

2018 年韶关市中等职业技术学校部门决 算报告

目 录

第一部分 韶关市中等职业技术学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市中等职业技术学校 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 韶关市中等职业技术学校 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市中等职业技术学校 概况

(一) 部门主要职责

韶关市中等职业技术学校是主管学历教育工作的职能部门。主要职责是：承担中等职业技术学历教育等。

(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 韶关市中等职业技术学校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市中等职业技术学校

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	6445.38	一、一般公共服务支出	26	1182.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	388.80	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	5728.24
六、其他收入	6	1648.89	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	1185.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	271.04
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市中等职业技术学校

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	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	412.94
	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	8483.07	本年支出合计	47	8779.75
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： 韶关市中等职业技术学校

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	296.68	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	8779.75	总计	50	8779.75

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： 韶关市中等职业技术学校

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	8483.07	6445.38	0.00	388.80	0.00	0.00	1648.89
201	一般公共服务支出	1182.34	1182.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1177.34	1177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1177.34	1177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5571.44	3533.75	0.00	388.80	0.00	0.00	1648.89
20503	职业教育	5571.44	3533.75	0.00	388.80	0.00	0.00	1648.89
2050302	中专教育	3922.55	3533.75	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1648.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1648.89

收入决算表

部门： 韶关市中等职业技术学校

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	8483.07	6445.38	0.00	388.80	0.00	0.00	1648.89
208	社会保障和就业支 出	1045.31	1045.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	820.12	820.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.06	152.06	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	541.57	541.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	218.21	218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	218.21	218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市中等职业技术学校

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	8483.07	6445.38	0.00	388.80	0.00	0.00	1648.89
210	医疗卫生与计划生 育支出	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.94	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.94	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.94	412.94	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： 韶关市中等职业技术学校

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	8779.75	8108.26	671.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1182.34	1182.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1177.34	1177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1177.34	1177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5728.24	5203.61	524.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5728.24	5203.61	524.63	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4079.35	3554.72	524.63	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1648.89	1648.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1185.19	1038.33	146.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市中等职业技术学校

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	8779.75	8108.26	671.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	820.12	820.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.06	152.06	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	541.57	541.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	218.21	218.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	218.21	218.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	146.86	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	146.86	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市中等职业技术学校

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	8779.75	8108.26	671.49	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.94	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.94	412.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.94	412.94	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： 韶关市中等职业技术学校

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	6445.38	一、一般公共服务支出	29	1182.34	1182.34	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	3690.55	3690.55	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	1185.19	1185.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	271.04	271.04	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： 韶关市中等职业技术学校

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	412.94	412.94	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	6445.38	本年支出合计	52	6742.06	6742.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	296.68	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	296.68		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市中等职业技术学校

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	6742.06	总计	56	6742.06	6742.06	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： 韶关市中等职业技术学校

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	6742.06	6070.57	671.49
201	一般公共服务支出	1182.34	1182.34	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1177.34	1177.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1177.34	1177.34	0.00
205	教育支出	3690.55	3165.92	524.63
20503	职业教育	3690.55	3165.92	524.63
2050302	中专教育	3690.55	3165.92	524.63
208	社会保障和就业支出	1185.19	1038.33	146.86
20805	行政事业单位离退休	820.12	820.12	0.00
2080502	事业单位离退休	152.06	152.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市中等职业技术学校

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	6742.06	6070.57	671.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.57	541.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.49	126.49	0.00
20808	抚恤	218.21	218.21	0.00
2080899	其他优抚支出	218.21	218.21	0.00
20809	退役安置	146.86	0.00	146.86
2080904	退役士兵管理教育	146.86	0.00	146.86
210	医疗卫生与计划生育支出	271.04	271.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.04	271.04	0.00
2101102	事业单位医疗	264.90	264.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	0.00
221	住房保障支出	412.94	412.94	0.00
22102	住房改革支出	412.94	412.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市中等职业技术学校

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	6742.06	6070.57	671.49
2210201	住房公积金	412.94	412.94	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： 韶关市中等职业技术学校

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	5279.15	302	商品和服务支出	5.96
30101	基本工资	1286.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1646.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	207.01	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	786.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	126.49	30207	邮电费	1.19
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	412.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	271.04	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： 韶关市中等职业技术学校

