

2018 年清远市职业技术学校 部门决算报告

目 录

第一部分 清远市职业技术学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市职业技术学校 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 清远市职业技术学校 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市职业技术学校概况

（一）部门主要职责

清远市职业技术学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，坚持以就业为导向，面向社会、面向市场办学，深化职业教育教学改革，对受教育者进行思想政治教育、职业道德教育，传授职业技术知识，培养职业技能，进行职业就业指导，培养社会发展需要的高素质劳动者和技能型人才，为清远市及珠三角地区的经济建设服务。一是开展中等职业技术学历教育，培养具有全面良好素质和综合能力的，胜任生产、服务、管理、技术一线的中初级专业人才。二是开展职业培训，面向社会、企事业单位开展岗前培训、转岗培训等，提高各类人员的素质，促进就业和再就业，适应市场需求，为当地经济与社会的发展。

（二）部门决算单位构成

清远市职业技术学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。学校实行校长负责制，内设机构有办公室、教务处、学生处、招生与就业办公室、培训处、总务处、教育教学督导室。

第二部分 清远市职业技术学校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市职业技术学校

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	6940.95	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	1.40	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	142.67	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	5820.02
六、其他收入	6	63.88	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	650.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	71.72
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市职业技术学校

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
	11		十一、城乡社区支出	36	66.07
	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	537.36
	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	7148.90	本年支出合计	47	7149.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	122.55

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市职业技术学校

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
年初结转和结余	24	213.84	年末结转和结余	49	91.18
总计	25	7362.73	总计	50	7362.73

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： 清远市职业技术学校

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	7148.90	6940.95	1.40	142.67	0.00	0.00	63.88
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5827.07	5619.12	1.40	142.67	0.00	0.00	63.88
20502	普通教育	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5786.90	5578.96	1.40	142.67	0.00	0.00	63.88
2050302	中专教育	1266.45	1266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	4491.50	4283.56	1.40	142.67	0.00	0.00	63.88
2050399	其他职业教育支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市职业技术学校

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	7148.90	6940.95	1.40	142.67	0.00	0.00	63.88
20509	教育费附加安排的支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.72	643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.90	506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.02	28.02	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	464.60	464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市职业技术学校

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	7148.90	6940.95	1.40	142.67	0.00	0.00	63.88
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.07	66.07	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	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市职业技术学校

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	7148.90	6940.95	1.40	142.67	0.00	0.00	63.88
2120803	城市建设支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	537.36	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	537.36	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537.36	537.36	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： 清远市职业技术学校

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	7149.00	5493.59	1655.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5820.02	4375.93	1444.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5779.27	4375.93	1403.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1382.77	0.00	1382.77	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	4368.95	4366.98	1.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市职业技术学校

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	7149.00	5493.59	1655.41	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	27.55	8.95	18.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.88	507.62	143.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.90	506.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.02	28.02	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	464.60	464.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市职业技术学校

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	7149.00	5493.59	1655.41	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.07	0.00	66.07	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	66.07	0.00	66.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市职业技术学校

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	7149.00	5493.59	1655.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	66.07	0.00	66.07	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
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	537.36	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	537.36	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537.36	537.36	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： 清远市职业技术学校

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	6874.89	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	66.07	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	2.00	2.00	0.00
	5		五、教育支出	33	5734.62	5734.62	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	650.88	650.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	71.72	71.72	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	66.07	0.00	66.07
	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： 清远市职业技术学校

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
	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	537.36	537.36	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	6940.95	本年支出合计	52	7063.61	6997.54	66.07
年初财政拨款结转和结余	25	213.84	年末结转和结余	53	91.18	91.18	0.00
一般公共预算财政拨款	26	213.84		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市职业技术学校

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	7154.79	总计	56	7154.79	7088.72	66.07

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： 清远市职业技术学校

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	6997.54	5408.20	1589.35
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00
2040211	禁毒管理	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	5734.62	4290.54	1444.08
20502	普通教育	20.58	0.00	20.58
2050299	其他普通教育支出	20.58	0.00	20.58
20503	职业教育	5693.88	4290.54	1403.34
2050302	中专教育	1382.77	0.00	1382.77
2050304	职业高中教育	4283.56	4281.59	1.97
2050399	其他职业教育支出	27.55	8.95	18.60
20509	教育费附加安排的支出	19.59	0.00	19.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市职业技术学校

