7

10 3

1

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。

第三部分 广东茂名农林科技职业学院2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东茂名农林科技职业学院2019年度总收入4803.33万元，其中本年收入4537.6万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1255.06万元，比上年决算数增加1246.06万元，增长13845.11%。主要变动情况：我院2018年4月成立，2019年比2018年在校生人数增加了3082人及教职工人数增加了69人，故财政拨款收入相应增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入2951.38万元，比上年决算数增加2361.79万元，增长400.58%。主要变动情况：我院2018年4月成立，2019年比2018年在校生人数增加了3082人，故事业收入相应增加。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入331.16万元，比上年决算数增加330.73万元，增长76913.95%。主要变动情况：因广东茂名农林科技职业学院成人教育部（茂名农林干部培训中心）负责成人高等教育教学、管理工作和农业、畜牧业、林业、水产养殖业以及其他相关行业

的职业技能人才和干部培训工作，还承担市委、市政府安排的党员干部培训等工作，2019 年共举办 8 场次培训班合计 1568 人，故其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东茂名科技职业学院 2019 年度总支出 4803.33 万元，其中本年支出 1520.43 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1448.97 万元，比上年决算数增加 1124.68 万元，增长 346.81%，主要变动情况：我院 2018 年 4 月成立，2019 年比 2018 年在校生人数及教职工人数增加，一是人员经费和公用经费相应增加，二是招生人数增加，相应的教学经费也增加。

2.项目支出 71.45 万元，比上年决算数增加 62.45 万元，增长 693.89%，主要变动情况：一是 2019 年比 2018 年在校生人数增加后，相应项目支出增加，学生奖助学金项目资金支出为 66.26 万元，比 2018 年增加 57.26 万元；二是广东省农村科技特派员精准扶贫项目资金支出为 5.20 万元。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东茂名农林科技职业学院 2019 年度财政拨款收入合计 1255.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1255.06 万元，

比上年决算数增加1246.06万元，增长13845.11%；主要变动情况：我院2018年4月成立，2019年比2018年在校生人数增加了3082人及教职工人数增加了69人，故财政拨款收入相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广东茂名农林科技职业学院2019年度财政拨款支出合计1255.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出476.25万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我院不是财政统发单位，资金来源是财政补助二类拨付和自筹资金，无财政年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

三、 2019年度一般公共预算财政拨款“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

广东茂名农林科技职业学院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。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0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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0万元。全年使用财政拨款安排2019年我院个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年我院公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。2019年，2019年我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，主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加（0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019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。无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致)；单价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。我院没有纳入开展整体支出绩效评价试点。

绩效自评结果。我院没有纳入开展整体支出绩效评价试点。）

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预算财政拨款。

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：指事业事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。