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	782.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	541.20	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	218.21	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	0.19	30229	福利费	4.08
30310	个人农业生成补贴	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	0.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47
			310	资本性支出	2.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中等职业技术学校

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	2.93
			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： 韶关市中等职业技术学校

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： 韶关市中等职业技术学校

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	6061.68		公用经费合计	8.89

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： 韶关市中等职业技术学校

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	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： 韶关市中等职业技术学校

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	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： 韶关市中等职业技术学校

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	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 韶关市中等职业技术学校 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

韶关市中等职业技术学校 2018 年度总收入 8779.75 万元，其中本年收入 8483.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6445.38 万元，比上年决算数减少 400.15 万元，下降 5.85%。主要变动情况：财政项目经费投入比上年减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 388.80 万元，比上年决算数增加 245 万元，增长 170.37%。主要变动情况：一是事业收入财政返款顺延，二是招生形势良好，就读人数有所增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1648.89 万元，比上年决算数增加 531.19 万元，增长 47.53%。主要变动情况：一是其他收入财政返款顺延，二是招生形势良好，免学费人数也上升。

(二) 年度支出总体情况

韶关市中等职业技术学校 2018 年度总支出 8779.75 万元，其中本年支出 8779.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8108.26 万元，比上年决算数增加 915.16 万元，增长 12.72%。主要变动情况：学校合并后增人增资。

2. 项目支出 671.49 万元，比上年决算数减少 407.76 万元，下降 37.78%。主要变动情况：财政项目经费投入比上年减少。

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

韶关市中等职业技术学校 2018 年度财政拨款收入合计 6445.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6445.38 万元，比上年决算数减少 400.15 万元，下降 5.85%；主要变动情况：财政项目经费投入比上年减少；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，主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市中等职业技术学校 2018 年度财政拨款支出合计 6742.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6742.06 万元，比年初预算数增加 1452.27 万元，增长 27.45%；主要变动情况：一是人员经费的增加；二是调整预算项目，预算数没有统计中省专项资金；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；主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款。

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

韶关市中等职业技术学校 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：

（我校是公益一类学校，没有财政拨款的三公经费。）

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 与上年决算数持平。其中：因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：我校是公益一类学校，没有财政拨款的三公经费；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：我校是公益一类学校，没有财政拨款的三公经费；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：我校是公益一类学校，没有财政拨款的三公经费。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；

公务接待费支出 0 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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。本单位没有财政拨款的因公出国（境）支出。

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，2018 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本单位没有财政拨款的公务用车支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 本单位没有财政拨款的公务接待费支出。2018 年，本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，本单位没有财政拨款的公务接待费支出。

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，比上年 增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我校是公益一类学校，没有一般公共预算安排的此项费用。

（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%， 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 2 辆， 其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 0 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 2 辆， 其他用车主要是学校招生、 外出办事等工作， 运行经费从学校自筹经费中开支； 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 263.75 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 39.28%； 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%。 主要项目绩效自评情况：

中职资源整合解聘人员及校产搬迁费用项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 中职资源整合解聘人员及校产搬迁费用项目自评得分为 100 分。 项目全年预算数为 353.00 万元， 执行数为 263.75 万元， 完成预算的 74.72%。 主要产出和效果： 一是理顺了资源整合中出现的一系列问题； 二是对解聘人员进行补偿补缴， 稳定了解聘人员的情绪。 发现的主要问题及原因： 无。

下一步改进措施：无。

组织对中职资源整合解聘人员及校产搬迁费用项目等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 263.75 万元。从评价情况来看，解聘人员满意，没有纠纷，达到预期目标。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 263.75 万元。从评价情况来看，解聘人员满意，没有纠纷，达到预期目标。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 韶关市中等职业技术学校通过中职资源整合解聘人员及校产搬迁费用项目，理顺了资源整合中出现的一系列问题，对解聘人员进行补偿补缴，有效稳定了解聘人员的情绪。

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	中职资源整合解聘人员及校产搬迁费用项目	编码	238027QTZC2018LIBD0004				自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2050302] 中专教育	资金预算支出功能名称编码	2050302					
	资金安排文号	韶财预[2018]2 号	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
	资金主管部门	韶关市教育局	主管部门经办人、联系电话	陈焕炎					
	资金使用单位	韶关市中等职业技术学校	资金使用单位经办人、联系电话	黄俏梅 13600218477					
	扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 修缮 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>	项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018 年 1 月		项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018 年 9 月		
			实际: 2018 年 1 月			实际: 2018 年 9 月			

