

# 2019 年广州市高级技工学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市高级技工学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市高级技工学校 2019 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市高级技工学校 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 广州市高级技工学校 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市高级技工学校概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市高级技工学校的主要职责是：

承担全日制中等职业教育教学；承担中、高级技能人才，技师、高级技师和技工学校实习指导教师的培训任务；承担中、高级职业资格教育、培训工作和职业技能鉴定工作；负责学生的就业指导和推荐工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

本部门无下属单位，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 广州市高级技工学校 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市高级技工学校

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、一般公共预算财政拨款收入	1	20606.35	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.84	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1283.07	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	21096.57
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	223.31	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	362.78
	9		九、卫生健康支出	35	430.07
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市高级技工学校

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	333.78
<b>本年收入合计</b>	23	22141.57	<b>本年支出合计</b>	49	22223.21

## 收入支出决算总表

部门：广州市高级技工学校

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	540.15	年末结转和结余	51	458.52
<b>总计</b>	26	22681.72	<b>总计</b>	52	22681.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市高级技工学校

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	22141.57	20635.19	0.00	1283.07	0.00	0.00	223.31
205	教育支出	21096.57	20018.46	0.00	1078.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21096.57	20018.46	0.00	1078.12	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	20800.56	19722.44	0.00	1078.12	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	361.83	361.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	361.83	361.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.07	225.12	0.00	204.96	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市高级技工学校

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	22141.57	20635.19	0.00	1283.07	0.00	0.00	223.31
21007	计划生育事务	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.96	0.00	0.00	204.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.96	0.00	0.00	204.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	252.15	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	223.31
22960	彩票公益金安排的支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.31
2299901	其他支出	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市高级技工学校

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	22223.21	17212.55	5010.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21096.57	16782.48	4314.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21096.57	16782.48	4314.10	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	20800.56	16782.48	4018.08	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	296.01	0.00	296.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.78	0.00	362.78	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	361.83	0.00	361.83	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	361.83	0.00	361.83	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.07	430.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市高级技工学校

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	22223.21	17212.55	5010.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.96	204.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.96	204.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	333.78	0.00	333.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	304.94	0.00	304.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	304.94	0.00	304.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市高级技工学校

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	20606.35	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.84	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	20018.46	20018.46	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	362.78	362.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	225.12	225.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市高级技工学校

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	28.84	0.00	28.84
<b>本年收入合计</b>	23	20635.19	<b>本年支出合计</b>	50	20635.19	20606.35	28.84
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市高级技工学校

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	20635.19	<b>总计</b>	54	20635.19	20606.35	28.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市高级技工学校

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	20606.35	15929.48	4676.87
205	教育支出	20018.46	15704.36	4314.10
20503	职业教育	20018.46	15704.36	4314.10
2050303	技校教育	19722.44	15704.36	4018.08
2050399	其他职业教育支出	296.01	0.00	296.01
208	社会保障和就业支出	362.78	0.00	362.78
20807	就业补助	361.83	0.00	361.83
2080799	其他就业补助支出	361.83	0.00	361.83
20809	退役安置	0.95	0.00	0.95
2080999	其他退役安置支出	0.95	0.00	0.95
210	卫生健康支出	225.12	225.12	0.00
21007	计划生育事务	225.12	225.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市高级技工学校

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	20606.35	15929.48	4676.87
2100799	其他计划生育事务支出	225.12	225.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市高级技工学校

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	10767.60	302	商品和服务支出	2829.28
30101	基本工资	1789.07	30201	办公费	15.87
30102	津贴补贴	2126.29	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	45.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.30
30107	绩效工资	2718.02	30205	水费	77.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.15	30206	电费	240.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50
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	30.22
30112	其他社会保障缴费	25.89	30211	差旅费	58.75
30113	住房公积金	798.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	381.30
30199	其他工资福利支出	3272.47	30214	租赁费	9.70

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市高级技工学校

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	2332.60	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.79
30302	退休费	2006.07	30217	公务接待费	2.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	212.17
30304	抚恤金	6.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1052.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.47
30308	助学金	95.09	30228	工会经费	109.76
30309	奖励金	225.12	30229	福利费	87.45
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	11.77
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	400.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市高级技工学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市高级技工学校

