

2018 年汕头职业技术学院部门决算

目 录

第一部分 汕头职业技术学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头职业技术学院 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 汕头职业技术学院 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头职业技术学院概况

（一）部门主要职责

汕头职业技术学院是 2002 年 3 月经广东省人民政府批准，国家教育部备案而设立的全日制普通高等职业学校。其前身包含创建于 1982 年的广东省汕头教育学院、创建于 1964 年的汕头商业学校、创建于 1976 年的汕头供销学校、创建于 1976 年的汕头机电学校、创建于 1956 年的汕头市幼儿师范学校、创建于 1960 年的汕头市教师进修学校。学院以高职教育和职业培训为主体，办学基础坚实，人文底蕴深厚，致力于为国家和社会建设提供重要的人才、智力和科技支撑。

（二）部门决算单位构成

（一）部门机构设置、职能

学院现由院本部、金园校区、新津校区和东墩校区四个校区组成，学院设有 11 个教学系（部），17 个行政和教辅部门。学院集文、理、工、经管和师范教育为一体，设计算机系、机电工程系、经济管理系、外语系、艺术体育系、人文社科系、自然科学系、学前教育系 8 个系 56 个大专专业（含方向）和若干个中职类专业。办学坚持以全日制高等职业教育为主，大力发展非学历教育，开展多种形式的继续教育和职业技能培训，依法为地方的经济、文化及社会事业发展提供服务。

学院高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，秉承“知行合一 德技双馨”校训精神，实施质量立校、人才强校、文化塑校、特色兴校战略，坚持“育人为本、德育为先、能力为重、素质为要”的育人理念，着力增强受

教育者的社会责任感、创新精神、实践能力，努力培养德智体美全面发展的高素质、高技能、高技术的职业化应用型人才。

（二）人员构成情况

学院编制 802 人，现有在编教职工 741 人，其中专任教师 493 人，有 320 名教师具有博士及硕士学位，有 25% 的教师具有高级专业技术职称，有超过 60% 的教师具有双师素质资格。学院同时还聘请一大批实践经验丰富的专家、高中级工程师作为兼职教师。

第二部分 汕头职业技术学院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头职业技术学院

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	14638.66	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	8353.18	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	21154.09
六、其他收入	6	150.16	六、科学技术支出	31	9.67
	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	620.34
	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： 汕头职业技术学院

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	20.59
	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	23142.00	本年支出合计	47	21804.69
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： 汕头职业技术学院

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	1806.31	年末结转和结余	49	3143.62
总计	25	24948.31	总计	50	24948.31

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： 汕头职业技术学院

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	23142.00	14638.66	0.00	8353.18	0.00	0.00	150.16
205	教育支出	21383.21	12879.87	0.00	8353.18	0.00	0.00	150.16
20503	职业教育	20987.67	12484.33	0.00	8353.18	0.00	0.00	150.16
2050302	中专教育	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20631.29	12127.95	0.00	8353.18	0.00	0.00	150.16
2050399	其他职业教育支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头职业技术学院

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	23142.00	14638.66	0.00	8353.18	0.00	0.00	150.16
208	社会保障和就业支 出	1733.20	1733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1637.83	1637.83	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	1637.83	1637.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	20.59	20.59	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： 汕头职业技术学院

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	21804.69	18230.24	3574.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21154.09	17609.91	3544.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21044.45	17609.91	3434.55	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20970.39	17609.91	3360.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.95	0.00	90.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.95	0.00	90.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头职业技术学院

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	21804.69	18230.24	3574.45	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.34	620.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	524.97	524.97	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	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.59	0.00	20.59	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： 汕头职业技术学院

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	14618.07	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	20.59	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	12626.49	12626.49	0.00
	6		六、科学技术支出	34	9.67	9.67	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	620.34	620.34	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	20.59	0.00	20.59
	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： 汕头职业技术学院

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	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	14638.66	本年支出合计	52	13277.09	13256.50	20.59
年初财政拨款结转和结余	25	1718.16	年末结转和结余	53	3079.73	3079.73	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1718.16		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头职业技术学院

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	16356.82	总计	56	16356.82	16336.23	20.59

