

2018 年揭阳市高级技工学校部门决算报 告

目 录

第一部分 揭阳市高级技工学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市高级技工学校 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 揭阳市高级技工学校 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市高级技工学校概况

（一）部门主要职责

学校主要职能是承担职业技能培训教育工作，劳动预备制培训、下岗职工再就业培训、在职职工培训，承担技师、高级技师评聘、晋升培训，开展各种中短期培训等工作。学校现设有现设有办公室、督导室、教务科、学生科、招生就业科、总务科、实训中心 7 个科室。各科室基本职责如下：

1、办公室

- 1) 负责质量管理体系文件的总体控制，外来行政文件的管理。
- 2) 负责各科室工作检查与改进项目的验证。
- 3) 负责对各类数据的汇总，处理分析。
- 4) 负责内部沟通、人力资源管理（负责对教职工年度考核及对中层干部的民主测评，其他员工招聘培训考核）。
- 5) 负责后勤管理（公务用车管理、基础设施维修、校园绿化、外包项目管理）、采购、宣传校园文化建设策划、安全等。
- 6) 掌握学校印鉴，负责介绍信、证明书的使用管理工作。
- 7) 负责打字室，统一安排全校性文件资料的打印工作。
- 8) 完成领导交办的其他工作。

2、督导室

- 1) 负责教学与学生管理工作的督查与指导；
- 2) 负责学生满意度的调查、顾客投诉处置与跟踪，全校顾客满意度总体分析；
- 3) 负责教学与学生管理持续改进项目的跟踪、验证与统计；
- 4) 负责教学与学生管理工作不合格服务的督查及纠正措施、预防措施跟踪、验证。
- 5) 完成学校领导交办的工作任务。

3、教务科

- 1) 根据教学计划、教学大纲和在校学生班级向教研组教学下达任课通

知书，指导各教研组或任课教师工作。

2) 根据教学计划、教学大纲，组织教研组（教师）编制授课计划和实验课计划，并检查其实施情况，保证教学任务的完成，检查和签批教师教案。

3) 组织教师参加各项教研活动，负责教师工作量的计算和审核工作。

4) 组织教师进行专业理论和教学理论的学习，不断提高教师的专业知识水平和教师业务能力。

5) 组织教材、讲义及教学资料的计划、供应、编写和审查。

6) 组织全校性的教学、教研活动，加强各教研组的领导和管理，改进教学方法，提高教学质量。

7) 组织全校性的教学质量检查和评估，每学期进行一次以上的教学情况的检查总结。

8) 编制校历、课程表和考试日程表。

9) 组织各专业学生学业成绩考核和登记，管理各课程试题库，收集整理教学统计资料。

10) 制定或组织教研组制定生产实习或实操计划，并检查实习情况，加强对生产实习和实验室的建设、管理。

11) 负责图书馆和阅览室的建设和管理工作。

12) 负责考试和补考工作，做好试题命题、保密、考试时间、考场分布和人员安排工作，组织好试卷的批改，和考试成绩的统计、入册、公布等；审查及公布补考名单，提出试读、毕业、结业、肄业名单，并报校务会议批准。

13) 负责学年（学期）学科教师的初步人选和聘请，提交学校办公室审查确认，负责制定教师的管理条例、考查和考核方法，并负责执行。

14) 协同学校办公室全面规划师资结构与配备，制定教师进修、培训计划，报校务会议审批，严格执行师资管理与考核制度，参加技术职务的评聘工作。

15) 做好校级领导交办的其他工作。

4、学生科

- 1) 负责科室质量管理的策划、实施、监测与改进;
- 2) 负责班主任的聘任、培训、考核和管理;
- 3) 负责制定学期德育工作计划并组织实施;
- 4) 负责学生日常管理、操行评定与班级量化考核;
- 5) 负责学生住宿管理;
- 6) 负责学生学籍管理;
- 7) 负责学校的出入来访登记、安全保卫工作
- 8) 指导学生会工作;
- 9) 负责新生编班, 协助招就办做好招生就业工作;
- 10) 配合教务科做好学风建设工作;
- 11) 完成学校领导交办的工作任务。

5、招生就业科

- 1) 负责招生专业的设置及招生计划的申报;
- 2) 负责招生宣传工作的开展及进行;
- 3) 负责接档及录取通知书的发放;
- 4) 负责补档及报送新生名册表;
- 5) 负责推荐就业, 对需要推荐的毕业生进行登记、分类、造册;
- 6) 负责对新用人单位进行实地考察、资信了解;
- 7) 负责学生的顶岗实习与企业签订实训基地的协议。