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	13100.20		公用经费合计	2829.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市高级技工学校

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市高级技工学校

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	28.84	28.84	0.00	28.84	0.00
229	其他支出	0.00	28.84	28.84	0.00	28.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.84	28.84	0.00	28.84	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	28.84	28.84	0.00	28.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市高级技工学校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2310.87	482.79	1828.08
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	1828.08	0.00	1828.08
教育行政事业性收费收入	1828.08	0.00	1828.08
其他缴入国库的教育行政事业性收费	232.70	0.00	232.70
中等职业学校学费	949.49	0.00	949.49
中等职业学校住宿费	389.63	0.00	389.63
函大、电大、夜大及短训班培训费	256.25	0.00	256.25
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	17.24	17.24	0.00
利息收入	11.51	11.51	0.00
其他利息收入	11.51	11.51	0.00
非经营性国有资产收入	5.73	5.73	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市高级技工学校

单位：万元

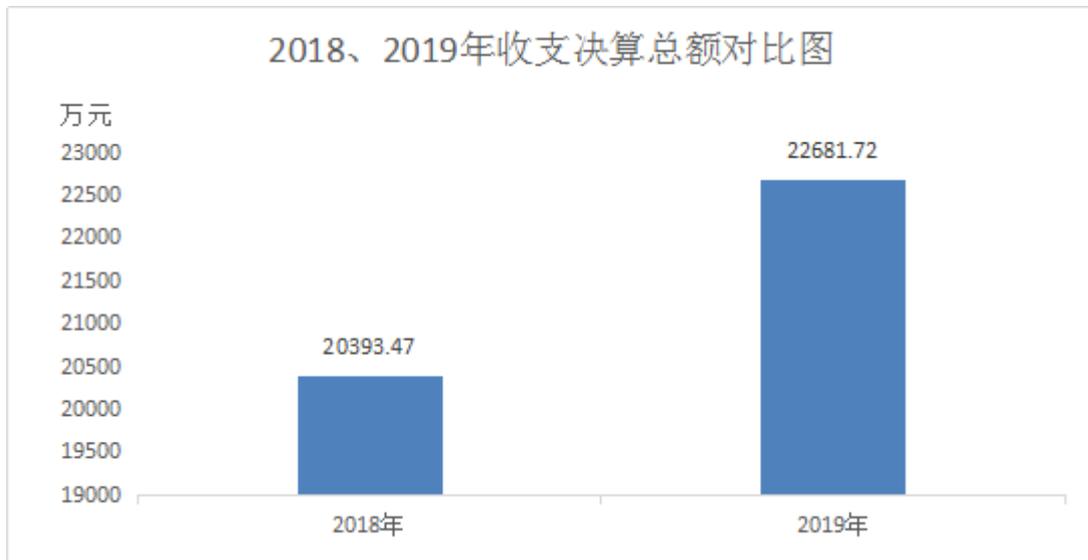
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2310.87	482.79	1828.08
事业单位国有资产处置收入	5.56	5.56	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.17	0.17	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	465.55	465.55	0.00
其他收入	465.55	465.55	0.00
其他收入	465.55	465.55	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况

### 第三部分 广州市高级技工学校 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

广州市高级技工学校 2019 年度收、支总计 22681.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2288.25 万元，增长 11.20%。主要是基本支出正常增长、省下达专项资金、市本级预算合理变动等因素，收支较上年增加 2288.25 万元。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市高级技工学校 2019 年度总收入 22681.72 万元，其中本年收入 22141.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20606.35 万元，比上年决算数增加 2246.56 万元，增长 12.20%，主要变动情况：退休人员逐年增加导致医疗费增加以及 2019 年政策调整变动，公积金和住房改革补贴提高；2019 年免学费政策调整，免学费资金提高

导致公用收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.84 万元，比上年决算数增加 28.84 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：本年有养老服务人才培养项目和养老服务人才培养项目购置经费。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 585.73 万元，下降--%（本年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：上年把承办技能大赛等经费放入上级补助收入，本年将这部分经费放入其他收入。

4. 事业收入 1283.07 万元，比上年决算数增加 12.32 万元，增长 0.97%，变化不大。

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 223.31 万元，比上年决算数增加 223.31 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：上年把承办技能大赛等经费放入上级补助收入，本年将这部分经费放入其他收入。

