

# 2018 年江门职业技术学院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 江门职业技术学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门职业技术学院 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 江门职业技术学院 2018 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门职业技术学院概况**

### **（一）部门主要职责**

江门职业技术学院的主要职责是：承担全日制职业技术学历教育和成人高等学历教育；承担高等师范学历教育和中、小学、幼儿师资及行政干部的继续教育；开展职业技术教育与高等师范教育的科学研究；承担应用型技术的研究、推广工作，为当地社会经济的发展提供决策、咨询与技术服务；承担职业技能及技工培训、鉴定和岗前、转岗培训等工作，实现校企一体化，产学研结合；开展国内外教育合作和学术交流；承担上级交办的有关工作。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入江门职业技术学院 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 江门职业技术学院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门职业技术学院

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	17759.89	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	10137.84	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	26616.71
六、其他收入	6	4033.75	六、科学技术支出	31	29.50
	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	457.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	56.27
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门职业技术学院

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	148.00
	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	20.00
	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
<b>本年收入合计</b>	22	31931.47	<b>本年支出合计</b>	47	27327.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	5553.21

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门职业技术学院

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	4045.87	年末结转和结余	49	3096.41
<b>总计</b>	25	35977.34	<b>总计</b>	50	35977.34

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： 江门职业技术学院

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	31931.47	17759.89	0.00	10137.84	0.00	0.00	4033.75
205	教育支出	31093.46	16921.88	0.00	10137.84	0.00	0.00	4033.75
20502	普通教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31082.56	16910.98	0.00	10137.84	0.00	0.00	4033.75
2050305	高等职业教育	30553.56	16381.98	0.00	10137.84	0.00	0.00	4033.75
2050399	其他职业教育支出	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门职业技术学院

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	31931.47	17759.89	0.00	10137.84	0.00	0.00	4033.75
2060399	其他应用研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	467.24	467.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	439.74	439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门职业技术学院

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	31931.47	17759.89	0.00	10137.84	0.00	0.00	4033.75
2080502	事业单位离退休	439.74	439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门职业技术学院

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	31931.47	17759.89	0.00	10137.84	0.00	0.00	4033.75
21508	支持中小企业发展 和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	20.00	20.00	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： 江门职业技术学院

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	27327.72	22090.44	5237.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26616.71	21594.43	5022.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26605.81	21594.43	5011.37	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25833.35	21594.43	4238.92	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	772.46	0.00	772.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门职业技术学院

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	27327.72	22090.44	5237.27	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.24	439.74	17.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	439.74	439.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	439.74	439.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门职业技术学院

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	27327.72	22090.44	5237.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	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： 江门职业技术学院

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	17759.89	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	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	17998.33	17998.33	0.00
	6		六、科学技术支出	34	29.50	29.50	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	457.24	457.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	56.27	56.27	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	148.00	0.00	148.00
	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： 江门职业技术学院

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	20.00	20.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	17759.89	<b>本年支出合计</b>	52	18709.34	18561.34	148.00
年初财政拨款结转和结余	25	4045.87	年末结转和结余	53	3096.41	3096.41	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3897.87		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门职业技术学院

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	148.00		55			
<b>总计</b>	28	21805.76	<b>总计</b>	56	21805.76	21657.76	148.00

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： 江门职业技术学院

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	18561.34	13472.07	5089.27
205	教育支出	17998.33	12976.06	5022.27
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20503	职业教育	17987.43	12976.06	5011.37
2050305	高等职业教育	17214.98	12976.06	4238.92
2050399	其他职业教育支出	772.46	0.00	772.46
20599	其他教育支出	8.90	0.00	8.90
2059999	其他教育支出	8.90	0.00	8.90
206	科学技术支出	29.50	0.00	29.50
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门职业技术学院

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	18561.34	13472.07	5089.27
20607	科学技术普及	19.50	0.00	19.50
2060703	青少年科技活动	19.50	0.00	19.50
208	社会保障和就业支出	457.24	439.74	17.50
20805	行政事业单位离退休	439.74	439.74	0.00
2080502	事业单位离退休	439.74	439.74	0.00
20809	退役安置	17.50	0.00	17.50
2080904	退役士兵管理教育	17.50	0.00	17.50
210	医疗卫生与计划生育支出	56.27	56.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27	0.00
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	0.00
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00
215	资源勘探信息等支出	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门职业技术学院

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	18561.34	13472.07	5089.27
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00

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： 江门职业技术学院

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	5751.27	302	商品和服务支出	7224.79
30101	基本工资	1593.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1391.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.89	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1836.33	30205	水费	193.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.49	30206	电费	195.04
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	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	642.29
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	791.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	449.18
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： 江门职业技术学院

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	496.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.70	30216	培训费	0.00
30302	退休费	445.25	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	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	41.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120.90
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	0.00	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	5623.55
			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： 江门职业技术学院

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	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： 江门职业技术学院

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： 江门职业技术学院

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	6247.28		公用经费合计	7224.79

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： 江门职业技术学院

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
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： 江门职业技术学院

