

广东省粤东高级技工学校
2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 广东省粤东高级技工学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省粤东高级技工学校 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 广东省粤东高级技工学校 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省粤东高级技工学校概况

（一） 部门主要职责

广东省粤东高级技工学校（以下简称学校）的职能主要是面向粤东地区，培养适应当地经济建设的高、中级技能人才。

（二） 部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本校决算。

第二部分 广东省粤东高级技工学校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省粤东高级技工学校

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	12126.97	一、一般公共服务支出	26	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	27	0
三、事业收入	3	1569.62	三、国防支出	28	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	29	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	30	12438.13
六、其他收入	6	51.18	六、科学技术支出	31	0
.....			七、文化体育与传媒支出	32	0
	8		八、社会保障和就业支出	33	677.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	78.45
	10		十、节能环保支出	35	0
本年收入合计	22	13747.76	本年支出合计	47	13194.41
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	1046.32
年初结转和结余	24	3595.3	年末结转和结余	49	3102.33
总计	25	17343.06	总计	50	17343.06

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

表 2

部门：广东省粤东高级技工学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,747.76	12,126.97	0.00	1,569.62	0.00	0.00	51.18
205			教育支出	13,019.98	11,399.19	0.00	1,569.62	0.00	0.00	51.18
20503			职业教育	13,019.98	11,399.19	0.00	1,569.62	0.00	0.00	51.18
2050303			技校教育	9,571.09	7,950.30	0.00	1,569.62	0.00	0.00	51.18
2050399			其他职业教育支出	3,448.89	3,448.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	649.33	649.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	649.33	649.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	245.05	245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	404.28	404.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	78.45	78.45	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

表 3

部门：广东省粤东高级技工学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,194.41	8,607.98	4,586.43	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12,438.13	7,958.83	4,479.31	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	12,426.58	7,958.83	4,467.76	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	9,981.04	6,066.94	3,914.10	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	2,445.55	1,891.89	553.66	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	677.83	649.15	28.68	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	649.15	649.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	245.05	245.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	404.10	404.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	78.45	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	78.45	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	78.45	0.00	78.45	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：广东省粤东高级技工学校

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	12,126.97	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	11,786.45	11,786.45	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	677.83	677.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78.45	78.45	0.00
本年收入合计	22	12,126.97	本年支出合计	49	12,542.72	12,542.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,494.49	年末财政拨款结转和结余	50	3,078.74	3,078.74	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,494.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	15,621.46	总计	54	15,621.46	15,621.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省粤东高级技工学校

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	12542.72	8048.5	4494.22
205	教育支出	11786.45	7399.35	4387.10
20503	职业教育	11774.90	7399.35	4375.55
2050303	技校教育	9329.35	5507.46	3821.89
2050399	其他职业教育支出	2445.55	1891.89	553.66
20508	进修及培训	11.55	0.00	11.55
2050801	教师进修	11.55	0.00	11.55
208	社会保障和就业支出	677.83	649.15	28.68
20805	行政事业单位离退休	649.15	649.15	0.00
2080502	事业单位离退休	245.05	245.05	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	404.10	404.10	0.00
20807	就业补助	28.68	0	28.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省粤东高级技工学校

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	12542.72	8048.5	4494.22
2080799	其他就业补助支出	28.68	0.00	28.68
210	医疗卫生与计划生育支出	78.45	0.00	78.45
21011	行政事业单位医疗	78.45	0.00	78.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.45	0.00	78.45

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：广东省粤东高级技工学校

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	6,427.95	302	商品和服务支出	624.67
30101	基本工资	1,186.07	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	493.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	3,881.27	30205	水费	8.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	32.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29.47
30110	职工基本医疗保险缴费	60.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.36
30112	其他社会保障缴费	22.27	30211	差旅费	59.62
30113	住房公积金	346.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	88.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省粤东高级技工学校

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
30199	其他工资福利支出	320.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	903.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.21	30216	培训费	4.50
30302	退休费	862.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.77
30304	抚恤金	2.51	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	34.79
30307	医疗费补助	1.43	30227	委托业务费	92.50
30308	助学金	10.15	30228	工会经费	99.17
30309	奖励金	0.00	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	4.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.56	30239	其他交通费用	5.19
			30240	税金及附加费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省粤东高级技工学校

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
			30299	其他商品和服务支出	144.14
			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
			310	资本性支出	92.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.09
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省粤东高级技工学校

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
			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
			31099	其他资本性支出	89.22
			312	对企业补助	0.00
			0.00
	人员经费合计	7,331.51		公用经费合计	716.99

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： xx

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
5.50	0	5.50	0	5.50	0	5.22	0	5.22	0	5.22	0

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： xx

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
.....	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 广东省粤东高级技工学校 2018 部门决算情况说明

一、2018 支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

学校 2018 年度总收入 17343.06 万元，其中本年收入 13747.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12126.97 万元，比上年决算数减少 273.85 万元，下降 2.21%。与上年决算数持平。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1569.62 万元，比上年决算数增加 178.23 万元，增长 12.81%。主要变动情况是返拨学杂费增加。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 10.56 万元。主要原因，学校按国有资产出租出借相关管理规定，已全额上缴出租出借收入，该项收入为 0。

5. 其他收入 51.18 万元，比上年决算数增加 1.75 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

学校 2018 年度总支出 17343.06 万元，其中本年支出 13194.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8607.98 万元，比上年决算数增加 731.76 万元，增加 9.29%，主要原因是人员经费增加约 574 万元等。

2. 项目支出 4586.43 万元，比上年决算数减少 1081.72 万元，

减少 19.08%，主要变动是 2018 年度主要减少了厅属技校智慧校园建设资金 500 万元、就业及技工教育专项资金（技工教育发展方向）约 500 万元的支出。

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，比上年决算数减少 8.90 万元。主要原因，学校按国有资产出租出借相关管理规定，收入抵完相关税费后已全额上缴国库。

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

学校 2018 年度财政拨款收入合计 12126.97 万元。其中：其中：一般公共预算财政拨款收入 12126.97 万元，比上年决算数减少 273.85 万元，减少 2.21%；与上年决算数持平。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

学校 2018 年度财政拨款支出合计 12542.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12542.72 万元，比年初预算数增加 4536.15 万元，主要变动情况：一是增加了以前年度结转专项资金支出约 2500 万元、2018 年度专项资金支出约 640 万元、基本支出约 2480 万元；二是减少 2018 年初预算专项资金中约 1100 万元将结转至 2019 年使用。

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

学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.22 万元，完成预算 5.50 万元的 94.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为 5.22 万元，完成预算 5.50 万元的 94.91%；公务接待费支出决算为 0 万元，与预算数持平。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.22 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 5.22 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 5.22 万元，2018 年学校公务用车保有量为 7 辆，其中，定向化保障岗位（厅级）用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2018 年学校政府采购支出总额 2366.01 万元，其中：政府采购货物支出 1254.22 万元、政府采购工程支出 834.05 万元、

政府采购服务支出 277.74 万元。 授予中小企业合同金额 2107.77 万元，占政府采购支出总额的 89.09%，其中：授予小微企业合同金额 1739.16 万元，占政府采购支出总额的 73.51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，公务用车保有量为 7 辆(定向化保障岗位（厅级）用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆),其他车辆 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 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 年度我校组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2454.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 2018 年度的专业建设项目、提质强基项目、教师资助项目、免学费补助金项目、国家助学金项目 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1896.15 万元。

绩效自评结果。我校开展了 11 个项目绩效自评。其中开展重点绩效评价的 5 个项目全部评价得分在 90 分(含 90 分)以上。

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。