

# 2018 年清远职业技术学院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 清远职业技术学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远职业技术学院 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 清远职业技术学院 2018 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 清远职业技术学院概况

### （一）部门主要职责

#### 一、人员情况

2018年在职人员 629 人（其中在编人员 467 人），退休人员 195 人，全日制在校学生 11763 人。

#### 二、部门职责

清远职业技术学院是清远市政府出资举办的一所全日制高等职业院校，其主要职责包括：

1、承担高等职业技术学历教育和成人学历教育及中等职业技术教育的任务；

2、承担有关专业的函授和自学教育工作，培训和培养各类技能人才；

3、承担全市中小学师资的继续教育和培训任务；

4、开展职业教育工作和各种学科的职业教育专题调查与理论研究及推广工作；

5、开展国内外校际学术交流和教育工作；

6、承担市政府和上级教育部门交办的其他相关任务。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

内设机构情况：

（一）行政管理机构（8）个：党政办公室（党委宣传部）、

监察审计室（纪委办公室）、组织人事处、校企合作委员会办公室（高职教育研究所、质量督导室、职业技能鉴定所）、学生工作处（就业指导中心、武装部）、教务科研处（招生办公室、学报编辑部）、财务处、后勤保卫处；

（二）教学机构（9个）：继续教育学院（清远市广播电视大学、清远市教师进修学校）、护理学院、外语与经贸学院、旅游家政与艺术学院、信息技术与创意设计学院（网络信息中心）、食品药品学院、机电与汽车工程学院、思想政治理论课教学部、公共课教学部；

（三）教辅机构（1个）：图书馆；

（四）工会、团委按章程设置。

## 第二部分 清远职业技术学院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远职业技术学院

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	9327.33	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	252.75	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	10567.97	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	21.39	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	21889.05
六、其他收入	6	27.17	六、科学技术支出	31	25.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	45.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	23.10
	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： 清远职业技术学院

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	17.10
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	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	150.96
	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
<b>本年收入合计</b>	22	20196.61	<b>本年支出合计</b>	47	22151.18
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： 清远职业技术学院

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	3118.52	年末结转和结余	49	1163.95
<b>总计</b>	25	23315.13	<b>总计</b>	50	23315.13

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： 清远职业技术学院

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	20196.61	9327.33	252.75	10567.97	21.39	0.00	27.17
205	教育支出	19934.49	9065.21	252.75	10567.97	21.39	0.00	27.17
20502	普通教育	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19486.55	8617.27	252.75	10567.97	21.39	0.00	27.17
2050305	高等职业教育	19071.33	8202.05	252.75	10567.97	21.39	0.00	27.17
2050399	其他职业教育支出	415.22	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远职业技术学院

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	20196.61	9327.33	252.75	10567.97	21.39	0.00	27.17
207	文化体育与传媒支 出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.10	17.10	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	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远职业技术学院

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	20196.61	9327.33	252.75	10567.97	21.39	0.00	27.17
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.96	150.96	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： 清远职业技术学院

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	22151.18	17843.81	4285.97	0.00	21.39	0.00
205	教育支出	21889.05	17598.79	4268.87	0.00	21.39	0.00
20502	普通教育	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21441.11	17150.85	4268.87	0.00	21.39	0.00
2050305	高等职业教育	21041.77	17150.85	3869.52	0.00	21.39	0.00
2050399	其他职业教育支出	399.34	0.00	399.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远职业技术学院

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	22151.18	17843.81	4285.97	0.00	21.39	0.00
207	文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.10	0.00	17.10	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	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远职业技术学院

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	22151.18	17843.81	4285.97	0.00	21.39	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.96	150.96	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： 清远职业技术学院

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	9310.23	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	17.10	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	8912.27	8912.27	0.00
	6		六、科学技术支出	34	25.00	25.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	45.00	45.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.10	23.10	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	17.10	0.00	17.10
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远职业技术学院

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	150.96	150.96	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
<b>本年收入合计</b>	24	9327.33	<b>本年支出合计</b>	52	9174.39	9157.29	17.10
年初财政拨款结转和结余	25	561.41	年末结转和结余	53	714.35	714.35	0.00
一般公共预算财政拨款	26	561.41		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远职业技术学院

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			
<b>总计</b>	28	9888.74	<b>总计</b>	56	9888.74	9871.64	17.10

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： 清远职业技术学院

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	9157.29	7358.44	1798.85
205	教育支出	8912.27	7113.42	1798.85
20502	普通教育	447.94	447.94	0.00
2050299	其他普通教育支出	447.94	447.94	0.00
20503	职业教育	8464.33	6665.48	1798.85
2050305	高等职业教育	8064.98	6665.48	1399.50
2050399	其他职业教育支出	399.34	0.00	399.34
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.00	25.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	25.00	25.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00
20701	文化	45.00	45.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远职业技术学院

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	9157.29	7358.44	1798.85
2070199	其他文化支出	45.00	45.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00
20809	退役安置	23.10	23.10	0.00
2080904	退役士兵管理教育	23.10	23.10	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	150.96	150.96	0.00
22102	住房改革支出	150.96	150.96	0.00
2210201	住房公积金	150.96	150.96	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： 清远职业技术学院

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	5277.72	302	商品和服务支出	586.20
30101	基本工资	1918.41	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	1923.20	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	799.22	30205	水费	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.93	30206	电费	181.07
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	20.00
30113	住房公积金	150.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	99.26
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 清远职业技术学院

