

2018 年中山市技师学院部门决算报告

目 录

第一部分 中山市技师学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市技师学院 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 中山市技师学院 2018 年部门决算情况说

明

名词解释

第一部分 中山市技师学院概况

（一）部门主要职责

中山市技师学院是主管职业教育工作的职能部门。主要职责：

1、承担全日制中、高等职业技术教育工作，重点培养高技能人才。

2、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。

3、承担省市下达的就业再就业、智力扶贫、退役士兵职业技能培训、农村劳动力转移技能培训、创业培训等各种培训和实训任务。

4、承担与区域经济发展相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究，建设一批与区域产业结构和经济社会发展相适应的示范专业。

5、开展国内外校际学术交流和校企、校际教育合作。

6、承担相关专业的职业技能培训与鉴定。

（二）部门决算单位构成

我院内设 6 个管理机构， 10 个教学机构。6 个管理机构分别是党政办公室、人力资源和财务管理处、教务处、学生处、招生就业处、总务处。10 个教学机构分别是机械系、电气应用系、计算机应用系、汽车系、机电系、家用电器系、现代服务系、食

品化工系、旅游服务系、职业技能培训中心。

我院现有事业编制 586 名，实有在编在册人员 408 人，退休人员 39 人，外聘人员 211 人。后勤工作实行社会化管理。

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 中山市技师学院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市技师学院

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	27686.75	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	338.24	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	19723.02
六、其他收入	6	123.23	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2215.66
	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

收入支出决算总表

部门： 中山市技师学院

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	5927.82
	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	279.73
	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	28148.22	本年支出合计	47	28148.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山市技师学院

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	28148.22	总计	50	28148.22

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： 中山市技师学院

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	28148.22	27686.75	0.00	338.24	0.00	0.00	123.23
205	教育支出	19723.02	19261.55	0.00	338.24	0.00	0.00	123.23
20503	职业教育	19723.02	19261.55	0.00	338.24	0.00	0.00	123.23
2050303	技校教育	19355.20	18934.79	0.00	338.24	0.00	0.00	82.16
2050305	高等职业教育	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	354.60	313.54	0.00	0.00	0.00	0.00	41.07
207	文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2215.66	2215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1357.57	1357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市技师学院

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	28148.22	27686.75	0.00	338.24	0.00	0.00	123.23
2080502	事业单位离退休	222.40	222.40	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	1065.76	1065.76	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	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	858.08	858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	560.67	560.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5927.82	5927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1466.13	1466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	1466.13	1466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市技师学院

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	28148.22	27686.75	0.00	338.24	0.00	0.00	123.23
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	4461.69	4461.69	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	4461.69	4461.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.73	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.73	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.73	279.73	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： 中山市技师学院

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	28148.22	11608.19	16540.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19723.02	9970.89	9752.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19723.02	9970.89	9752.13	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	19355.20	9970.89	9384.31	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	354.60	0.00	354.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2215.66	1357.57	858.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1357.57	1357.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市技师学院

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	28148.22	11608.19	16540.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1065.76	1065.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	858.08	0.00	858.08	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	560.67	0.00	560.67	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	297.42	0.00	297.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5927.82	0.00	5927.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1466.13	0.00	1466.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1466.13	0.00	1466.13	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	4461.69	0.00	4461.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市技师学院

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	28148.22	11608.19	16540.03	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	4461.69	0.00	4461.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.73	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.73	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.73	279.73	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： 中山市技师学院

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	23225.06	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4461.69	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	19261.55	19261.55	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	2.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2215.66	2215.66	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	5927.82	1466.13	4461.69
	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： 中山市技师学院

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	279.73	279.73	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	27686.75	本年支出合计	52	27686.75	23225.06	4461.69
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市技师学院

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	27686.75	总计	56	27686.75	23225.06	4461.69