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	6997.54	5408.20	1589.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.59	0.00	19.59
20599	其他教育支出	0.58	0.00	0.58
2059999	其他教育支出	0.58	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	650.88	507.62	143.26
20805	行政事业单位离退休	506.90	506.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80	0.00
2080502	事业单位离退休	28.02	28.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.60	464.60	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.49	10.49	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
20809	退役安置	143.26	0.00	143.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市职业技术学校

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	6997.54	5408.20	1589.35
2080904	退役士兵管理教育	143.26	0.00	143.26
210	医疗卫生与计划生育支出	71.72	71.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72	0.00
2101102	事业单位医疗	71.72	71.72	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	537.36	537.36	0.00
22102	住房改革支出	537.36	537.36	0.00
2210201	住房公积金	537.36	537.36	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： 清远市职业技术学校

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	5187.16	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1030.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1895.59	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	1187.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.72	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	2.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	537.36	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	0.00	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： 清远市职业技术学校

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
303	对个人和家庭的补助	221.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	165.03	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	9.67	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	0.00	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.33	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： 清远市职业技术学校

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
			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： 清远市职业技术学校

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
			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： 清远市职业技术学校

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
			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	5408.20		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市职业技术学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 清远市职业技术学校

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	66.07	66.07	0.00	66.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66.07	66.07	0.00	66.07	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	66.07	66.07	0.00	66.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	66.07	66.07	0.00	66.07	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 清远市职业技术学校 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

清远市职业技术学校 2018 年度总收入 7362.73 万元,其中本年收入 7148.90 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 6940.95 万元,比上年决算数增加 1397.38 万元,增长 25.21%。主要变动情况:一是 2018 年度基本支出财政拨款收入比上年决算增加 1710.22 万元,增加主要原因是人员经费拨款比上年决算增加;二是 2018 年度项目支出财政拨款收入比上年决算减少 312.84 万元,减少原因主要是退役士兵职业技能培训补助资金、中职学校免学费补助资金、创文工作经费专项、职教专项资金拨款比上年减少。

2. 上级补助收入 1.40 万元,比上年决算数减少 11.9 万元,下降 89.47%。主要变动情况:上级教育主管部门技能竞赛经费等拨款减少。

3. 事业收入 142.67 万元,比上年决算数增加 21.74 万元,增长 17.97%。主要变动情况:2018 年度在校生人数比 2017 年度增加,主要原因是 2018 年招生人数比 2017 年招生人数增加,收取的学费、住宿费等收入相应增加。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 63.88 万元,比上年决算数增加 61.2 万元,

增长 2283.58%。主要变动情况：学生饭堂承包款、移动通信基站租金等财政返还收入比上年增加。

（二）年度支出总体情况

清远市职业技术学校 2018 年度总支出 7362.73 万元，其中本年支出 7149.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5493.59 万元，比上年决算数增加 1679.95 万元，增长 44.05%。主要变动情况：基本支出财政拨款收入比上年增加，财政拨款基本支出随之增加。

2. 项目支出 1655.41 万元，比上年决算数减少 142.64 万元，下降 7.93%。主要变动情况：项目支出财政拨款收入比上年减少，财政拨款项目支出随之减少。

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

清远市职业技术学校 2018 年度财政拨款收入合计 6940.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6874.89 万元，比上年决算数增加 1331.31 万元，增长 24.02%；主要变动情况：一是 2018 年度基本支出财政拨款收入比上年决算增加 1710.22 万元，增加主要原因是人员经费拨款比上年决算增加；二是 2018 年度

项目支出财政拨款收入比上年决算减少 378.91 万元，减少原因主要是退役士兵职业技能培训补助资金、中职学校免学费补助资金、创文工作经费专项、职教专项资金支出比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 66.07 万元，比上年决算数 增加 66.07 万元， 增长 100%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