		扶持项目数量		主管部门：扶持项目总数（ ）个，其中省级（ ）个，地市（ ）个，县（市、区）（ ）个； 资金使用单位：子项目（ ）个（如有）。								
绩效目标（20分）	目标设置（15分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是√ 否□ 2. 是否包括预期产出的内容：是√ 否□ 3. 是否包括预期效果的内容：是√ 否□						5		部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料 1-8 2-3 2-4	
		科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：是√ 否□ 2. 绩效目标是否相关：是√ 否□ 3. 绩效目标是否细化：是√ 否□						5			
		可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：是√ 否□ 2. 绩效目标是否有可衡量指标：是√ 否□						5			
	预期产出指标（3分）	总目标	分阶段目标		预期产出				3			
		理顺资源整合中出现的劳资纠纷和搬迁费用等问题	阶段1	解聘人员		给予经济补偿					
阶段2	解聘人员		补缴社保、补缴公积金								
.....		(量化描述)								
预期效果指标（2分）	具体目标	指标值（计划完成水平）			计划完成时间				2			
	绩效指标1	对解聘人员进行经济补偿、社保和公积金补缴			2018.6							
	绩效指标2											
											
绩效管理（18分）	资金到位、支付情况（10分）	本次评价资金情况（万元）								10		资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告 1-1 1-2 1-3 1-4 2-8
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结转结余金额		
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
		合计	0	353	353	100%	2018、01	263.75	74.72%	89.3		
		中央财政资金										
	省财政资金											
	市县财政资金	0	353	353	100%	2018、01	263.75	74.72%	89.3			
其他资金小计												
预算支出及财	是否调整预算支出内容： 是□ 否√		1				自查违规金额（万元）：		8			
			2									

务核算 规范性 (8分)	(如是,请在后面罗列调整内容及金额)		3		违规情况说明(如有,需附补充资料)						
										
是否超范围、标准支出:是□否√ 如是,金额(万元):		是否进行财政监督检查或审计: 是□否√ 如是,请提供监督检查或审计报告		是否专账核算:是√否□		核算凭证是否规范有效: 是√否□ 具体情况说明:					
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织 实施 情况 统计	内容	是否 要求	按规定应执行的 项目数	实际执行的 项目 数	内容	是否 要求	实际 执行 项目 数	未执行原因	
			政府 采购	是□ 否√	()个	()个	招 投 标	是 √ 否 □	(1) 个		
			法 人 负 责 制	是√ 否□	(1)个	(1)个	设 监 理 制	是 □ 否 √	() 个		
			合 同 管 理 制	是√ 否□	(1)个	(1)个	其 他	是 □ 否 □	() 个		
	调整 情况	有调整的 项目数量 (包括调 整项目建 设内容和 调整项目)		(0)个	按要求应办理报批手续的 项目数量		() 个	实际批复 调整的项 目数		()个	
		调整内容:									
		调整原因及 批复文件:									
		未办理批复 的项目及原 因:									
	验收 情况	是否按规定进行验收				是√ 否□		如不需办理验收,具体原因说明:			
		验收 时间:		验收 单 位:	韶关市中等职 业技术学校	办理验收手 续项目数:	(1)个	验收程 序:	组织专家小组,按 政府采购要求验收		
8										项目管理的 相关规定文件、 实施情况 资料 1-3 2-1 2-2 2-6	

		项目已完成未办理验收的说明												
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	(1) 次	实际自查次数:	(1) 次	完成自查率	100%	监管方式	采购小组、工会监督	4	部门管理规定, 执行情况总结等资料 监管意见等资料 2-5 2-6 2-7		
	经济性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (353) 万元, 实际按进度支付 (263.75) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余 (89.25) 万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/>, 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/>, 主要措施: (3) 其他原因造成的结余 <input checked="" type="checkbox"/>, 主要情况 (): 根据实际情况进行解聘人员的住房公积金补缴及社会保险的补缴, 因此在支出会上与预算有出入。</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个</p>								5	项目预算、支出资料等 1-1 1-2 1-5 1-6 1-7 1-8 2-1 2-2 2-3 2-4		
绩效结果 (50分)	效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018年1月 实际: 2018年1月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5	进度安排, 进度完成情况检查, 验收、专家意见等资料 2-4			
		项目完成时间	计划: 2018年6月 实际: 2018年6月	申报审批	2017									
		招投												
		建设及验收												
		完成项目数	整体计划完成项目数 (1) 个, 实际按计划完成项目数 (1) 个, 未按计划完成的项目数 (0) 个。											
		产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因							
阶段1	产出内容1	完成项目实施全部内容												
阶段2	产出内容1	备课效率高, 教学效果好												
.....														
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况: 圆满完成项目全部内容, 效果优秀。			未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>		5	检测、鉴定验收结论, 专家鉴定, 第三方评估意见满意度调查论等 2-1 2-2				