## （二）年度支出总体情况

广州市高级技工学校 2019 年度总支出 22681.72 万元，其中本年支出 22223.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17212.55 万元，比上年决算数增加 1664.66 万元，增长 10.70%，主要变动情况：行政事业单位薪酬待遇水平

正常增长。

2. 项目支出 5010.65 万元，比上年决算数增加 705.22 万元，增长 16.40%，主要变动情况：其他项目支出增幅 36.88%，根据本年实际业务而定，每年的浮动比较大，具有不确定性；2019 年财政项目支出比 2018 年增加了 623.06 万元，增幅 15.26%，原因是按照学院实际需求，更好发展各专业学科培养学生，促进学院科教建设，追加了专业建设项目经费。

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

广州市高级技工学校 2019 年度财政拨款收入合计 20635.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20606.35 万元，比上年决算数增加 2246.56 万元，增长 12.20%；主要变动情况：2019 年政策调整变动，公积金和住房改革补贴提高追加人员补贴和 2017、2018 年人事冻结，期间提升的工资待遇在 2019 年兑现；政府性基金预算财政拨款收入 28.84 万元，比上年决算数增加 28.84 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年有养老服务人才培养项目和养老服务人才培养项目购置经费。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市高级技工学校 2019 年度财政拨款支出合计 20635.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20606.35 万元，比年初预算数增加 2146.67 万元，增长 11.60%；主要变动情况：加大教学设备设施和专业建设投入和增加政策性补助、政策性调资等款项所致；政府性基金预算财政拨款支出 28.84 万元，比年初预算数增加 28.84 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：用于养老服务专业人才培养支出 28.84 万元。

分功能科目看，教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）19722.44 万元，占 95%，主要用于免学费、助学金财政补助及我院校日常运行经费；

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）296.01 万元，占 1.44%，主要用于计算机网络与物联网专业建设等；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）361.83 万元，占 1.76%，主要用于省级示范性创业孵化基地建设；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）0.95 万元，占 0.005%，主要用于我院开展退役士兵职业教育培训支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）225.12 万元，占 1.09%，主要用于计划生育支出；

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

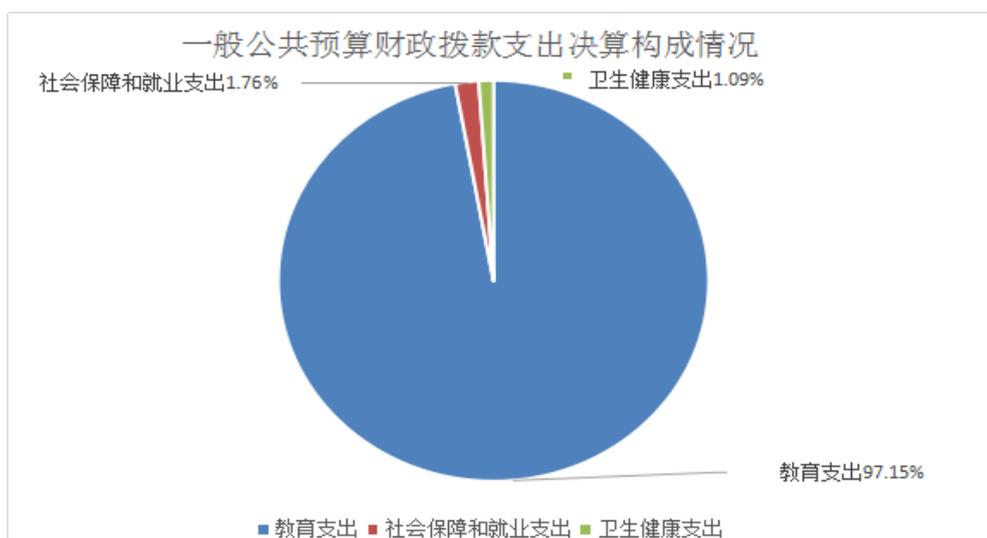
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20606.35 万元，占本年支出合计的 92.70%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2246.56 万元，增长 12.20%。主要原因：加大教学设备设施和专业建设投入和增加政策性补助、政策性调资等款项所致。