6、总务科

- 1) 贯彻勤俭办学的方针, 为各科室提供后勤保障。
- 2) 执行《会计法》和《会计人员职权规定》, 保护国家财产, 维护财经纪律, 防止和杜绝浪费。
- 3) 负责编制学校年度经费预算和审核各科室经费预算及分配方案, 制定和执行学校各项经费开支标准。

- 4) 负责记帐、算帐、核帐和报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚。
- 5) 确保会计凭证、帐本、报表等档案资料的安全，为上级机关检查提供真实可靠的资料。
- 6) 定期向校领导汇报财务收支情况，按时按质编报财务报表上报相关科室。
- 7) 配合办公室做好财产物资的清查、盘点和核算工作，并提出处理意见。
- 8) 协同有关科室做好学费收缴、缴费情况统计及反馈等工作。
- 9) 完成领导交办的其他工作。

7、实训中心

- 1) 负责校内外学生的实习实训工作；
- 2) 负责实习实训工厂、车间的设备、器材和材料等管理工作；
- 3) 组织开展各种培训业务，包括金属及电子商务行业、退役士兵、劳动力转移、创业培训等培训管理工作；
- 4) 拓展校企合作办学业务，承担校企共建实训基地建设和管理。

(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 揭阳市高级技工学校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市高级技工学校

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	4423.46	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	20.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	123.07	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	3938.98
六、其他收入	6	0.24	六、科学技术支出	31	2.00
	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	608.00
	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：揭阳市高级技工学校

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
	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	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	0.00
	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	4566.77	本年支出合计	47	4548.98
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：揭阳市高级技工学校

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
年初结转和结余	24	5.85	年末结转和结余	49	23.64
总计	25	4572.62	总计	50	4572.62

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：揭阳市高级技工学校

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	4566.77	4423.46	20.00	123.07	0.00	0.00	0.24
205	教育支出	3956.77	3813.46	20.00	123.07	0.00	0.00	0.24
20503	职业教育	3956.77	3813.46	20.00	123.07	0.00	0.00	0.24
2050303	技校教育	3460.47	3317.16	20.00	123.07	0.00	0.00	0.24
2050399	其他职业教育支出	496.30	496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市高级技工学校

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	4566.77	4423.46	20.00	123.07	0.00	0.00	0.24
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	482.30	482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	482.30	482.30	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：揭阳市高级技工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4548.98	1387.46	3161.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3938.98	1263.71	2675.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3938.98	1263.71	2675.27	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3442.68	1263.71	2178.97	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	496.30	0.00	496.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.00	123.75	484.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市高级技工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4548.98	1387.46	3161.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	482.30	0.00	482.30	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	482.30	0.00	482.30	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：揭阳市高级技工学校

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	4423.46	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	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	3795.67	3795.67	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2.00	2.00	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	608.00	608.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市高级技工学校

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
	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	0.00	0.00	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	4423.46	本年支出合计	52	4405.67	4405.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	17.79	17.79	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：揭阳市高级技工学校

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4423.46	总计	56	4423.46	4423.46	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：揭阳市高级技工学校

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	4405.67	1264.15	3141.52
205	教育支出	3795.67	1140.40	2655.27
20503	职业教育	3795.67	1140.40	2655.27
2050303	技校教育	3299.37	1140.40	2158.97
2050399	其他职业教育支出	496.30	0.00	496.30
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	608.00	123.75	484.25
20805	行政事业单位离退休	123.75	123.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.47	10.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市高级技工学校

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	4405.67	1264.15	3141.52
20807	就业补助	1.95	0.00	1.95
2080799	其他就业补助支出	1.95	0.00	1.95
20809	退役安置	482.30	0.00	482.30
2080904	退役士兵管理教育	482.30	0.00	482.30

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：揭阳市高级技工学校

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	1109.06	302	商品和服务支出	68.93
30101	基本工资	379.54	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	290.45	30202	印刷费	4.23
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	204.93	30205	水费	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.28	30206	电费	21.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	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	4.95
30113	住房公积金	99.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.64
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：揭阳市高级技工学校

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
303	对个人和家庭的补助	86.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.17
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.07	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	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	71.96	30239	其他交通费用	0.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.77
			310	资本性支出	0.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市高级技工学校

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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：揭阳市高级技工学校

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
			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：揭阳市高级技工学校

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
			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	1195.09		公用经费合计	69.06