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： 中山市技师学院

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	23225.06	11608.19	11616.86
205	教育支出	19261.55	9970.89	9290.66
20503	职业教育	19261.55	9970.89	9290.66
2050303	技校教育	18934.79	9970.89	8963.90
2050305	高等职业教育	13.22	0.00	13.22
2050399	其他职业教育支出	313.54	0.00	313.54
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	2215.66	1357.57	858.08
20805	行政事业单位离退休	1357.57	1357.57	0.00
2080502	事业单位离退休	222.40	222.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市技师学院

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	23225.06	11608.19	11616.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1065.76	1065.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.41	69.41	0.00
20807	就业补助	858.08	0.00	858.08
2080702	职业培训补贴	560.67	0.00	560.67
2080799	其他就业补助支出	297.42	0.00	297.42
212	城乡社区支出	1466.13	0.00	1466.13
21203	城乡社区公共设施	1466.13	0.00	1466.13
2120303	小城镇基础设施建设	1466.13	0.00	1466.13
221	住房保障支出	279.73	279.73	0.00
22102	住房改革支出	279.73	279.73	0.00
2210203	购房补贴	279.73	279.73	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： 中山市技师学院

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	8338.00	302	商品和服务支出	770.43
30101	基本工资	3587.27	30201	办公费	114.28
30102	津贴补贴	534.18	30202	印刷费	10.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.20
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1960.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1065.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.41	30207	邮电费	48.03
30110	职工基本医疗保险缴费	28.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	216.29	30209	物业管理费	21.17
30112	其他社会保障缴费	67.46	30211	差旅费	63.67
30113	住房公积金	808.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	92.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市技师学院

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	2383.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.08
30302	退休费	75.18	30217	公务接待费	6.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.49
30307	医疗费补助	24.88	30227	委托业务费	4.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.35
30309	奖励金	129.11	30229	福利费	35.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.13
30399	其他对个人和家庭的补助	2143.17	30239	其他交通费用	48.23
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	188.42
			310	资本性支出	116.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市技师学院

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	103.71
			31003	专用设备购置	9.35
			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： 中山市技师学院

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	3.20
			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： 中山市技师学院

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	10721.51		公用经费合计	886.69

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： 中山市技师学院

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
57.50	10.00	17.50	0.00	17.50	30.00	18.28	0.00	11.13	0.00	11.13	7.14

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： 中山市技师学院

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	4461.69	4461.69	0.00	4461.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4461.69	4461.69	0.00	4461.69	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	4461.69	4461.69	0.00	4461.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4461.69	4461.69	0.00	4461.69	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 中山市技师学院 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

中山市技师学院 2018 年度总收入 28148.22 万元，其中本年收入 28148.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 27686.75 万元，比上年决算数增加 9825.04 万元，增长 55.01%。主要变动情况：一是本年度新增收入项目：中山市技师学院黄圃校区土地使用出让金及税费 5,591.16 万元、事业单位绩效考评 1,195.50 万元，二是教学设备购置费和机关事业单位基本养老保险缴费等收入比上年度有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 338.24 万元，比上年决算数增加 149.94 万元，增长 79.63%。主要变动情况：培训成本采购指标有以前年度结转资金用于培训中心购买培训设备。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 123.23 万元，比上年决算数增加 80.12 万元，增长 185.83%。主要变动情况：今年新增省拨第二届技工院校技能大赛机电一体化竞赛补助、省人社厅下拨经费、省人社厅拨培训费、省人社厅拨技能竞赛经费五个指标。

(二) 年度支出总体情况

中山市技师学院 2018 年度总支出 28148.22 万元，其中本

年支出 28148.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11608.19 万元，比上年决算数增加 1576.46 万元，增长 15.71%。主要变动情况：本年度新增事业单位绩效考评支出。

2. 项目支出 16540.03 万元，比上年决算数增加 8478.64 万元，增长 105.18%。主要变动情况：一是本年度新增中山市技师学院黄圃校区土地使用出让金及税费支出 5,591.16 万元，二是教学设备购置费、物业管理费、校园信息化建设经费等支出比上年度有所增加。

