

2018 年佛山市南海技师学院部门决算报告

目 录

第一部分 佛山市南海技师学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海技师学院 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 佛山市南海技师学院 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海技师学院概况

（一）部门主要职责

佛山市南海技师学院是一所以高、中级技工教育及技师培养为主，兼有在职职业技能培训的财政全额拨款公益一类事业单位。学院具有：广东省高技能人才公共实训基地、佛山市第一职业技能鉴定所、南海区专业技术人员继续教育基地、省级农村劳动者转移就业职业技能培训示范基地、南海区会计从业人员培训考试定点机构、广东省创业培训定点机构、南海区会计人员继续教育基地七大资质。主要职责分为全日制高级工、中级工培养与社会培训两大类。

主要职能：

- 1、承担全日制技工教育，培养技能人才。
- 2、承担职业培训、技能鉴定、竞赛集训、公共实训、产业孵化和就业服务等工作。

（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 佛山市南海技师学院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市南海技师学院

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	9194.19	一、一般公共服务支出	26	12.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	8651.34
六、其他收入	6	191.68	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	1548.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	187.87
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市南海技师学院

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	195.83
	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	329.26
	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	9385.87	本年支出合计	47	10925.42
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：佛山市南海技师学院

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	1599.55	年末结转和结余	49	60.00
总计	25	10985.41	总计	50	10985.41

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：佛山市南海技师学院

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	9385.87	9194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	191.68
201	一般公共服务支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7732.15	7540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	191.68
20503	职业教育	7732.15	7540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	191.68
2050303	技校教育	7718.01	7526.34	0.00	0.00	0.00	0.00	191.68
2050399	其他职业教育支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1081.73	1081.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海技师学院

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	9385.87	9194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	191.68
20805	行政事业单位离退休	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	865.48	865.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	865.48	865.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海技师学院

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	9385.87	9194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	191.68
22102	住房改革支出	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.26	329.26	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：佛山市南海技师学院

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	10925.42	8869.88	2055.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8651.34	6628.24	2023.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8651.34	6628.24	2023.10	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8637.21	6628.24	2008.97	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海技师学院

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	10925.42	8869.88	2055.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1548.43	1528.67	19.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	394.24	394.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	394.24	394.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1134.43	1134.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1134.43	1134.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海技师学院

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	10925.42	8869.88	2055.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.26	329.26	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：佛山市南海技师学院

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	9194.19	一、一般公共服务支出	29	12.68	12.68	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	8050.10	8050.10	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	1350.68	1350.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	187.87	187.87	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：佛山市南海技师学院

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	329.26	329.26	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	9194.19	本年支出合计	52	9930.59	9930.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	796.40	年末结转和结余	53	60.00	60.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	796.40		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海技师学院

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	9990.59	总计	56	9990.59	9990.59	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：佛山市南海技师学院

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	9930.59	8066.73	1863.86
201	一般公共服务支出	12.68	0.00	12.68
20110	人力资源事务	9.83	0.00	9.83
2011008	引进人才费用	9.83	0.00	9.83
20132	组织事务	2.85	0.00	2.85
2013299	其他组织事务支出	2.85	0.00	2.85
205	教育支出	8050.10	6218.68	1831.42
20503	职业教育	8050.10	6218.68	1831.42
2050303	技校教育	8035.97	6218.68	1817.29
2050399	其他职业教育支出	14.13	0.00	14.13
208	社会保障和就业支出	1350.68	1330.92	19.76
20805	行政事业单位离退休	196.49	196.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海技师学院

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	9930.59	8066.73	1863.86
2080502	事业单位离退休	196.49	196.49	0.00
20807	就业补助	19.76	0.00	19.76
2080799	其他就业补助支出	19.76	0.00	19.76
20899	其他社会保障和就业支出	1134.43	1134.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1134.43	1134.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	187.87	187.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.87	187.87	0.00
2101102	事业单位医疗	187.87	187.87	0.00
221	住房保障支出	329.26	329.26	0.00
22102	住房改革支出	329.26	329.26	0.00
2210201	住房公积金	329.26	329.26	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：佛山市南海技师学院