效果性 (30分)	社会效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析	25	相关资料 威部门 具证据 纳税等 始凭证 满意度 查材料
	绩效指标 1	解聘人员满意度 100%, 没有纠纷。	100%				
	绩效指标 2	校产搬迁有序进行, 100%避免了固定资产的流失。	100%				
					
可持续性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)	1. 机构可持续: 可持续 ; 2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 经费投入效果好 3. 政策或制度可持续: 支持学校发展, 应该加大力度扶持 ; 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响): 无负面影响。			5	稳定机构, 完善管理制度, 出台后续扶持政策和环境评估报告等文或相关资料	
		理顺了资源整合中出现的一系列问题, 对解聘人员进行补偿补缴, 稳定了解聘人员的情绪。			5	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料	

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	中职资源整合解聘人员及校产搬迁费用项目		
项目编号:	238027QTZC2018LIBD0004		
项目主管单位:	韶关市教育局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文	1-1	资金支出明细表	
	1-2	资金明细账	
	1-3	资金管理办法(市中职财务管理制度)	

件、市财政资金下达文件等。	1-4	主管部门资金下达文件/市财政资金下达文件	
	1-5 1-6 1-8	补缴原建专、原中职人员社保费凭证、发票、银行转账凭证等	
	1-7	补缴原建专人员、西校区临聘人员公积金凭证、发票、银行转账凭证等	
	1-10 1-11	收解聘人员补偿金等凭证、发票、银行转账凭证等	
	1-12 1-13	付解聘人员补偿金等凭证、发票、银行转账凭证等	
	1-9 1-14 1-15	付中职建专合并搬迁费凭证、发票、银行转账凭证等	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2-1	市中职资源整合解聘人员及校产搬迁费用项目资金分配计划	
	2-2	申报立项的文件（市中职资源整合解聘人员及校产搬迁费用项目绩效目标申报表）	
	2-3	工作领导小组名单	
	2-4	2018年市中职项目经费管理办法	
	2-5	基建、采购及维修管理制度	
	2-6	中职资源整合解聘人员及校产搬迁费用项目清单	
	2-7	中职资源整合解聘人员及搬迁项目可行性报告	
	2-8	[2016]1号关于加快推进市属技工教育资源整合工作的会议纪要	
	2-9	韶关市人民政府办公室关于印发韶关市属技工教育资源整合总体方案的通知	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	3-1	韶关市中等职业技术学校 2018-2019 第一学期总结	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	中职资源整合解聘人员及校产搬迁费用项目
市级项目主管部门(公章):	韶关市教育局
填报人姓名:	黄俏梅
联系电话:	6915650
填报日期:	2019.03.22
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	2008年9月由韶关市职业高级中学、铁一中、经贸学校、艺校、体校整合而成，2016年9月和2016年11月韶关市贸易中专、韶关市建筑中专相继资源整合，并入韶关市中等职业技术学校。我校是韶关市教育局直属的一所国家级重点中等职业技术学校，广东省示范性中等职业技术学校，“国家中等职业教育改革发展示范校”建设学校，也是韶关市职业与成人教育师资培训中心和国家职业技能鉴定所，韶关市旅游行业岗位培训基地。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	1.咨询学校法律顾问，召开工作布置会，确定补偿方案。2.召集解聘人员会议，确认补偿金额。3.去社保局、住房公积金管理中心出具补缴单据。4.公示解聘人员经济补偿金、补缴社保和补缴住房公积金明细。5.补缴公积金、社保。6.将解聘补偿金抵扣社保和公积金个人应补缴部分的余额打入个人账户。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	解决了资源整合中解聘人员的社保公积金补缴和赔偿金问题。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

无

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。