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： 汕头职业技术学院

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	13256.50	10280.02	2976.48
205	教育支出	12626.49	9659.69	2966.80
20503	职业教育	12516.85	9659.69	2857.16
2050302	中专教育	74.06	0.00	74.06
2050305	高等职业教育	12442.79	9659.69	2783.10
20509	教育费附加安排的支出	18.69	0.00	18.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.69	0.00	18.69
20599	其他教育支出	90.95	0.00	90.95
2059999	其他教育支出	90.95	0.00	90.95
206	科学技术支出	9.67	0.00	9.67
20607	科学技术普及	9.67	0.00	9.67
2060703	青少年科技活动	9.67	0.00	9.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头职业技术学院

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	13256.50	10280.02	2976.48
208	社会保障和就业支出	620.34	620.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	524.97	524.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.97	524.97	0.00
20808	抚恤	95.37	95.37	0.00
2080801	死亡抚恤	95.37	95.37	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： 汕头职业技术学院

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	9122.91	302	商品和服务支出	528.57
30101	基本工资	3518.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1719.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	614.89	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	595.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.97	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	681.25	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	1468.33	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： 汕头职业技术学院

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	628.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	56.59	30216	培训费	0.00
30302	退休费	467.57	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	97.71	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	451.58
30307	医疗费补助	3.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.99
30309	奖励金	3.49	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： 汕头职业技术学院

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： 汕头职业技术学院

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： 汕头职业技术学院

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	9751.45		公用经费合计	528.57

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： 汕头职业技术学院

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： 汕头职业技术学院

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	20.59	20.59	0.00	20.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.59	20.59	0.00	20.59	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.59	20.59	0.00	20.59	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	20.59	20.59	0.00	20.59	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 汕头职业技术学院 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

汕头职业技术学院 2018 年度总收入 24948.31 万元，其中本年收入 23142.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14638.66 万元，比上年决算数增加 2015.8 万元，增长 15.97%。主要变动情况：人员经费增加和省级以上专项资金增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 8353.18 万元，比上年决算数增加 6780.88 万元，增长 431.27%。主要变动情况：按上级相关要求，依据现行会计核算方法，凡资金调度使用 2018 新指标的资金，以支定收，在 2018 年确认收入。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 150.16 万元，比上年决算数减少 221.36 万元，下降 59.58%。主要变动情况：横向科研课题项目经费减少。

(二) 年度支出总体情况

汕头职业技术学院 2018 年度总支出 24948.31 万元，其中本年支出 21804.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18230.24 万元，比上年决算数减少 55.21 万元，下降 0.3%。主要变动情况：变动幅度较小，属日常业务的正常变动。

2. 项目支出 3574.45 万元，比上年决算数增加 650.35 万元，增长 22.24%。主要变动情况：2018 年度资本性支出增加。

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

汕头职业技术学院 2018 年度财政拨款收入合计 14638.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14618.07 万元，比上年决算数增加 1995.22 万元，增长 15.81%；主要变动情况：人员经费增加和省级以上专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 20.59 万元，比上年决算数增加 20.59 万元，增长 100%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头职业技术学院 2018 年度财政拨款支出合计 13277.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13256.50 万元，比年初预算数增加 2144.68 万元，增长 19.3%；主要变动情况：社会保障与就业支出经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 20.59 万元，比年初预算数增加 20.59 万元，增长 100%；主要变动情况：污水处理支出减少。

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

汕头职业技术学院 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:(汕头职业技术学院 2018 年度“三公”经费以学院办学经费安排的“三公”经费支出的决算数为 50.30 万元,完成预算 89.4 万元的 56.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 49.03 万元,完成预算 86.4 万元的 56.75%;公务接待费支出决算为 1.27 万元,完成预算 3 万元的 42.33%。

(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。

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 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 没有安排公共财政预算拨款收入，没有该项目的公共财政预算支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 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，主要原因是没有安排公共财政预算拨款收入，没有该项目的公共财政预算支出。

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 528.57 万元，比预算数减少 21.43 万元，降低 3.89%。主要增减变动情况是：是工会经费和商品和服务支出方面的劳务费用的正常变动。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1696.40 万元，其中：政府采购货物支出 1182.03 万元、政府采购工程支出 202.99 万元、政府采购服务支出 311.38 万元。授予中小企业合同金额 1265.88 万元，占政府采购支出总额的 74.62%，其中：授予小微企业合同金额 430.32 万元，占政府采购支出总额的 25.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，市

