

2018 年度

漳州市漳州城市职业
学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统计表	13
十、政府采购情况表	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州城市职业学院的主要职责是：负责区域社会经济需求的技术技能型人才培养；开展对接产业企业的科学科技的研究、研发等；做好应用推广、咨询服务、培训教育等社会服务，提升劳动者素质；弘扬中华优秀传统文化，传承漳州乃至闽南等地区的本土文化，并加以创新发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州城市职业学院包括 11 个党政管理机构，8 个教学机构，3 个教学辅助机构。其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州城市职业学院	全额拨款	585	257

三、部门主要工作总结

2018 年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神和全国教育大会精神，紧紧围绕省委、市委中心工作部署和省市教育主管部门的工作要求，不断深化内部治理，推进依法治

校，坚持“城市+”发展定位，提升办学治校管理能力，推进内涵式发展。

（一）全面加强党的建设

自觉把党的政治建设摆在首位；加强思想建设，坚定理想信念；加强组织建设，发挥党建引领；加强作风建设，坚决纠正“四风”；严明党的纪律，净化党内政治生态。

（二）教育教学质量有新提高

进一步完善学院、系部、专业教研室（课程）三级质量保证组织体系，切实推动各项教育教学改革，有效优化学院教学资源资源配置。教学管理不断加强，课程建设深入开展，专业建设突出特色，产教融合和对外交流合作有新进展。

（三）服务学生成长成才有新举措

加强学生管理，加强思想政治教育，加强专业素质培养，强化创新创业教育，做好资助服务工作，积极开展社会实践和志愿服务活动。

（四）服务教师发展有新加强

加强师德师风建设，建立健全师德师风考核制度，加强师德教育。提升队伍整体素质，健全人事管理制度，优化师资队伍结构，建立辅导员转岗机制，支持教师专业发展，加强创新创业教师队伍建设。

（五）校园文化建设有新气象

开展创建“第二届福建省文明校园”活动，开展传统文化进校园活动，成立学院艺术团，举办学院第三届学生运动会暨第八届教职工运动会。

（六）招生就业工作有新亮点

招生工作成效喜人，春季招生一次性招满，是全省本专科高校一次性招满的4所学校之一；在秋季招生中，我院是全省唯一一所一次性招满的高职院校。就业工作扎实有效，大力推进大学生就业创业精细化指导服务，切实维护毕业生就业创业权益。

（七）办学基础设施有新提升

教育教学设施进一步完善，信息化建设提速，校园环境优化。

（八）社会服务有新拓展

科研助力区域发展，培训工作有新进展，发挥优势做好“城市+”。

（九）平安建设有新力度

全面落实安全责任制，开展各项安全隐患排查整改，重视安全知识宣传教育，争创“一类平安单位”。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：漳州城市职业学院

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	4,925.43	一、一般公共服务支出	6.84
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	5,568.36	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	9,470.06
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	99.49	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	379.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	226.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	222.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	10,593.28	本年支出合计	10,325.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	36.57
年初结转和结余	121.78	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.33	提取职工福利基金	0.45
其中：财政拨款结转	0.33	转入事业基金	36.12
项目支出结转和结余	121.45	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	63.22	年末结转和结余	353.19
经营结余	0.00	基本支出结转	0.16
		其中：财政拨款结转	0.16
		项目支出结转和结余	353.03
		其中：财政拨款结转和结余	298.52
		经营结余	0.00
合计	10,715.06	合计	10,715.06

2. 收入决算表

编制单位：漳州城市职业学院

2018 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			10,593.28	4,925.43	0.00	5,568.36	0.00	0.00	99.49
201			6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人事事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			9,738.37	4,070.52	0.00	5,568.36	0.00	0.00	99.49
20502			146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			9,307.99	3,640.14	0.00	5,568.36	0.00	0.00	99.49
2050302		中专教育	200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	9,100.18	3,432.33	0.00	5,568.36	0.00	0.00	99.49
2050399		其他职业教育支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			350.08	350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	80.92	80.92	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	269.16	269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