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	5833.67	302	商品和服务支出	717.72
30101	基本工资	701.86	30201	办公费	74.85
30102	津贴补贴	69.29	30202	印刷费	2.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.60
30106	伙食补助费	1.01	30204	手续费	2.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	43.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.28	30206	电费	116.53
30109	职业年金缴费	760.49	30207	邮电费	16.71
30110	职工基本医疗保险缴费	64.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	162.99
30112	其他社会保障缴费	14.50	30211	差旅费	14.67
30113	住房公积金	404.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	71.52	30213	维修（护）费	69.16
30199	其他工资福利支出	3347.44	30214	租赁费	7.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海技师学院

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	1463.06	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.98
30302	退休费	331.42	30217	公务接待费	5.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	64.42
30304	抚恤金	0.10	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	50.24
30307	医疗费补助	116.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.29
30309	奖励金	14.10	30229	福利费	45.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.24
30399	其他对个人和家庭的补助	1001.09	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	4.25
			310	资本性支出	52.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海技师学院

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	6.16
			31003	专用设备购置	44.42
			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	1.70
			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：佛山市南海技师学院

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	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：佛山市南海技师学院

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	7296.73		公用经费合计	770.00

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：佛山市南海技师学院

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
36.20	0.00	31.20	0.00	31.20	5.00	28.40	0.00	21.07	0.00	21.07	7.33

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：佛山市南海技师学院

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	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：佛山市南海技师学院

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	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 佛山市南海技师学院 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

佛山市南海技师学院 2018 年度总收入 10985.41 万元，其中本年收入 9385.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9194.19 万元，比上年决算数减少 3983.63 万元，下降 30.23%。主要变动情况：本年度我单位基建工程进入收尾阶段，资金收入低于上年度。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 600.3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：18 年没有了新校园设备购置费及技校建设竞争性分配资金区级配套

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 191.68 万元，比上年决算数减少 2467.26 万元，下降 92.79%。主要变动情况：减少了非本级财政拨款收入。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海技师学院 2018 年度总支出 10985.41 万元，其中本年支出 10925.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8869.88 万元，比上年决算数增加 1019.2 万元，增长 12.98%。主要变动情况：教育支出中技校教育的增加。

2. 项目支出 2055.54 万元，比上年决算数减少 5522.49 万元，

下降 72.88%。主要变动情况：一是减少的新校园设备购置，二是减少省级就业及技工教育专项资金等。

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

佛山市南海技师学院 2018 年度财政拨款收入合计 9194.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9194.19 万元，比上年决算数减少 3983.63 万元，下降 30.23%；主要变动情况：本年度我单位基建工程进入收尾阶段，资金收入低于上年度；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

佛山市南海技师学院 2018 年度财政拨款支出合计 9930.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9930.59 万元，比年初预算数增加 328.97 万元，增长 3.43%；主要变动情况：技能人才队伍建设专项经费(人才资金)，创业类补助及高校毕业生相关补贴，汽车系实训室建设及购置实训教学设备专项资金（2015 结转）及人员经费的增加；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

佛山市南海技师学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.40 万元，完成预算 36.20 万元的 78.45%。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 21.07 万元，完成预算 31.20 万元的 67.54%；公务接待费支出决算为 7.33 万元，完成预算 5.00 万元的 146.56%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院认真落实厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，公务用车数量只减不增，用车审批严谨，登记制度完善。

（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 21.07 万元，占 74.20%；公务接待费支出 7.33 万元，占 25.80%。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（部、委、办）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：本年度本部门无产生因公出国费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.07 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 21.07 万元，2018 年，佛山市南海技师学

院公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务出行保障工作。

3. 公务接待费支出 7.33 万元，主要用于外单位来访接待及技工集团成立活动。2018 年，佛山市南海技师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 19 次，接待人数共 683 人，主要包括：佛山市技工集团成立等活动的业务接待