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

中山市技师学院 2018 年度财政拨款收入合计 27686.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23225.06 万元，比上年决算数增加 5510.55 万元，增长 31.11%；主要变动情况：本年度新增事业单位绩效考评支出、中山市技师学院黄圃校区土地使用出让金及税费；政府性基金预算财政拨款收入 4461.69 万元，比上年决算数增加 4314.48 万元，增长 2930.81%；主要变动情况：本年度新增政府性基金预算支出项

目中山市技师学院黄圃校区土地使用出让金及税费和中山市技师学院第三实训大楼工程两项政府性基金预算财政拨款支出项目。

（二）2018年度财政拨款支出说明

中山市技师学院2018年度财政拨款支出合计27686.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23225.06万元，比年初预算数增加5554.15万元，增长31.43%；主要变动情况：本年度新增事业单位绩效考评支出、中山市技师学院黄圃校区土地使用出让金及税费；政府性基金预算财政拨款支出4461.69万元，比年初预算数增加4461.69万元，增长100%；主要变动情况：本年度新增政府性基金预算支出项目中山市技师学院黄圃校区土地使用出让金及税费和中山市技师学院第三实训大楼工程两项政府性基金预算财政拨款支出项目。

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

中山市技师学院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.28万元，完成预算57.50万元的31.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算10.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.13万元，完成预算17.50万元的63.61%；公务接待费支出决算为7.14万元，完成预算30.00万元的23.82%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情

况：学院厉行节约，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11.13万元，占60.91%；公务接待费支出7.14万元，占39.09%。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局机关及下属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11.13万元，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11.13万元，2018年本单位公务用车保有量为5辆，主要用于公务应急工作等。

3.公务接待费支出7.14万元，主要用于相关单位交流工作和招生宣传等方面的接待。2018年，本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58次，接待人数共1338人，主要包括：(1)校外专家以及兄弟学校的领导和教师，来校交流、指导、检查工作；(2)为招生宣传邀请生源中学的应届初中毕业学生前来我院参观和体验饭堂伙食。

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 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 3468.19 万元，其中：政府采购货物支出 2752.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 715.54 万元。授予中小企业合同金额 1,257.29 万元，占政府采购支出总额的 36.25%，其中：授予小微企业合同金额 1,257.29 万元，占政府采购支出总额的 36.25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,467.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展绩效自评的项目支出共 17 个，分别为：实习材料 99.39 万元，技能鉴定成本 278.86 万元，图书购置经费 10 万元，教学设备维护费 129.84 万元，启航技工学校合作办学经费

162.37 万元，国家助学金 37.64 万元，教学设备购置费 329.39 万元，代收代缴水电费 75.45 万元，校园场室修缮和设施维护经费 524.20 万元，物业管理费 8.92 万元，水电费 590.73 万元，外聘教职员及客座教师经费 1,833.97 万元，培训经费 99.92 万元，技能竞赛经费 49.45 万元，生均办学经费清算 0 万元，校园信息化建设经费 169.96 万元，奖学助学勤工俭学经费 67.00 万元。

绩效自评结果。 以上项目支出根据年初设定的绩效目标，均按年初预算实行开支，涉及政府采购的办理政府采购后按合同金额进行开支，基本达到设定的绩效目标，平均自评得分 90 分。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，基本完成年初制定的工作计划，社会效益良好。具体结果如下：

(1) 图书购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97.99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.98%。实现程度及绩效：计划生均藏书量增长 0.37 册/人，2018 年在校学生 13068 人，两校区图书藏书量 109229 册，生均藏书量达 8.36 册/人，增长 0.37 册/人，成完计划的 100%。发现的问题及原因：填写《图书馆满意度调查表》，收回的调查表中满意有 94 条，基本满意有 6 条，不满意有 0 条，满意度为 94%，主要原因是东校区图书馆空间不足。下一步改进措施：图书馆计划升级改造，

提升管理质量和藏书量。

(2) 教学设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97.99 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 129.84 万元，完成预算的 99.88%。实现程度及绩效：2018 年完成教学设备维修达 318 项，投影机等电教设备维修申请，共 272 条，完成 248 条，完成率 91%，9 个系常设专业各功能室教学设备完好率的平均数的完好率为 94%。发现的问题及原因：填写《电教设备维修满意度调查表》，调查表中设置了评价项：满意、基本满意、不满意三项。收回的调查表中满意有 95 条，基本满意有 5 条，不满意有 0 条，满意度为 95%，主要原因是有个别设备的维修周期长。下一步改进措施：缩短设备维修周期。