附件
3

支出决算表

编制单位：漳州城市职业学院 2018 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			10,325.30	9,051.34	1,273.97	0.00	0.00	0.00
201			6.84	0.74	6.10	0.00	0.00	0.00
20110			6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2011008			6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011099			0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20199			0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205			9,470.06	8,246.40	1,223.66	0.00	0.00	0.00
20502			119.57	0.00	119.57	0.00	0.00	0.00
2050205			119.57	0.00	119.57	0.00	0.00	0.00
20503			9,063.31	8,135.60	927.71	0.00	0.00	0.00
2050302			200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			8,847.08	7,927.79	919.29	0.00	0.00	0.00
2050399			15.49	7.07	8.42	0.00	0.00	0.00
20509			283.78	110.80	172.98	0.00	0.00	0.00
2050999			283.78	110.80	172.98	0.00	0.00	0.00
20599			3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2059999			3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
208			379.09	354.89	24.20	0.00	0.00	0.00
20805			350.08	350.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	80.92	80.92	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	269.16	269.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出 决算总表

附件 4

编制单位：漳州城市职业学院

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,925.43	一、一般公共服务支出	6.84	6.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,835.06	3,835.06	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	379.09	379.09	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	226.51	226.51	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	20.00	20.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	222.80	222.80	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	4,925.43	4,690.30	4,690.30
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	63.55	298.68	298.68
	一、一般公共预算财政拨款	基本支出结转	63.55	0.16	0.16
	二、政府性基金预算财政拨款	项目支出结转和结余	0.00	298.52	298.52
	总计	总计	4,988.98	4,988.98	4,988.98

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：漳州城市职业学院 2018 年度 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类 款 项	合计		4,690.30	3,443.47	1,246.84
2011008	引进人才费用		6.00	0.00	6.00
2011099	其他人事事务支出		0.10	0.00	0.10
2019999	其他一般公共服务支出		0.74	0.74	0.00
2050205	高等教育		119.57	0.00	119.57
2050299	其他普通教育支出		0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育		200.74	200.74	0.00
2050305	高等职业教育		3,212.08	2,319.92	892.16
2050399	其他职业教育支出		15.49	7.07	8.42
2050999	其他教育费附加安排的支出		283.78	110.80	172.98
2059999	其他教育支出		3.40	0.00	3.40
2080502	事业单位离退休		80.92	80.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		269.16	269.16	0.00
2080799	其他就业补助支出		24.20	0.00	24.20
2089901	其他社会保障和就业支出		4.81	4.81	0.00
2101102	事业单位医疗		226.51	226.51	0.00
2130299	其他林业支出		20.00	0.00	20.00
2210201	住房公积金		222.80	222.80	0.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算 明细表

编制单位：漳州城市职业学院

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,690.30
301	工资福利支出	2,832.05
302	商品和服务支出	920.21
303	对个人和家庭的补助	584.14
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	340.46
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	13.45
399	其他支出	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：漳州城市职业学院

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编码	科目名称			
合 计		3,443.47	2,928.56	514.91
301	工资福利支出	2,831.76	2,831.76	0.00
30101	基本工资	1,129.85	1,129.85	0.00
30102	津贴补贴	491.06	491.06	0.00
30103	奖金	1.51	1.51	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	57.66	57.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.50	422.50	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.98	226.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.78	38.78	0.00
30113	住房公积金	283.62	283.62	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	179.80	179.80	0.00
302	商品和服务支出	378.56	0.00	378.56
30201	办公费	21.36	0.00	21.36
30202	印刷费	9.04	0.00	9.04
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	22.56	0.00	22.56
30206	电费	54.81	0.00	54.81
30207	邮电费	21.16	0.00	21.16
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	22.92	0.00	22.92
30211	差旅费	13.83	0.00	13.83
30212	因公出国(境)费用	2.14	0.00	2.14
30213	维修(护)费	4.30	0.00	4.30
30214	租赁费	9.43	0.00	9.43
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	7.83	0.00	7.83
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46
30218	专用材料费	14.20	0.00	14.20
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00