主要用于以下方面：教育支出（类）20018.46 万元，占 97.15%；；社会保障和就业支出（类）362.78 万元，占 1.76%；卫生健康支出（类）225.11 万元，占 1.09%

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况



2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 18459.68 万元，支出决算 20606.35 万元，完成年初预算的 111.60%。其中：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 19722.44 万元，完成年初预算的 108%，预决算产生差异的主要原因是年中省下达免学费、助学金等项目经费；

(2) 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出 296.01 万元，完成年初预算的 296.01%，预决算产生差异的主要原因是年中省下达计算机网络与物联网专业建设项目等省级资金；

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 361.83 万元，完成年初预算的 361.83%，预决算产生差异的主要原因是年中省下达省级示范性创业孵化基地建设资金；

(4) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 0.95 万元，完成年初预算的 100%；

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）支出 225.12 万元，完成年初预算的 100.39%。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 15929.48 万元，比年初预算数增加 692.40 万元，完成年初预算的 104.54%。主要原因：增加政策性补助、政策性调资等款项所致。

其中，人员经费 13100.20 万元，主要包括工资福利支出 10767.60 万元、对个人和家庭的补助 2332.60 万元；公用经费 2829.28 万元，包括商品和服务支出 2829.28 万元、其他资本性 0 万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 28.84 万元。支出 28.84 万元，与 2018 年度相比增加 28.84 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；比年初预算数增加增加 28.84 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 28.84 万元。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）28.84万元，均为年中调整预算，主要用于养老服务人才培养支出。

### 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

广州市高级技工学校2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算3万元的80.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；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--%（预算数基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算3万元的80.50%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

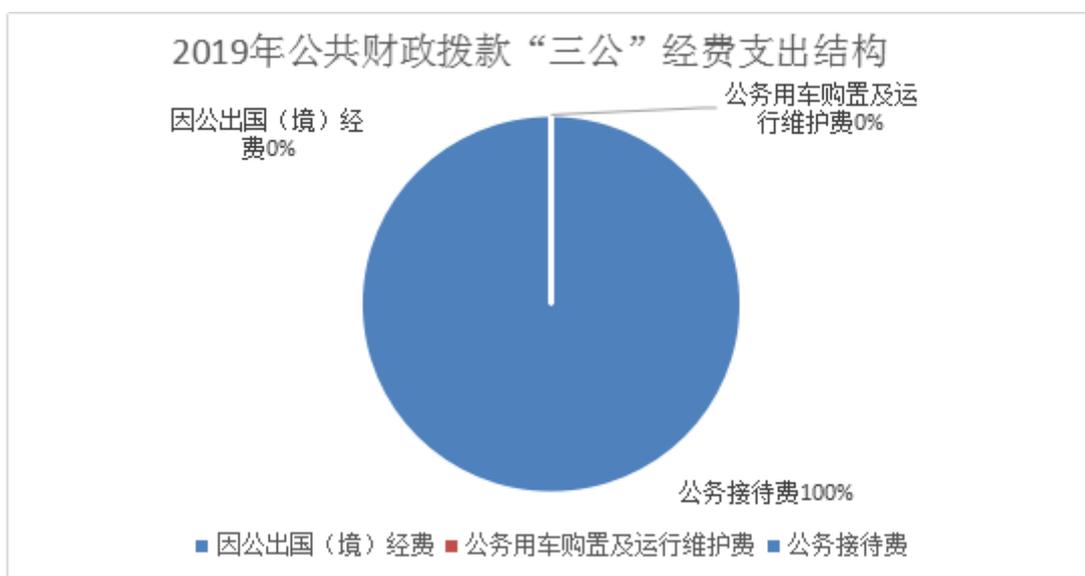
#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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；公务接待费支出2.42万元，占100%。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局0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无该情况

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，广州市高级技工学校公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，该部分费用列支在专户资金里面。

3. 公务接待费支出 2.42 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2019 年广州市高级技工学校共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 72 次，接待人数共 335 人，主要包括为近年来承办国内各类技能大赛集训活动，接待各地师生来我院学习交流，接待外地部门调研交流。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市高级技工学校部