(3) 启航技工学校合作办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 162.40 万元，执行数为 162.37 万元，完成预算的 100%。实现程度及绩效：一是技能人才培养数 233 人；二是专业教师受训数 6 人次。发现的问题及原因：暂未发现需改进的问题。

(4) 国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 37.64 万元，完成预算的 83.64%。实现程度及绩效：一是 2017-2018 学年第一学期资助人数 192 人，2017-2018 学年第二学期资助人数 185 人；二是符合政策的学生均领到国家助学金，资金及时发放到学生帐户。发现的问题及原因：暂未

发现需改进的问题。

(5) 教学设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99.96 分。项目全年预算数为 329.8 万元，执行数为 329.39 万元，完成预算的 99.88%。实现程度及绩效：一是按期完成各系教学设备采购；二是各项教学设备按采购项目及购置合同条款要求，对照各参数、型号进行验收，质量验收合格率为 100%。发现的问题及原因：在招标过程中，由于项目个别原因造成的进度滞后，不可避免地增加了成本。下一步改进措施：以后项目立项应该充分考虑不可预测的因素，对公告文件仔细审核，在后续的项目实施过程中，我们将严格把关，保证项目实施的质量。

(6) 代收代缴水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95.14 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 75.45 万元，完成预算的 83.83%。实现程度及绩效：一是使外包服务实体（如移动、电信基站）业务覆盖、服务整个校园；二是确保服务实体（食堂、超市等）日常工作正常开展，营业额稳步增长，兼顾效益与服务。发现的问题及原因：管理员每月准时向外包单位服务实体下达《水电费缴费通知单》并敦促其准时缴纳，但有时候因外包服务实体自身财务制度问题导致其未能及时缴纳相关费用。下一步改进措施：加强与外包单位沟通，必要时将代收代缴准时率与日常评价挂钩，提升本项目执行率。

(7) 校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98.8 分。项目全年预算数为 527.10 万元，执行数为 524.20 万元，完成预算的 99.45%。实现程度及绩效：一是服务区域面积覆盖两校区（30 万 m²）；二是服务人数超过 1.1 万人；三是没发生校内重大安全责任事故。发现的问题及原因：校园场室修缮和设施维护项目的实施，使我院存在安全隐患的公共设施设备得以修复和加固，但随着房屋及设施设备使用年限的增长和各种外界因素，学院存在安全隐患的公共设施设备仍会不断增加。下一步改进措施：校园场室修缮和设施维护项目应该是一项长远而艰巨的任务。下一年的项目继续实施结合到学院的设施设备现状，做到理论与实践相结合，合理安排资金的使用。

(8) 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98.90 分。项目全年预算数为 883.00 万元，执行数为 882.97 万元，完成预算的 99.65%。实现程度及绩效：一是服务区域面积覆盖两校区（30 万 m²）；二是服务人数超过 1.1 万人；三是本院环境整洁、物业现有绿化完好。发现的问题及原因：部分洗手间清洁不及时。下一步改进措施：责令物业管理公司整改。

(9) 水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98.90 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 590.73 万元，完成预算的 98.45%。实现程度及

绩效：一是服务区域面积覆盖两校区（30万m²）；二是服务人数超过1.1万人；三是没发生水电断供情况。发现的问题及原因：暂未发现需改进的问题。

(10) 生均办学经费清算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为20分。项目全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的问题及原因：该项目为我院生均经费的清算经费，根据学院的学生人数的变化做动态的调整。2018年预算时学院按13200名学生测算生均经费，但经人社局、财政局与我院核算学生人数为12600人，故按每生每年5100元，该项经费全部被财政局收回，不足部分从其它项目经费中收回。下一步改进措施：2019年预算时我院降低招生人数，预算学生人数按13000人计算，同时将生均清算资金提高到300万元，以保障有充足的资金。