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	1492.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	44.66
30302	退休费	452.00	30217	公务接待费	9.93
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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1028.72	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.06
30399	其他对个人和家庭的补助	12.25	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	95.22
			310	资本性支出	1.55

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远职业技术学院

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	1.55
			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： 清远职业技术学院

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： 清远职业技术学院

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	6770.69		公用经费合计	587.75

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： 清远职业技术学院

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
51.80	0.00	40.90	0.00	40.90	10.90	89.13	63.14	16.06	0.00	16.06	9.93

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： 清远职业技术学院

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	17.10	17.10	0.00	17.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.10	17.10	0.00	17.10	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	17.10	17.10	0.00	17.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	17.10	17.10	0.00	17.10	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 清远职业技术学院 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

清远职业技术学院 2018 年度总收入 23315.13 万元，其中本年收入 20196.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9327.33 万元，比上年决算数增加 72.59 万元，增长 0.78%。主要变动情况：高职教育专项资金投入较上年增加。

2. 上级补助收入 252.75 万元，比上年决算数增加 165.14 万元，增长 188.5%。主要变动情况：增加了“基于 VR 数字技术的舆情处置与媒体素养开发”项目经费、农业学院建设项目经费等。

3. 事业收入 10567.97 万元，比上年决算数增加 373.93 万元，增长 3.67%。主要变动情况：教育事业收入较去年增加。

4. 经营收入 21.39 万元，比上年决算数增加 21.39 万元，增长 100%。主要变动情况：增加场地使用费等收入。

5. 其他收入 27.17 万元，比上年决算数减少 5.47 万元，下降 16.76%。主要变动情况：废旧报纸处理及其他建设收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

清远职业技术学院 2018 年度总支出 23315.13 万元，其中本年支出 22151.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17843.81 万元，比上年决算数增加 429.92 万元，增长 2.47%。主要变动情况：增加机关事业单位工作人员养老保险。

2. 项目支出 4285.97 万元，比上年决算数增加 2211.83 万元，增长 106.64%。主要变动情况：高等职业教育项目投入增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 21.39 万元，比上年决算数增加 21.39 万元，增长 100%。主要变动情况：教师带学生参加暑期实践活动宣传费用增加等。

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

清远职业技术学院 2018 年度财政拨款收入合计 9327.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9310.23 万元，比上年决算数增加 207.2 万元，增长 2.28%；主要变动情况：高职教育专项资金投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 17.10 万元，比上年决算数减少 134.61 万元，下降 88.73%。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

清远职业技术学院 2018 年度财政拨款支出合计 9174.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9157.29 万元，比年初预算数增加 2089.29 万元，增长 29.56%；主要变动情况：

年初下达一般公共预算财政拨款仅是本级财政生综合定额拨款等办学经费预算数，各级财政专项资金没有下达预算；政府性基金预算财政拨款支出 17.10 万元，比年初预算数 增加 17.1 万元， 增长 100%；主要变动情况：年初预算没有下达政府性基金预算数。

### 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

清远职业技术学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.13 万元，完成预算 51.80 万元的 172.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 63.14 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.06 万元，完成预算 40.90 万元的 39.28%；公务接待费支出决算为 9.93 万元，完成预算 10.90 万元的 91.11%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于预算数的主要情况：本年度使用省级以上职业教育专项资金派出骨干教师出境培训，经报请批准，发生因公出国（境）费用 63.14 万元。因公出国（境）经费本级财政年初预算没有安排。

#### （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 63.14 万元，占 70.84%；公务用车购置及运行费支出 16.06 万元，占 18.02%；公务接待费支出 9.93 万元，占 11.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 63.14 万元。全年使用财政拨款安排清远职业技术学院 1 个单位出国团组 3 个、累计 18 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察，主要用于赴芬兰、德国、台湾等地进行学习交流、培训等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.06 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 16.06 万元，2018 年清远职业技术学院公务用车保有量为 29 辆，主要用于到外市开展招生宣传、到企业了解学生实习情况等发生的燃油消耗、车辆维修费用。

3. 公务接待费支出 9.93 万元，主要用于兄弟院校来访接待、学校与企业合作洽谈接待等。2018 年，清远职业技术学院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 149 次，接待人数共 1308 人，主要包括兄弟院校进校教学交流、接待校外专家进校考察、申报示范校项目专家指导接待等。

#### **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，与上年决算数持平。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 2236.95 万元，其中：政府采购货物支出 1275.50 万元、政府采购工程支出 842.13 万元、政府采购服务支出 190.19 万元。授予中小企业合同金额

695.73 万元，占政府采购支出总额的 31.1%，其中：授予小微企业合同金额 625.65 万元，占政府采购支出总额的 27.97%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，全部为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），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。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。（本单位本年度无预算绩效管理工作）

组织部门（单位）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。部门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。（本单位本年度无预算绩效管理工作）

**绩效自评结果。** 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 0

项目绩效自评。（本单位本年度无预算绩效管理工作）

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为 0 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：本单位本年度无预算绩效管理工作。发现的问题及原因：本单位本年度无预算绩效管理工作。下一步改进措施：本单位本年度无预算绩效管理工作。（本单位本年度无预算绩效管理工作）

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果**省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（本单位本年度无预算绩效管理工作）

## 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。