

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度 部门决算

目 录

- 一、贵州省铜仁市铜仁职业技术学院概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 单位构成机构设置
- 二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
 - (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
- 三、2018年度部门决算情况说明
 - (一) 收入支出决算总体情况说明
 - (二) 收入决算情况说明
 - (三) 支出决算情况说明
 - (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市铜仁职业技术学院概况

（一）主要职能

铜仁职业技术学院是一所涵盖理、工、农、医、经济与管理等学科门类专业的综合性高职院校，开展全日制专科层次高等职业技术学历教育为主，同时实施继续教育、留学生教育，积极拓展与行业、企业及国内外办学机构的合作办学，统筹协调中等、高等职业教育发展，探索与高校合作开办本科层次职业教育新形式，培养全面发展的适应经济社会发展的高素质技术技能人才，服务地方经济社会发展。

（二）部门决算单位构成与机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市铜仁职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属铜仁市中等职业学校和铜仁工业学校单位决算。

从预算单位机构设置看，单位内设所有科室和下属单位组成明细情况如下：

铜仁职业技术学院由31个内设机构和2个具有独立法人资格的中职学校组成。31个内设机构为：党委办公室、组织人事部、学生工作部（武装部）、宣传部、统战部、纪检监察室、团委、工会、学院办公室、教学工作部、科研部、保卫处、后勤部、督导室、计划财务部、招生就业部、对外合作部、农学院、药学院、医学院、护理学院、经济管理学院、工学院、信息工程学院、人文学院、国际教育学院、继续教育学院、马列部（政

教部)、图书馆、实验实训中心、铜仁市技工学校。2个具有独立法人资格的中职学校为:铜仁市中等职业学校、铜仁工业学校。

二、贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度部门决算公开报表(见附表)。

三、贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市铜仁职业技术学院单位2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度收支决算总计55392.59万元,与2017年相比,减少5856.74万元,减少9.56%。主要原因是:1、2018年项目资金收支减少;2、2018年基础设施建设支出减少。

(二)贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计26448.04万元,其中:财政拨款收入25812.29万元,占97.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入132.4万元,占0.5%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入503.35万元,占1.9%。

(三)贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计28944.55万元,其中:基本支出19567.56万元,占67.6%;项目支出9376.99万元,占32.4%。上缴上级支出

0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度财政拨款收支决算总计51830.17万元，与2017年相比，减少5416.52万元，减少9.46%。主要原因是：1、2018年项目资金收支减少；2、2018年基础设施建设支出减少。

（五）贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出26017.88万元，占本年支出合计的89.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出下降2772.94万元，下降9.63%。主要原因是：1、开展厉行节约活动减少办公费用开支；2、基础设施建设支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出35.01万元，占0.13%；205教育支出22720.93万元，占87.33%；208社会保障和就业支出2086.61万元，占8.02%；210医疗卫生与计划生育支出337.87万元，占1.3%；221住房保障支出837.46万元，占3.22%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为15515.31万元，支出决算为26017.88万元，增长67.69%。主要原因是：年初预算只包括了人员经费和公用经费，未包括各类项目经费。其中：

（1）一般公共支出——民族事务——民族专项工作。年初预算为0万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

（2）教育支出——普通教育。年初预算为0万元，支出决算为2273.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。具体情况如下：

高等教育。年初预算为0万元，支出决算为2264.84万元。

其他普通教育支出。年初预算为0万元，支出决算为8.93万元。

（3）教育支出——职业教育。年初预算为13234.56万元，支出决算为17500.82万元，完成年初预算的132.23%。决算数大于预算数的主要原因是年初只安排了高等职业教育基本支出预算，其他项目年初未安排预算。具体情况如下：

中专教育。年初预算为0万元，支出决算为1027.34万元。

技校教育。年初预算为0万元，支出决算为324.14万元。

高等职业教育。年初预算为13234.56万元，支出决算为16149.35万元。

（4）教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费

附加安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为973.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

(5)教育支出——其他教育支出——其他教育支出。年初预算为0万元，支出决算为1972.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

(6)社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出。年初预算为1123.19万元，支出决算为2086.61万元，完成年初预算的185.77%。决算数大于预算数的主要原因是年初未考虑我单位教职工的人数增加问题和退休人员费用。

(7)抚恤支出——死亡抚恤支出。年初预算为0万元，支出决算为130.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该预算。

(8)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出。年初预算为327.22万元，支出决算为337.87万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于预算数的主要原因是年初未考虑我单位教职工的人数增加问题。

(9)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。年初预算为830.34万元，支出决算为837.46万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是年初未考虑我单位教职工的人数增加问题。

(六) 贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度一般公共

预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17316.19万元，其中：人员经费15056.07万元，主要包括：基本工资4884.5万元、津贴补贴308.9万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资4737.91万元、机关事业单位基本养老保险费1493.22万元、职业年金缴费207.33万元、职工基本医疗保险缴费417.82万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费147.98万元、住房公积金1674.91万元、医疗费0万元、其他工资福利支出9.6万元、离休费78.07万元、退休费597.37万元、退职（役）费0万元、抚恤金130.96万元、生活补助290.53万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金29.14万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出47.83万元；公用经费2260.12万元，主要包括：办公费33.25万元、印刷费25.1万元、咨询费0万元、手续费0.82万元、水费320.68万元、电费201.3万元、邮电费64.34万元、取暖费0万元、物业管理费133.4万元、差旅费189.63万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费111.45万元、租赁费21.34万元、会议费0万元、培训费103.89万元、公务接待费6.89万元、专用材料费144.2万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费224.04万元、委托业务费0万元、工会经费468.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费39.74万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用12.51万元、其他商品和服务支出133.42万元、房屋建筑物购建0万元、办公设备购置25.16万元、专用