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	148.00	0.00	148.00	0.00	148.00	0.00
212	城乡社区支出	148.00	0.00	148.00	0.00	148.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	148.00	0.00	148.00	0.00	148.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	148.00	0.00	148.00	0.00	148.00	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 江门职业技术学院 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

江门职业技术学院 2018 年度总收入 35977.34 万元，其中本年收入 31931.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17759.89 万元，比上年决算数增加 1853.7 万元，增长 11.65%。主要变动情况：财政局加大对我校投入，改善我校的办学条件，提升我校综合实力。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 10137.84 万元，比上年决算数减少 29.82 万元，下降 0.29%。主要变动情况：2018 年我校收取培训班收入比 2017 年略有减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4033.75 万元，比上年决算数增加 2736.7 万元，增长 211.0%。主要变动情况：一是 2018 年我校收到环市校区土地处置收入 3570.17 万比 2017 年收到的 982.09 万增加了 2588.08 万，二是 2018 年我校收到的租金收入是 282.92 万比 2017 年收到的 188.84 万增加 94.08 万。

##### （二）年度支出总体情况

江门职业技术学院 2018 年度总支出 35977.34 万元，其中本年支出 27327.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22090.44 万元，比上年决算数减少 817.08 万

元，下降 3.57%。主要变动情况：一是 2018 年电费支出 195.04 万元比 2017 年减少 140.39 万元，二是 2018 年用于日常公用支出的其他商品和服务支出 5622.44 万元比 2017 年减少 439.07 万元，三是 2018 年专用设备购置支出是 33.89 万元比 2017 年减少 396.09 万元。

2. 项目支出 5237.27 万元，比上年决算数增加 1883.76 万元，增长 56.17%。主要变动情况：一是 2018 年用于实训室、实训中心的专用设备购置支出是 1915.17 万元比 2017 年增加 979.9 万元，二是 2018 年奖助学金支出是 1147.69 万元比 2017 年增加 126.11 万元，三是 2018 年用于学生活动中心项目的建造 478.28 万元。

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

江门职业技术学院 2018 年度财政拨款收入合计 17759.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17759.89 万元，比上年决算数增加 2001.7 万元，增长 12.7%；主要变动情况：财政局加大对我校投入，改善我校的办学条件，提升我校综合实力；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减

少 148.0 万元， 下降 100.0%；主要变动情况：2017 年财政安排 148 万专项资金给我校用于支付建管中心工程款，2018 年无此专项。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

江门职业技术学院 2018 年度财政拨款支出合计 18709.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18561.34 万元，比年初预算数 增加 1889.76 万元， 增长 11.34%；主要变动情况：财政局加大对我校拨款投入支持我校建设，改善我校的办学条件，人员支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 148.00 万元，比年初预算数 增加 148.0 万元， 增长 100%；主要变动情况：2017 年年底财政局安排政府性基金是用于支付我校道路、排水及综合配套设施建设专项，我校于 2018 年 2 月支付该笔专项资金。

## **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**

江门职业技术学院 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：

无预算数，无实际支出数。

## （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本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

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，本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本度本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本年度本部门无公务接待费支出。2018 年，本单位及下属 0 个单位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，本年度本部门无公务接待费支出。

## 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：我单位是公益二类事业单位

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 3317.86 万元，其中：政府采购货物支出 1595.96 万元、政府采购工程支出 1650.72 万元、政府采购服务支出 71.18 万元。授予中小企业合同金额 3317.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 3 辆，其他用车主要是其他用车主要是教学检查及离退休干部应急、校企合作及医疗救护应急、后勤服务及公务派车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2026.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.82%。主要项目绩效自评情况：

传统工艺美术类非物质文化遗产公共实训中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，传统工艺美术类非物质文化遗产公共实训中心项目得分为 88 分。项目全年预算执行数为 220 万元，执行数 211.75 万元，完成预算的 96.25%。主要产出和

效果：改善实训条件，建成非遗研究基地及工作室、红木家具装饰艺术工作室、红木家具与雕刻艺术实训中心、雕塑与雕刻艺术工作室、玉石雕刻大师工作室，非物质文化遗产技艺大师工作室获广东省教育厅立项；建设实践教学资源，包括市场转化展览馆及作品制作、工艺美术教学科研成果市场转化项目网站及微信平台、传统美术与传统技艺培训网站及微信平台、传统工艺美术产学研成果展览，建立了全省职业学院唯一的以传统工艺美术类非遗为研究方向的省级非遗研究基地，同时被国家教育部认定为国家级实训基地；承办和开展了广东省首期非物质文化遗产传承人群培训班。下一步改进措施：进一步完善校企合作、建立共享机制，加强非遗传承研究，创新人才培养模式，从艺术设计高职教育领域解决非遗活态传承中存在的实际问题；实施侨乡陶瓷文创产品开发工程，开发侨乡文化特色陶瓷旅游纪念品、陶瓷家居产品、陶瓷办公用具。

