

2018 年茂名职业技术学院部门决算报告

目 录

第一部分 茂名职业技术学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 茂名职业技术学院 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 茂名职业技术学院 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 茂名职业技术学院概况

（一）部门主要职责

茂名职业技术学院是一所经广东省人民政府批准、国家教育部备案的公办全日制普通高等院校，直属茂名市政府管理，面向全国招生。现学院机构设置 22 个，其中党政机构有党委办公室、学院办公室、工会、纪检监察审计办公室、人事处、教务处、学生处、团委、总务处、财务处和质量办公室；教学系（部）有土木工程系、化学工程系、经济管理系、机电信息系、计算机工程系、人文与传媒系、社科基础部、思想政治理论课教学部、成人教育部和中专部；教辅部门有教育信息与网络中心。无下属单位。

学校主要职责为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开展高等专科学历教育，承担成人学历教育、继续教育和职业技能培训，开展科学研究、国内外校际教育合作和学术交流。现有全日制普通高职在校学生 14400 余人，开设建筑工程技术、建筑工程管理、道路桥梁工程技术、供热通风与空调工程技术、石油化工技术、应用化工技术、机械制造与自动化、电气自动化技术、会计电算化、电子商务、旅游管理、计算机应用技术、计算机通讯、社会工作等 39 个专业（49 个专业方向）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入茂名职业技术学院 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 茂名职业技术学院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 茂名职业技术学院

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	8607.07	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	10219.97	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	18119.11
六、其他收入	6	909.40	六、科学技术支出	31	14.04
	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	90.89
	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： 茂名职业技术学院

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	300. 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	48. 24
本年收入合计	22	19736. 45	本年支出合计	47	18572. 29
用事业基金弥补收支差额	23	618. 32	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 茂名职业技术学院

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	2498. 42	年末结转和结余	49	4280. 90
总计	25	22853. 18	总计	50	22853. 18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 茂名职业技术学院

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	19736.45	8607.07	0.00	10219.97	0.00	0.00	909.40
205	教育支出	15269.33	4139.95	0.00	10219.97	0.00	0.00	909.40
20503	职业教育	14756.83	3627.45	0.00	10219.97	0.00	0.00	909.40
2050302	中专教育	388.39	388.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13852.27	2722.90	0.00	10219.97	0.00	0.00	909.40
2050399	其他职业教育支出	516.17	516.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	510.50	510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	510.50	510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 茂名职业技术学院

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	19736.45	8607.07	0.00	10219.97	0.00	0.00	909.40
206	科学技术支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 茂名职业技术学院

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	19736.45	8607.07	0.00	10219.97	0.00	0.00	909.40
212	城乡社区支出	4000.00	4000.00	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	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	41.73	41.73	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： 茂名职业技术学院

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	18572.29	9952.80	8619.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18119.11	9887.11	8232.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15610.78	9887.11	5723.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	385.44	0.00	385.44	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14720.91	9887.11	4833.80	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	504.43	0.00	504.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2479.63	0.00	2479.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2479.63	0.00	2479.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 茂名职业技术学院

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	18572.29	9952.80	8619.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.89	65.69	25.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 茂名职业技术学院

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	18572.29	9952.80	8619.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名职业技术学院

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	4607.07	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	4000.00	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	6371.42	6371.42	0.00
	6		六、科学技术支出	34	14.04	14.04	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	90.89	90.89	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	300.00	300.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名职业技术学院

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	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	48.24	48.24	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	8607.07	本年支出合计	52	6824.60	6824.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2498.42	年末结转和结余	53	4280.90	280.90	4000.00
一般公共预算财政拨款	26	2498.42		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名职业技术学院

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			
总计	28	11105.49	总计	56	11105.49	7105.49	4000.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名职业技术学院

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	6824.60	665.44	6159.16
205	教育支出	6371.42	599.75	5771.68
20502	普通教育	17.39	0.00	17.39
2050205	高等教育	17.39	0.00	17.39
20503	职业教育	3863.09	599.75	3263.34
2050302	中专教育	385.44	0.00	385.44
2050305	高等职业教育	2973.22	599.75	2373.47
2050399	其他职业教育支出	504.43	0.00	504.43
20509	教育费附加安排的支出	2479.63	0.00	2479.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	2479.63	0.00	2479.63
20599	其他教育支出	11.31	0.00	11.31
2059999	其他教育支出	11.31	0.00	11.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名职业技术学院

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	6824.60	665.44	6159.16
206	科学技术支出	14.04	0.00	14.04
20603	应用研究	6.36	0.00	6.36
2060302	社会公益研究	6.36	0.00	6.36
20605	科技条件与服务	5.13	0.00	5.13
2060502	技术创新服务体系	3.40	0.00	3.40
2060599	其他科技条件与服务支出	1.73	0.00	1.73
20607	科学技术普及	2.55	0.00	2.55
2060703	青少年科技活动	2.55	0.00	2.55
208	社会保障和就业支出	90.89	65.69	25.20
20805	行政事业单位离退休	65.69	65.69	0.00
2080502	事业单位离退休	65.69	65.69	0.00
20809	退役安置	25.20	0.00	25.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名职业技术学院