(11) 外聘教职员及客座教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94分。项目全年预算数为1,840.00万元，执行数为1,833.97万元，完成预算的99.67%。实现程度及绩效：一是2018年聘用外聘教职员工265人；二是2017-2018年第二学期全体教学人员的综合评价优良率为99.37%，2018-2019年第一学期全体教学人员的综合评价优良率为99.59%。发现的问题及原因：目前外聘人员收入过低，导致外聘人员的流失率过高。下一步改进措施：尽量提高外聘教师收入。

(12) 培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.92 万元，完成预算的 99.92%。实现程度及绩效：一是 2018 年培训 1279 人次；二是 2018 年共获得国家级竞赛奖励 7 项 13 人次，省级竞赛奖励 35 项 118 人次，市级竞赛 9 项 51 人次；三是 2018 年通过正高级职称 1 人，副高级职称 16 人，中级职称 18 人，初级职称 12 人。发现的问题及原因：教师参加的培训大多是理论培训，到企业实践的机会较少。下一步改进措施：加强教师外出培训举办单位的审查，培训类型更加多元化。

(13) 技能竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.45 万元，完成预算的 98.89%。实现程度及绩效：一是 2018 年参加各级技能竞赛共 54 项，其中国家级和全国性竞赛 10 项、省级 39 项、市级 5 项；二是 2018 年共获得各级各类竞赛奖励 51 项 182 人次，其中国家级竞赛奖励 7 项 13 人次，省级竞赛奖励 35 项 118 人次，市级竞赛 9 项 51 人次。发现的问题及原因：参加国家级技能竞赛项目及获奖项目数量均较少。下一步改进措施：以后我们要在省级技能竞赛上多出成绩，争取有多机会参加国家级技能竞赛并获奖。

(14) 校园信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为

250 万元，执行数为 169.96 万元，完成预算的 67.98%。实现程度及绩效：一是服务人数超过 1.1 万人；二是完成办公系统、招生就业系统、人事系统、教学系统、学生管理系统的建设。发现的问题及原因：1、项目在前期立项、论证、招投标花费了比较长的时间，严重影响了项目的实施，下一阶段要加强业务流程控制，提前进行项目前期的准备工作；2、本项目的施工大部分是要在教室进行，由于寒假假期比较短，学校开学后无法施工，严重影响了进度。下一步改进措施：下一阶段要把项目的立项论证招投标安排在上半年，可以在暑假进行。

(15) 奖学助学勤工俭学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 84%。实现程度及绩效：一是 2018 年在校生人数实际为上、下半年合为 20082 人，按照 8%的比例为 1607 人，实际发放 1583 人，符合条件率 100%，按时下发率 100%。发现的问题及下一步改进措施：1、奖学金的名额按在校生总人数比例的 8%设置，略显偏低，建议 2019 年可适当调整一个百分点为 9%，增加获奖面，具体各等次分配比例经学校同意后再执行；2、勤工俭学岗位设置不多，主要是由于大部分岗位属于技术型岗位，对学生技能水平和操作能力有比较高的要求，主管老师按岗位要求严格控制岗位数量及参加的人数；另一方面参与学生人数不多。勤工俭学岗位主要面向我院贫困学生，此类学生毕竟属于少数，有需要且愿意

参与的人数不多。建议各部门、各系在勤工俭学岗位设置上可适当安排一些降低技术层面的岗位，也可考虑修改勤工俭学方案，在优先贫困学生的前提下，只要有意愿的学生都可以报名，让尽可能多的学生参与，这对每一位参与学生都是一个值得锻炼的机会；3、技能竞赛方面，鼓励更多的学生参与技能竞赛。

(16) 按市财政局要求，2018年度在部门自评基础上由财政部门选定的自评核查项目为“实习材料”和“技能鉴定成本”，截至本报告公开日，暂未收到有关评价结果的最终批复。待全市统一批复绩效评价结果后将按规定及时公开。

暂未开展整体支出绩效评价。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果，暂无。

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。