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：揭阳市高级技工学校

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	3.04	0.00	2.27	0.00	2.27	0.77

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：揭阳市高级技工学校

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	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
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市高级技工学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 揭阳市高级技工学校 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

揭阳市高级技工学校 2018 年度总收入 4572.62 万元,其中本年收入 4566.77 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4423.46 万元, 比上年决算数增加 1438.36 万元, 增长 48.18%。主要变动情况: 由于 2018 年我校南校区建设重新开工, 使基建收入有所提高, 二是政策性增资及人员增加, 使我校人员经费收入有所提高。

2. 上级补助收入 20.00 万元, 比上年决算数增加 20.0 万元, 增长 100%。主要变动情况: 本年度我校上级部门揭阳市人力资源和社会保障局拨入创新发展专项资金 20 万。

3. 事业收入 123.07 万元, 比上年决算数增加 45.02 万元, 增长 57.67%。主要变动情况: 由于本年度我校学生宿舍增设空调, 学生住宿费有所提高

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.24 万元, 比上年决算数增加 0.03 万元, 增长 14.29%。主要变动情况: 本年度利息收入等收入增加, 相应其他收入也增加

(二) 年度支出总体情况

揭阳市高级技工学校 2018 年度总支出 4572.62 万元,其中

本年支出 4548.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1387.46 万元，比上年决算数增加 327.51 万元，增长 30.9%。主要变动情况：主要是由于政策性增资及人员增加，使我校人员经费支出有所提高。

2. 项目支出 3161.52 万元，比上年决算数增加 1163.43 万元，增长 58.23%。主要变动情况：主要是由于 2018 年我校南校区建设重新开工，使基建支出有所提高。

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

揭阳市高级技工学校 2018 年度财政拨款收入合计 4423.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4423.46 万元，比上年决算数增加 1438.36 万元，增长 48.18%；主要变动情况：一是由于 2018 年我校南校区建设重新开工，使基建收入有所提高，二是政策性增资及人员增加，使我校人员经费收入有所提高。；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

揭阳市高级技工学校 2018 年度财政拨款支出合计

4405.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4405.67万元，比年初预算数 增加 3155.91万元， 增长 252.52%；主要变动情况：一是由于 2018 年我校南校区建设重新开工，使基建支出有所提高，二是政策性增资及人员增加，使我校人员经费支出有所提高。；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

揭阳市高级技工学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.04 万元，完成预算 5.50 万元的 55.32%。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 2.27 万元，完成预算 4.00 万元的 56.71%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 1.50 万元的 51.62%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央“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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.27 万元，占 74.55%；公务接待费支出 0.77 万元，占 25.45%。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 2.27 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 2.27 万元， 学校公务用车保有量为 1 辆，主要用于 学校到市区办事、下乡招生宣传、联系企业校企合作等。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于 接待上级领导、专家到校调研、指导工作及相关业务单位工作人员业务工作餐费。 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 10 次，接待人数共 94 人， 主要包括省市领导、专家、相关业务单位工作人员及陪同人员

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（减少）0 万元， 增长（降低）0。主要增减变动情况是： 无
本单位不属于机关行政单位，故没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 226.63 万元，其中：政府
采购货物支出 226.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府
采购服务支出 0 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 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.92%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“揭阳市高级技工学校南校区首期建设”项目绩效自评

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 78 分。部门项目支出目标实现程度及绩效：一是通过项目的组织实施，大力加强我校基础设施、实训中心和安全设施建设，进一步配套教学实训设备，扩大校园面积，改善学习生活条件，丰富校园文化，从而促进我校的规模发展、内涵发展、可持续发展，为我校争创技师学院创造条件；二是预计到 2020 年，我校规模可容纳 6000 人以上，年新增各类培训 1000 人。发现的问题及原因：一是由于揭阳是粤东西北落后地区，财政薄弱，要靠当地财力投入有限，导致该项目资金缺口严重；二是原潮惠高速出入口规划落在南校区地段，后经市政府向省交通运输厅多番沟通，2014 年同意更改高速出入口；三是潮汕机场环评影响，导致该项目多次停工，严重影响该项目进度。下一步改进措施：一是 2018 年 4 月市政府已同意该项目复工，现该项目正在抓紧

建设中，力争为 2020 年创建揭阳技师学院创造不可或缺的硬件条件；二是揭阳是财政弱市，请求省厅加大省级财政资金对我市技工教育投入力度，特别是新校区建设的投入力度。

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。