30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	57.18	0.00	57.18
30227	委托业务费	64.09	0.00	64.09
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	4.52	0.00	4.52
30231	公务用车运行维护费	2.57	0.00	2.57
30239	其他交通费用	1.49	0.00	1.49
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	44.64	0.00	44.64
303	对个人和家庭的补助	96.80	96.80	0.00
30301	离休费	63.10	63.10	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	7.43	7.43	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	2.91	2.91	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.37	23.37	0.00
310	资本性支出	122.90	0.00	122.90
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.89	0.00	0.89
31003	专用设备购置	8.60	0.00	8.60
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	61.54	0.00	61.54
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	51.87	0.00	51.87
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

307	债务利息及费用支出	13.45	0.00	13.45
30701	国内债务付息	13.45	0.00	13.45
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件
8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：漳州城市职业学院

2018 年度

金额单位：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
指出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件 9

编制单位：漳州城市职业学院

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	5.75	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	2.72	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.57		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	2.57	（一）车辆数合计（辆）	27	6
3. 公务接待费	7	0.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.46	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	3	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	5	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	6
4. 公务用车保有量（辆）	15	6	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	10	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	31		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单位：漳州城市职业学院

2018 年
度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	2,799.23	2,799.23	2,799.23	0.00	0.00	0.00	876.85	876.85	876.85	0.00	0.00	0.00
货物	2	1,899.63	1,899.63	1,899.63	0.00	0.00	0.00	532.96	532.96	532.96	0.00	0.00	0.00
工程	3	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	178.96	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00
服务	4	374.60	374.60	374.60	0.00	0.00	0.00	164.93	164.93	164.93	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年漳州城市职业学院年初结转和结余 121.78 万元，本年收入 10,593.28 万元，本年支出 10,325.30 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 36.57 万元，年末结转和结余 353.19 万元。

（一）2018 年收入 10,593.28 万元，比 2017 年决算数增加 1625.61 万元，增长 18.13%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,925.43 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 5,568.36 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 99.49 万元。

（二）2018 年支出 10,325.30 万元，比 2017 年决算数减少 810.67 万元，下降 7.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 9,051.34 万元。其中，人员支出 7,231.39 万元，公用支出 1,819.95 万元。

2. 项目支出 1,273.97 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 4,690.30 万元，比上年决算数减少 905.76 万元，下降 16.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 引进人才费用(2011008)科目支出 6 万元，较上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是 6 万元为高层次人才购房补贴，2017 年与 2018 年相同。

(二) 其他人事事务支出(2011099) 0.1 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是 0.1 万元为引进人才补助奖励，2017 年无此项级科目安排。

(三) 其他一般公共服务支出(2019999) 0.74 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 100%。主要原因是

0.74 万元为我院教师访学经费补助，2017 年无此项级科目安排。

（四）高等教育（2050205）119.57 万元，较上年决算数增加 56.73 万元，增长 90.28%。主要原因是本年度属于该项级科目的服兵役学费补偿款、高层次人才“三项计划”安排增加。

（五）中专教育（2050302）200.74 万元，较上年决算数增加 158.74 万元，增长 377.95%。主要原因是本年度市级中职生均公用经费单列为此项级科目。

（六）高等职业教育（2050305）3212.08 万元，较上年决算数减少 1649.83 万元，下降 33.93%。主要原因是本年度高等职业教育质量提升计划专项资金较上年减少，且 2017 年度支出中含有 2016 年度专项资金结余部分。

（七）其他职业教育支出（2050399）15.49 万元，较上年决算数增加 15.49 万元，增长 100%。主要原因是该项级科目为在职及离退休人员调资款等，2017 年无此项级科目安排。

（八）其他教育费附加安排的支出（2050999）283.78 万元，较上年决算数增加 199.48 万元，增长 236.63%。主要原因是 2018 年该项级科目安排了市级教育费附加补助消

防车道及停车棚工程款、新型职业农民学历教育经费、扶贫“三千”工程招生补助款等。

（九）其他教育支出（2059999）3.40万元，较上年决算数减少15.42万元，下降81.93%。主要原因是本年度高职示范专业等专项经费支出减少。

（十）事业单位离退休（2080502）80.92万元，较上年决算数增加15.61万元，增长23.90%。主要原因是本年度离休人员工资及离退休公用经费增加。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）269.16万元，较上年决算数增加269.16万元，增长100%。主要原因是本年度基本养老保险缴费更换为此项级科目，以前年度列为高等职业教育（2050305）。