级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）7 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 4 辆，其他用车主要是后勤服务用车（教职工上下班大巴 2 辆、校内工程建设小货车 1 辆、学生教学用车 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。我部门今年开展了我部门今年开展了部门支出及 18 个项目绩效自评。根据年初设定的目标，部门整体支出绩效自评 86 分，部门整体目标实现程度及绩效：

1. 上级财政部门专项转移支付资金 1495.49 万元，实际完成 685.79 万元。高职生均拨款水平超过 12000 元，高职教师培养培训资金投入 101 万元，培训教师 132 人次，高职兼职教师聘用 1030 人次，“双师型”教师占专业课教师比例由 2017 年 25.4% 增加到 2018 年底 37.7%，高职平均就业率 97.09%，“双师型”教师数量持续增长，“双师型”教师增加 66 人，生师比由 23:1 降低到 22:1，普遍实施中高职教师协同研修，基本达成预期目标，完成比例超过 95%。

2. 地方财政及学院自筹资金计划 2000 万元，实际完成 1939.5 万元。实施了金园校区学术报告厅改造工程（投资 220 万元）和院本部学生宿舍 5 号楼修缮工程项目（投资 590 万元）。金园校区学术报告厅改造工程的完成解决校区及学院各种学术活动及文艺表演的场所问题，进一步加强教育事业发展的的重要举措，项目的建设有利于改善学校基础设施，完善学校教育环境，提高学校入学率和巩固率。院本部学生宿舍 5 号楼修缮工程项目的建设

改善学校基础设施，完善学校教育环境，提高学校入学率和巩固率，改善学院内宿生住宿环境，惠及学生约 1200 人。另外，2018 年学院共建成验收了光伏发电实训室等 9 个实验实训室项目和 5 个公共计算机室的建设，分布在技能实训中心、机电系、计算机系、自然科学系和艺术体育系这 5 个系（部），建筑总面积近 4100 平方米、投入资金超 730 万。各建成验收项目的设备配置能够满足教学环境和教学过程的要求，提供了 500+工位，周使用学时累计达 250+学时，承担了 30 多门实训课程的开展。设备的购入和安装，在学院采购办、资产设备处和各相关学系老师的大力配合下进行。设备已经全部安装到位并投入运行，并作为固定资产入账。在实验实训教学中，新增设备的投入使用，使得教学基础设施得到改善，新增专业的学生能得到实践操作技能的训练。大大提高了师生实训时的体验和实训效果。

3. 学生资助工作

2018 年我院学生资助工作在省教育厅资助管理中心的指导和学院党政领导的高度重视下，在广大师生的共同努力下，本着全面、客观、求实的原则，积极贯彻执行国家政策，从解决贫困生的实际问题出发，逐步完善资助体系，学生资助工作取得明显成效，得到了广大学生、家长和社会各界的一致肯定。

（1）国家奖学金和国家励志奖学金方面：为开展好该项工作，学院于 2018 年 9 月 13 日下发《关于做好学院 2017-2018 学年度国家奖学金、励志奖学金评报工作的通知》（汕职院发〔2018〕41 号）安排部署国家奖学金工作，并于 2018 年 9 月 14 日-20 日组织学生自愿申请，由学系、校区国家奖学金评审小组审核。分别组建学院国家奖学金评审领导小组、国家励志奖学金评审领导

小组，于9月21日-25日开展评审工作，评审通过国家奖学金14名学生，国家励志奖学金330名学生。9月25日-30日进行学生名单公示，最终获得国家奖学金的学生14名，获得国家励志奖学金的学生330名。国家奖学金和国家励志奖学金学生材料评审全部合格，并于10月17日将获得国家奖学金、国家励志奖学金的学生材料报送至省教育厅。11月29日完成国家奖学金与国家励志奖学金的发放，分别发放11.2万元、160万元。