设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、其他资本性支出0万元。

（七）贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.84万元，支出决算为51.7万元，完成预算的123.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.9万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.91万元，完成预算的116.42%；公务接待费支出决算为6.89万元，完成预算的117.98%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的原因：1、我单位2018年因公出国（境）费年初未安排财政拨款支出预算，但实际开支的因公出国（境）费用来源于往年财政拨款的专项资金；2、到我校参观、考察学习的学校及企业人员增多导致公务接待费增加；3、油价上涨导致公务用车运行维护费增加。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加39.09万元，增长3.1倍，增长主要原因：1、我单位2018年因公出国（境）费年初未安排财政拨款支出预算，但实际开支的因公出国（境）费用来源于往年财政拨款的专项资金；而2017年度我单位三公经费主要是从事业收入中列支；2、到我校参观、考察学习的学校及企业人员增多导致公务接待费增加；3、油价上涨导致公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费2.9万元,比上年减少9.71万元,同比减少334.83%,主要原因是我单位2018年减少了出国次数和人数。

(2) 公务用车购置及运行维护费41.91万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%;公务用车运行维护费41.91万元,比上年增加41.91万元,同比增加100%,原因是2017年我院的三公经费是由事业收入承担;但2018年我院事业收入全部纳入财政拨款收入中,导致公务用车购置及运行维护费增加。

(3) 公务接待费6.89万元,比上年增加6.89万元,同比增加100%。原因是2017年我院的三公经费是由事业收入承担;但2018年我院事业收入全部纳入财政拨款收入中,导致公务接待费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为2.9万元,占5.61%;公务用车购置及运行维护费支出决算为41.91万元,占81.06%;公务接待费支出决算为6.89万元,占13.33%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出2.9万元,全年安排因公出国(境)3次,出国(境)4人。开支内容包括:①马来西亚,2018年贵州省千人留学计划送学生交流学习,铜仁职业技术学院,1人;②马来西亚,2018年贵州省千人留学计划送学生交流学习,铜仁职业技术学院,2人;③马来西亚,2018年贵州省千人留学计划

送学生交流学习，铜仁职业技术学院，1人。

(2) 公务用车购置及运行维护费41.91万元。

2018年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

(3) 公务接待费6.89万元，主要用于对外合作和上级各项检查。2018年度公务接待122批次、926人。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九) 2018年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金28944.55万元，自评覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为85.79分。发现的主要问题及原因：对绩效认识不明确，了解不充分，未充分认识到绩效对社会经济的影响。

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称	铜仁职业技术学院		
部门预算金额（万元）	15515.31	部门决算金额（万元）	28944.55
其中：1.基本支出（万元）	15515.31	其中：1.基本支出（万元）	19567.56

2. 项目支出（万元）		0		2. 项目支出（万元）		9376.99	
部门绩效目标完成情况							
申报绩效目标个数（个）	3		完成绩效目标个数（个）	3		未完成绩效目标个数（个）	0
自评情况							
自评分数	85.79			自评等级	良好		

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市铜仁职业技术学院机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市铜仁职业技术学院政府采购支出总额8600.93万元，其中：政府采购货物支出4172.44万元、政府采购工程支出4083.44万元、政府采购服务支出345.04万元。授予中小企业合同金额7998.86万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额4639.34万元，占政府采购支出总额的58%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省铜仁市铜仁职业技术学院共有车辆27辆，其中，主要领导干部用车16辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是：通勤车5辆，实训用车2辆）；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共支出——民族事务——民族专项工作:指用于民族事务管理方面的支出。

(十八)教育支出——普通教育——高等教育:指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(十九)教育支出——普通教育——其他普通教育支出:指用于普通教育中的学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

(二十)教育支出——职业教育——高等职业教育:指用于高等职业教育办学经费的各项投入,主要包括:学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础设施建设费等方面的支出。

(二十一)教育支出——职业教育——中专教育:指用于中等职业教育办学经费的各项投入,主要包括:学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础

设施建设费等方面的支出。

（二十二）教育支出——职业教育——技校教育：指用于技工学校教育办学经费的各项投入，主要包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础设施建设费等方面的支出。

（二十三）教育支出——教育附加安排支出——其他教育附加安排支出：指用其他教育附加安排的支出。

（二十四）教育支出——其他教育支出——其他教育支出：指用于上述教育项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十五）科学技术支出——应用研究——社会公益研究：指用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出

（二十六）科学技术支出——基础研究——重大科学工程：指用于国家重大科学工程支出。

（二十七）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二十八）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出。指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

（二十九）抚恤——死亡抚恤。指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（三十）医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗。指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十一）医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出。指用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

（三十二）住房保障支出——保障性安居工程支出——其他保障性安居工程支出。指用于其他保障性住房方面的支出。

（三十三）住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

铜仁职业技术学院

2019年7月19日