（十二）求职创业补贴（2080713）科目支出0万元，较上年决算数减少22.80万元，下降100%。主要原因是2018年度就业补助更换为其他就业补助支出（2080799）。

（十三）其他就业补助支出（2080799）24.20万元，较上年决算数增加24.20万元，增长100%。主要原因是本年度就业补助更换为此项级科目，以前年度列为求职创业补贴（2080713）。

（十四）死亡抚恤（2080801）科目支出 0 万元，较上年决算数减少 6.51 万元，下降 100%。主要原因是本年度离休人员未产生此项支出。

（十五）其他社会保障和就业支出（2089901）4.81 万元，较上年决算数增加 3.82 万元，增长 385.86%。主要原因是本年度离休干部护理费支出大幅增加。

（十六）事业单位医疗（2101102）226.51 万元，较上年决算数增加 13.61 万元，增长 6.39%。主要原因是本年度在职人员数量增加，事业单位医疗增加。

（十七）其他林业支出（2130299）20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 20 万元为市级绿化专项，上年度无安排此专项。

（十八）住房公积金（2210201）222.80 万元，较上年决算数增加 13.11 万元，增长 6.25%。主要原因是本年度在职人员数量增加，住房公积金增加。

（十九）其他支出（2299901）科目支出 0 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年无此项级科目。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,443.47 万元，其中：

（一）人员经费 2,928.56 万元，主要包括：基本工资 1129.85 万元、津贴补贴 491.06 万元、奖金 1.51 万元、绩效工资 57.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 422.50 万元、职工基本医疗保险缴费 226.98 万元、其他社会保障缴费 38.78 万元、其他工资福利支出 179.80 万元、离休费 63.10 万元、生活补助 7.43 万元、助学金 2.91 万元、住房公积金 283.62 万元、其他对个人和家庭的补助 23.37 万元。

（二）公用经费 514.90 万元，主要包括：办公费 21.36 万元、印刷费 9.04 万元、水费 22.56 万元、电费 54.81 万元、邮电费 21.16 万元、物业管理费 22.92 万元、差旅费 13.83 万元、因公出国（境）费用 2.14 万元、维修（护）费 4.30 万元、租赁费 9.43 万元、培训费 7.83 万元、公务接待费 0.46 万元、专用材料费 14.20 万元、劳务费 57.18

万元、委托业务费 64.09 万元、福利费 4.52 万元、公务用车运行维护费 2.57 万元、其他交通费用 1.49 万元、其他商品和服务支出 44.64 万元、办公设备购置 0.89 万元、专用设备购置 8.60 万元、信息网络及软件购置更新 61.54 万元、其他资本性支出 51.87 万元、国内债务付息 13.45 万元。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 5.75 万元，同比下降 73.79%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 2.72 万元，主要用于教师参加闽台师资联合培养计划培训。2018 年本单位组织出国团组 3 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 65.22%，主要是本年度该经费均为闽台师资联合培养计划项目，费用较少。

（二）公务用车购置及运行费 2.57 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.57 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 6 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 80.99%，主要是根据漳州市公务用车改革领导小组对我院公务用车改革实施方案的批复，2018 年 4 月 1 日起公车全部封存，费用较上

年减少。

(三) 公务接待费 0.46 万元。主要用于合作办学、学术交流、专题讲座等方面的接待活动，累计接待 10 批次、接待总人数 31。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 24.59%，主要是厉行节俭，减少开支。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控。共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50 分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						

效益指标 (40分)	标 经济 效益 指标						
	社 会 效 益 指 标						
	生 态 效 益 指 标						
	可 持 续 影 响 指 标						
满意度指标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
合计						100	

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 876.85 万元，其中：政府采购货物支出 532.96 万元、政府采购工程支出 178.96 万元、政府采购服务支出 164.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。