(2) 国家助学金方面：于2018年11月16日下发《关于做好学院2018-2019学年度国家助学金评报工作的通知》（汕职院发〔2018〕61号）安排部署国家助学金工作，11月16日-22日组织学生自愿申请，由系、校区国家助学金评审小组审核。组建学院国家助学金评审领导小组，11月23日-27日开展评审工作，评审通过1409名学生。11月27日-12月3日进行学生名单公示，最终获得国家助学金的学生共1409名。国家助学金学生材料评审全部合格，并于11月27日将按照省教育厅要求将国家助学金的评审报告、受助学生名单等材料报送至省教育厅。截止5月20日完成2018-2019学年国家助学金的发放，共发放447.2万元。

(3) 服兵役国家资助、退役士兵教育资助：根据国务院、中央军委的要求，我院从2018年3月中下旬开始通过网络、海报、广播、现场咨询等多种途径对2018年高校学生应征入伍工作进行大力宣传，并在规定时间内做好了应征入伍毕业生和在校生学费补偿国家助学贷款代偿的资助申请工作。2018年我院申请应征入伍学生学费补偿贷款代偿资助的学生共有44名，申请高校

服义务兵役退役复学学费资助的学生共有 24 名，共 68 人，资助总金额为 69.6955 万元；我院学生资助管理中心在 2018 年 10 月完成中央退役士兵教育资助上报工作，共有 11 人次进行申报并审批通过，资助金额为 6.123 万元。

(4) 广东省建档立卡专项资助：经各学系、校区、学生资助管理中心核查学生资格，我院共有 262 名学生符合 2018 年春季建档立卡学生给予生活费补助的资格、38 名学生符合补发 2017 年秋季学期建档立卡学生给予生活费补助的资格、13 名学生符合补发 2016-2017 学年建档立卡学生给予生活费补助的资格。按照粤教助〔2016〕5 号文件的要求，我院发放 2018 年春季学期建档立卡生活费补助 262 人，3500 元/人，共 91.7 万元、补发 2017 年秋季学期建档立卡生活费补助 38 人，3500 元/人，共 13.3 万元和补发 2016-2017 学年建档立卡生活费补助 13 人，7000 元/人，共 9.1 万元，总人次为 313，总金额为 114.1 万元。经各学系、校区、学生资助管理中心核查学生资格，我院共有 309 名学生符合 2018-2019 学年建档立卡学生免学费资助资格，减免金额为 203.48 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门支出及 18 个项目绩效自评。根据年初设定的目标，部门整体支出绩效自评 86 分，存在问题及下一步改进措施：

1. 实验实训室建设方面：从 2018 年建成的 10 项目的申报

和运行情况来看，在工位数提供、利用率以及服务竞赛项目和技能训练等方面，还有待加强并做进一步的细化管理，比如工位数偏少、服务于竞赛项目技能训练的功能偏弱等问题。未来的建设项目，技能实训中心将按照《汕头职业技术学院三年行动规划》的精神，结合《汕头职业技术学院实验实训室建设三年行动规划》的建设指导原则，在项目申报的审查和论证方面，加强实训工位、周使用学时、服务技能竞赛训练和专业考证、覆盖专业以及承担的实训课程等方面的细化管理和把控。

2. 基建维修项目方面：因专业水平及时间的限制，项目在设计方案上还存在一定的不足及预料不到的地方，在施工过程中逐步完善。而且施工中涉及的部门多，协调工作效率低下。今年将加强专业人员的培训，提高工作能力，并在开展工作的同时邀请相关的部门人员一并参与到项目的修缮工作中，力争把修缮工作做得更加完善。

3. 学生资助方面：由于学院的条件限制，资助管理工作尚未达到高效、科学化的管理水平；资助与育人工作未能有效的结合，没有形成一整套科学有效的资助育人教育管理模式，部分家庭经济困难的受资助学生感恩意识不太高。新的一年，我们将在现有的管理制度下，以省教育厅和国家开发银行广东省分行的管理规定为基准，结合我院实际情况，进一步细化、完善我院的助学贷款工作管理制度。进一步完善资助与育人工作的培养模式，使资助与育人工作能有效结合。学生资助管理中心正在努力探索以讲座、征文、座谈会、对家庭经济困难学生进行家访等多种形式的

资助育人教育活动，以提高获得资助学生的感恩意识，达到国家资助政策的真正目的。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

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。