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	6824.60	665.44	6159.16
2080904	退役士兵管理教育	25.20	0.00	25.20
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21301	农业	300.00	0.00	300.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	48.24	0.00	48.24
22999	其他支出	48.24	0.00	48.24
2299901	其他支出	48.24	0.00	48.24

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 茂名职业技术学院

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	599.75	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	599.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	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	0.00
30113	住房公积金	0.00	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： 茂名职业技术学院

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	65.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.69	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	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	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	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： 茂名职业技术学院

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： 茂名职业技术学院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 茂名职业技术学院

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	665.44		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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 茂名职业技术学院

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
21.47	0.00	21.47	0.00	21.47	0.00	21.47	0.00	21.47	0.00	21.47	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 茂名职业技术学院

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	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
212	城乡社区支出	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
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	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00

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 茂名职业技术学院 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

茂名职业技术学院 2018 年度总收入 22853.18 万元，其中本年收入 19736.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8607.07 万元，比上年决算数减少 5353.19 万元，下降 38.35%。主要变动情况：2017 年财政安排了 10000 万元高校发展基金给学院进行新校区建设。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 10219.97 万元，比上年决算数增加 1722.89 万元，增长 20.28%。主要变动情况：2018 年学生人数增加
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 909.40 万元，比上年决算数减少 108.93 万元，下降 10.7%。主要变动情况：主要是部分铺位收回不再收租。

（二）年度支出总体情况

茂名职业技术学院 2018 年度总支出 22853.18 万元，其中本年支出 18572.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9952.80 万元，比上年决算数增加 844.6 万元，增长 9.27%。主要变动情况：一是学生人数增加，加大了老师课时费的开支，二是实施新政府会计制度，住房公积金从“对个人和家庭补助支出”项目调整到“工资福利支出”项目，福利费从“商品和服务支出”项目调整到“工资福利支出”项目。

2. 项目支出 8619.49 万元，比上年决算数减少 2893.43 万元，下降 25.13%。主要变动情况：去年财政安排 10000 万元高校发展基金给学院进行新校区建设，去年增加的支出主要为新校区建设项目支出

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

茂名职业技术学院 2018 年度财政拨款收入合计 8607.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4607.07 万元，比上年决算数减少 9353.19 万元，下降 67.0%；主要变动情况：2017 年财政安排 10000 万元高校发展基金给学院进行新校区建设；政府性基金预算财政拨款收入 4000.00 万元，比上年决算数增加 4000.0 万元，增长 100%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

茂名职业技术学院 2018 年度财政拨款支出合计 6824.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6824.60 万元，比年初预算数增加 6162.32 万元，增长 930.47%；主要变动情况：一是建档立卡学生免学费和生活补助资金支出，二是中高职国家奖助学金项目资金支出，三是使用 2018 年中央、省专项资金购

置学校教学仪器设备；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

茂名职业技术学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.47 万元，完成预算 21.47 万元的 100.00%。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 21.47 万元，完成预算 21.47 万元的 100.00%；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：学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算计划进行开支。

（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 21.47 万元，占 100.00%；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 茂名职业技术学院 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无财政拨款支出的因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.47 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 21.47 万元， 茂名职业技术学院 公务用车保有量为 11 辆， 主要用于 公务用车以及学生实习实训等用车， 实际公务车保有量为 5 台， 已严格按照市文件要求实行公车改革， 已处置公务车销账工作 2019 年已处理完毕。

3. 公务接待费支出 0.00 万元， 主要用于 公务接待。 2018 年， 茂名职业技术学院 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次； 发生国内接待 0 次， 接待人数共 0 人， 无财政拨款支出的公务接待费。

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： 2018 年学校没有财政拨款收入用于机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2880.95 万元， 其中： 政府采购货物支出 1954.53 万元、 政府采购工程支出 926.42 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 2880.95 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 11 辆， 其中， 实际一般公务用车 5 辆， 往年已处置公务用车待 2019 年核销。 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 年度茂名职业技术学院组织对四个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1051.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.41%。2018 年，无对学院整体支出进行绩效自评。

绩效自评结果。 2018 年，茂名职业技术学院对普通高校专科励志奖学金和国家助学金、现代职业教育综合改革试点省争先创优奖补资金、学校德育项目经费、中等职业技术教育国家助学金共四个项目开展了绩效自评。四个项目绩效自评总结如下：一是各项目严格按照资金使用计划有条不紊的开展，能按时完成阶段性目标。二是项目绩效良好，如国家励志奖助学金的发放，减轻了许多家庭经济困难学生的生活压力，使他们深刻感受到来自党、政府和学校的关怀，激励着莘莘学子勤学自律、发奋图强，报效祖国。三是欠发达地区学校的教育投入急需更多的专项资金扶持，希望省财政专项资金对欠发达地区的支持力度能进一步加大。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有） 2018 年，学校无以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。