学院

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	6541.94		公用经费合计	0.00

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： 东莞市技师学院

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
218.93	148.53	31.40	0.00	31.40	39.00	185.05	129.66	31.33	0.00	31.33	24.07

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： 东莞市技师学院

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

注：本部门 2018 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市技师学院 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

东莞市技师学院 2018 年度总收入 37675.11 万元，其中本年收入 37669.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 37442.22 万元，比上年决算数增加 16160.89 万元，增长 75.94%。主要变动情况：一是在职及聘用教职员工比上年增加约 50 人，人员工资补贴费用增加，二是从职教城管委会调剂增加职教城校区土地款收入，三是从市人社局调剂增加高技能国际培训计划经费收入。

2. 上级补助收入 227.08 万元，比上年决算数增加 222.13 万元，增长 4487.47%。主要变动情况：一是收到广东省职业技能鉴定指导中心的题库开发费，二是收到广东省人力资源和社会保障厅的技能大赛承办资金，三是收到人力资源和社会保障部办公厅的一体化师资培训承办资金。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.57 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 3.64%。主要变动情况：是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市技师学院 2018 年度总支出 37675.11 万元，其中本年支出 37668.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6541.94 万元， 比上年决算数增加 1077.04 万元，增长 19.71%。主要变动情况：一是在编教职员工人数增加，二是在编人员工资晋升，相应支出增加。

2. 项目支出 31126.87 万元， 比上年决算数增加 15291.75 万元，增长 96.57%。主要变动情况：一是聘用教职员工人数增加，二是从职教城管委会调剂增加职教城校区土地款收入，三是从市人社局调剂增加高技能国际培训计划经费收入，相应增加项目支出数。

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

东莞市技师学院 2018 年度财政拨款收入合计 37442.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37442.22 万元，比上年决算数 增加 16160.89 万元， 增长 75.94%；主要变动情况：一是在职及聘用教职员工人数比上年增加约 50 人，人员工资补贴费用增加，二是从市职教城管委会调剂增加职教城校区土地款收入，三是从市人社局调剂增加高技能国际培训计划经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

东莞市技师学院 2018 年度财政拨款支出合计 37441.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37441.67 万元，比年初预算数 增加 11877.31 万元， 增长 46.46%；主要变动情况：一是从职教城管委会调剂增加职教城校区土地款收入，二是从市人社局调剂增加高技能国际培训计划经费收入，相应增加拨款支出数；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

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

东莞市技师学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 185.05 万元，完成预算 218.93 万元的 84.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 129.66 万元，完成预算 148.53 万元的 87.30%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.33 万元，完成预算 31.40 万元的 99.78%；公务接待费支出决算为 24.07 万元，完成预算 39.00 万元的 61.72%。

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 129.66 万元，占 70.07%；公务用车购置及运行费支出 31.33 万元，占 16.93%；公务接待费支出 24.07 万元，占 13.01%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 129.66 万元。全年使用财政拨款安排学院及下属 0 个单位出国团组 2 个、累计 21 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 129.66 万元，主要用于健康护理专业教师赴德国参加专业技术培训费、住宿费、国际旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.33 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 31.33 万元，2018 年学院及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车维修费、燃油费、路桥费、保险及税费等。

3. 公务接待费支出 24.07 万元，主要用于公务来访人员的接待支出。2018 年，学院及下属 0 个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 203 次，接待人数共 2325 人，主要包括上级单位、校企合作单位及兄弟院校业务交流、考察、调研、座谈等接待支出。

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，增长率-%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：与上年预算数持平。本部门为非参公的事业单位，机关

运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 7659.37 万元，其中：政府采购货物支出 6243.03 万元、政府采购工程支出 461.77 万元、政府采购服务支出 954.57 万元。授予中小企业合同金额 3178.37 万元，占政府采购支出总额的 41.50%，其中：授予小微企业合同金额 2985.47 万元，占政府采购支出总额的 38.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，综合保障业务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 69 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 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8451.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.35%；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：教学专用仪器、其他货物等 13 个项目自评结果为优。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 13 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

1. 教学专用仪器项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学专用仪器项目自评得分为 99 分，自评结果为优。项目全年预算数为 2866.86 万元，执行数为 2830.25 万元，完成预算的 98.72%。主要产出和效果：采购动漫设计实训室设备、网络设备管理实训室设备、多功能实训室设备、电子商务实训室设备、液压与气动实训室设备、西门子先进自动化技术联合实训室设备、智能电子 DIY 技术实训室设备、机器人装调实训室设备、机器人应用开发实训室设备、戴姆勒汽车实训基地设备、汽车钣金实训仪器设备、健康服务与管理实训室设备等，完成实训室建设，满足各专业教学与实训、职业技能培训及职业资格鉴定的需要，实行一体化教学，提高学生的实际动手技能，适应社会对高技能人才的需求。

2. 其他货物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他货物项目自评得分为 99 分，自评结果为优。项目全年预算数为 1202.41 万元，执行数为 1107.18 万元，完成预算的 92.08%。主要产出和效果：完成多功能厅背景墙及会议系统设备、信息安全竞赛设备、机电一体化竞赛设备、体育馆篮球场及羽毛球场地板、无线覆盖设备、学术报告厅 LED 屏、招生数据管理系统等货物采购，设备使用率高，效果好，提高办公效率，满足各专业教学与实训需要。

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。