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：与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，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 2 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是公务出行保障工作。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 11 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1549.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.86%；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%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 18 个），涉及一般公共预算支出 1549.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 18 项目绩效自评。

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 93 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是根据年初设定的绩效目标完成项目；二是项目实施过程严格按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行。发现的问题及原因：一是项目支出完成率不能均达到 95%以上；二是项目数量和资金效额占全年预算总量和政支出比重不高。进一步提高人员素质。由于内部人员对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响，需要进行系统的培训。

2018 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称	南海技师学院	项目名称	教师酬金及培训鉴定考评员酬金
------	--------	------	----------------

基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	民生类			
	二级属性		支出属性	其他专项事务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况（请自行填写、并尽量详细）
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	7	7	按照规定时间完成项目核对、项目提交、绩效目标等相关工作。
		组织完整性	是否成立评价小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣2分；无成立自评工作实施小组扣2分；组成人员不符合要求的，扣1分。	3	3	按要求成立了评价组织小组和9个项目的自评实施小组；自评工作评价小组由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组均由3人以上，包括负责人、具体执行人等。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	5	5	表格填写内容齐全，自评报告内容全面详实。
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	5	5	佐证材料与项目存在联系，能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明充分。
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有否进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或	3	3	项目实施前进行了充分调研，制订了详细的计划或实施方案。

			实施方案的0分。			
	基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	3	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障充分。
	执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	5	5	项目实施过程是按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,变更依据合理、变更手续规范完备。
	跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。	7	7	项目实施单位是采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施。
资金管理 水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%: 3分; 90%-99%: 2.5分; 80%-89%: 2分; 70%-79%: 1.5分; 60%-69%: 1分; 60%以下: 0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	配套资金到位率 100%
	支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} \times 100\%$	支出实现率偏差为正负 10%(含)以内得 10 分; 偏差为正负 11% -20% 得分 8 分; 偏差为正负 21%-30% 得 6 分; 偏差为正负 31%-40% 得 4 分; 偏差为正负 41%-50% 得 2 分; 偏差为正负 51%	10	10	实际支出 60.34 万元, 预算下达初始数 203 万元, 支出偏离率 29.72%

				以上的为 0 分。 (如有合理解释, 可根据实际情况打分)			
		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规: 4 分; 基本合规: 3 分; 存在违规情况: 2-1 分; 违规情节严重: 0 分。	4	4	项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符; 项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符(包括: 资金支出进度与项目实施进度)、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符: 6 分; 基本相符: 3-5 分; 存在不相符情况: 2-1 分; 完全不符: 0 分。	6	6	项目的实际支出与预算批复或合同规定相符。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要, 支出构成比例是否合理, 是否考虑成本控制。	合理: 4 分; 较合理: 2-3 分; 不够合理: 1 分; 不合理: 0 分	4	4	项目各项支出内容必要, 支出构成比例合理, 考虑成本控制。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上: 9-10 分; 完成 90-94%: 7-8 分; 完成 80-89%: 5-6 分; 完成 70-79%: 3-4 分; 完成 60-69%: 1-2 分; 完成 60 以下: 0 分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	8	支付职业技能培训班教师课酬, 完成技能培训 2947 人; 支付专业课、公需课培训班教师课酬, 完成公需课 12892 人; 支付创业培训班教师课酬, 年均 1783 人。

		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。	5	5	产出内容在项目的实施期限内或合理的时间内完成。
	项目效果		<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采取社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	18	<p>完成年技能培训 2947 人;特种作业培训 15744 人;专业课、公需课培训 12892 人·次;创业培训 1783 人·次;年均鉴定人数 8180 人·次(含国家职业资格证书初、中、高三级)。</p>
综合得分(满分 100 分)					100	96	
项目绩效自评有关情况说明				<p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因:一是项目支出完成率不能均达到 95%以上;二是项目数量和资金效额占全年预算总量和政支出比重不高。</p> <p>2. 下一步改进措施:进一步提高人员素质。由于内部人员对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位,由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或工验收的影向,需要进行系统的培训。</p>			
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。						

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。