清远市职业技术学校 2018 年度财政拨款支出合计 7063.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6997.54 万元，比年初预算数 增加 3127.84 万元， 增长 80.83%；主要变动情况：一是 2018 年财政拨款支出年初预算数为市级财政拨款基本支出预算，不包括人员经费市追加预算数；二是 2018 年财政拨款支出决算数为财政拨款基本支出与项目支出之和。2018 年财政拨款基本支出决算数为 5408.20 万元，比年初预算数增加 1538.50 万元，增长 39.76%，增加主要原因是 2018 年追加了人员经费财政拨款，人员经费财政拨款支出随之增加；2018 年财政拨款项目支出决算数为 1589.34 万元，比年初预算增加 1589.34 万元，增长 100%，增加原因是 2018 年财政拨款项目收入为年度追加预算，免学费补助资金、中职助学金等职教专项资金的中央、省和市级配套资金拨款收支，均没有纳入本部门年初预算编制范围；政府性基金预算财政拨款支出 66.07 万元，比年初预算数 增加 66.07 万元， 增长 100%；主要变动情况：2018 年市财政追加了图书信息

中心二次装修工程、财经教学楼室内维修及电路改造工程结算项目财政拨款，政府性基金预算财政拨款收支没有纳入本部门年初预算编制范围。

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

清远市职业技术学校2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：清远市职业技术学校2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费收支决算为0.00万元，年初预算为0.00万元。

(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0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。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0.00万元，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 0.00 万元， 清远市职业技术学校 公务用车保有量为 0 辆， 主要用于 无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元， 主要用于 无。 2018 年， 清远市职业技术学校 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次； 发生国内接待 0 次， 接待人数共 0 人， 主要包括： 无。

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： 清远市职业技术学校是公益二类事业单位， 2018 年没有机关运行经费安排， 支出金额为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 804.37 万元， 其中： 政府采购货物支出 519.33 万元、 政府采购工程支出 169.38 万元、 政府采购服务支出 115.67 万元。

（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， 岗位保障用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 5 辆， 其他用车主要是学校招生、 学生就业等日常公业务用车， 单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 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%。

绩效自评结果。 根据财政预算管理要求，清远市职业技术学校 2018 年纳入财政部门、教育部门组织的绩效自评范围项目有 0 个，不需要绩效自评。

（五）事业收入安排的“三公”经费决算情况

清远市职业技术学校 2018 年事业收入安排的“三公”经费支出合计 30.79 万元，与年初预算数 34 万元比较，减少 3.21 万元，原因是认真贯彻落实中央“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；比 2017 年决算数增加 4.49 万元，主要原因是 2018 年因公出国（境）费用增加、公务接待费用及公务用车购置和运行费用比上年减少。

1. 因公出国（境）经费支出为 12.85 万元，与年初预算数比较增加 7.85 万元；比 2017 年决算数增加 12.85 万元，增加原因是根据工作需要，经报请批准，清远市职业技术学校临时增加了随清远职业技术学院、清远市教育局组团的出国任务，出国团组 2 个，累计 5 人次，开支内容包括：（1）随清远职业技术学院

组团赴行德国开展国际教育交流合作洽谈活动，支出 4.93 万元；

(2) 随市教育局组团赴美开展教育交流学习活动，支出 7.92 万元；以上支出主要用于国际旅费（机票费）、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用（出国签订费、保险费等）。

2. 公务用车购置和运行费用支出 15.33 万元，其中：公务用车运行维护费支出 15.33 万元，与年初预算数比较，减少 7.67 万元，原因是执行厉行节约；比 2017 年决算数减少 6.1 万元，下降 28.46%，减少原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2018 年，清远市职业技术学校公务用车保有量 5 辆，主要是学生就业、学校招生等日常公业务用车。

3. 公务接待费支出 2.61 万元，与年初预算数比较，减少 3.39 万元，原因是贯彻落实厉行节约要求；比 2017 年决算数减少 2.26 万元，下降 46.41%，减少原因是贯彻落实厉行节约要求。2018 年，清远市职业技术学校发生国内接待 29 次，接待人数共 438 人，主要包括来访人员食宿支出。

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。