工业机器人与自动化设备技术应用公共实训中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工业机器人与自动化设备技术应用公共实训中心项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 394.51 万元，完成预算的 98.63%。主要产出：（一）硬件建设：1、工业机器人装拆及电气调试实训工作站,工业机器人离线编程及仿真平台（离线编程软件、电脑、工业机器人、自动化实训平台）；2、四轴水平多关节工业机器人（SCARA）实训工作站；3、高速并联工业机器人实训工作站；

4、机器人抛光打磨工作站；5、工业机器人数控加工实训工作站；6、工业机器人柔性智能生产系统搭建实训工作站；7、多平台机器人集成应用自主开发工作站；8、实训室环境建设（含装修、实验台桌椅、综合布线等）；（二）软件建设：1、工业机器人教学资源建设；2、师资队伍建设；3、中心运行机制建设。存在问题及下一步改进措施：探索建设“互联网+生产型”实训基地；加大实训基地开放、共享；打造基地文化软实力，营造良好的实训环境。

机械设计与制造实训中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机械设计与制造实训中心项目自评得分为 85 分。项目全年预算执行数为 260 万元，执行数 256.99 万元，完成预算的 98.84%。主要产出和效果：完成场地规划布局，购置四轴、五轴加工中心和车削中心；四轴新增 4 台，车削中心新增 1 台，五轴新增 1 台，仿真软件 1 套，智能制造生产线 1 条，数控维修实训室 1 个；完成校企合作体制机制建设，创新人才培养模式；完成师资队伍建设，培养 1 名校内专业带头人和 1 名企业专业带头人，实施“双师素质培育工程”，双师素质教师达到 81.25%；完成课程建设和教材建设，校企合作开发多轴加工课程 1 门，编写专业教材 7 本；完成两门课程的项目化教学改革，完善骨干课程 Mastercam、机械制造工艺与夹具的项目化教学改革；开展科研和技术服务，3 年内承担市级科研项目 4 项，与企业开展先进制造领域的合作，完成横向项目 9 项。存在问题及下一步

改进措施：制订并规范基地共享机制；完善职业培训和技能鉴定功能；争取多承接各级相关的技能大赛。

语言实训基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，语言实训基地项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 128 万元，执行数为 127.32 万元，完成预算的 99.47%。主要产出和效果建成多功能语言实验室将实现专业语音室两间，包含多媒体教学、电子阅览、普通话训练、考试中心、开放式自主学习等多室合一功能。支撑综合英语，英语阅读、英语写作、英语口语，英语听力，英语翻译、口译，英语语音，英语视听说，英文听打，国际贸易实务，外贸实训、商务交际、跨境电商、外贸函电与单证等课程的教学与实训。集教学、模拟实操训练、培训、职业技能鉴定为一体的多功能英语语言实训基地。存在问题及下一步改进措施提高专业教学实施模拟场景、模拟操作。

奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奖助学金项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1050 万元，执行数为 1036.15 万元，完成预算的 98.68%。主要效果：我校在校生总人数为 12007 人，建档贫困生人数 2412 人，占全校学生 20.08%，特困生 1073 人，占全校学生 8.943%。2018 年学校学生受资助共 3710 人次，总额达 1025.102 万元，其中学校从事业收入提取资金补贴资助学生 2043 人次，金额达 335.32 万元；社会资助达 509 人次，金额达 136.425 万元。2018 年有 12 名同学获得国家奖学金，365 名同学获得国家励志奖学金，有 1492 名同

学获得由学校从事业收入中提取资金设立的奖学金(校内奖学金 1028 人, 校级优秀学生干部 151 人、2018 届优秀毕业生 260 人, 2018 级新生奖学金 53 人), 有 120 名同学获得由企事业单位、社会团体、个人捐助设立的奖助学金(有名氏奖学金 20 人、五邑慈善会贫困优秀生奖学金 100 人)。获奖学生达 1989 人次, 奖学金金额达 330.38 万元, 奖学金分别为 8000、5000、2500、2000、1000500、200 元/人不等。2018 年有 1158 人获得国家助学金, 有 225 名同学获得 2018 级困难新生资助, 有 339 名同学获得由企事业单位、社会团体、个人捐助设立的助学金。受助学生达 1722 人次, 受助金额达 617.8 万元。2018 年我校虽然学生奖助基金支出后无结余, 但主要问题是资金提取比例低于当年学校事业收入的 5%, 为进一步加强我校学生资助经费管理, 结合我校实际, 现将 2019 年整改计划如下: 我校 2019 年事业收入为 8877 万元, 严格按照 5% 的比例足额提取学生资助经费 443.85 万元, 并将高度重视学生资助经费管理工作, 严格限定经费支出, 提高经费使用效率, 同时定期公开经费使用情况, 注重学生资助经费绩效运用。

学校对“传统工艺美术类非物质文化遗产公共实训中心项目”、“工业机器人与自动化设备技术应用公共实训中心项目”、“机械设计与制造专业省级实训基地建设项目”、“语言实训基地项目”、“国家奖、助学金项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 2026.71 万元。

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 5089.27 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：加大实训中心、学生奖助学金的投入力度。一是支出进度慢。下一步改进措施：一是提高内部审批速度，加快支出进度。

## 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。