门 2019 年度会议费决算 2.36 万元，与年初预算相比，减少 1.64 万元，完成预算 4 万元的 59%。主要原因进一步严格执行会议费限额标准，厉行节约，减少外出办会，压减会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

(1) 2018 年市属技工院校班主任工作会议历时 1 天，参会人数 7 人，共支出 0.53 万元，占会议费 22.58%，其中，会议服务费 0.11 万元，住宿费 0.24 万元，伙食费 0.18 万元。

(2) 广东省技工院校科技小发明小制作会议历时 3 天，参会人数 10 人，共支出 0.2 万元，占会议费 8.49%，其中会议技术服务费 0.2 万元。

(3) 丰田 T-TE 校企合作招聘会历时 1 天，参会人数 50 人，共支出 0.2 万元，占会议费 8.49%，其中伙食费 0.2 万元。

(4) 联盟汽车专业首次工作会议历时 1 天，参会人数 3 人，共支出 0.18 万元，占会议费 7.64%，其中会议服务费 0.18 万元。

(5) 课堂教学现代化示范校仪征现场会历时 2 天，参会人员 2 人，共支出 0.18 万元，占会议费 7.64%，其中会务费 0.18 万元。

#### **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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无该情况。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额6247.15万元，其中：政府采购货物支出1831.18万元、政府采购工程支出271.39万元、政府采购服务支出4144.57万元。授予中小企业合同金额6247.15万元，授予小微企业2646.12万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12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12辆，其他用车主要是主要是我院的校巴车和公务车单价50万元以上通用设备34台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计2310.87万元，纳入预算管理已缴国库482.79万元；纳入财政专户管理已缴国库1828.08万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，无；专项收入0万元，占0%，无；行政事业性收费收入1828.08万元，占79.1%，包括包括教育行政事业性收费收入1828.08万元；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入17.24万元，占0.70%，包括利息收入11.51万元，非经营性国有资产收入5.73万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入465.55万元，占20.10%，包括饭堂管理费和考试服务费等。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，学校积极推进预算绩效管理，有效开展项目（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，有效保障学校各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 15 项（103 个，来源为预算批复），申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，为学校建设项目库、编制部门预算、实行绩效运行监控、开展绩效评价等建立牢固基础、提供重要参考，推动学校预算管理科学化、规范化，提升学校预算绩效管理水平和有利于加强财政资金使用效果的管理，有利于保障财政资金使用科学化、精细化，提高财政使用效益。

年中，对学校市本级财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3222.6 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度、存在问题、改进措施等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标的情况，规范绩效目标运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标、提高财政资金使用绩效。绩效运行监控对推动学校预算管理实行全流程绩效管理提供重要作用，确保学校预算绩效管理目标不偏离、管理成效落地。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，学校开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 17 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3788.87 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 3788.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.52%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，学校按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。学校各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。学校切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2019 年学校各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

#### （四）重点项目绩效评价报告

该部分已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

该部分已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

（一）2019年度我院绩效目标完成情况良好，按照年初既定目标，推进学校重点项目建设，开展高质量发展的技工教育建设，使校园环境得到优化、教育教学水平得到提升。

#### 1、扎实推进教学设施建设。

（1）、完成各类项目采购；汽车维修技术服务一体化学习工作站基地建设项目共建成6个一体化学习工作站和1个创新创业培训工作室，每个学习工作站可满足8个工位同时实训，建设进度100%完成，符合汽车维修工实操考核要求，满足汽车维修、汽车检测等相关课程教学，采购的教学设备、工量具100%用于教学实训，均符合教学需要；为全校师生购置实训材料及实训器械共1780项，共计9万多件实训材料，100%用于教学实训；物联网技术应用综合实训室建设项目购置12台物联网技术应用综合实训设备，开展18级物联网班级学生和教师培训，100%完成建

设项目任务要求，提高了学生和教师技术水平，接待多个专家参观，得到一致好评。

(2)、增加教学场地建设：实施幼儿教育专业教学实训场地项目：完成幼儿实训室 1 间、数码钢琴室 1 间、小琴房 7 间，增加幼儿教育专业实训工位 107 个，2019 年承担幼儿手工课程、数码钢琴课程的教学工作；学校信息化建设项目设备到位率 95%，设备到货验收合格率 100%，已经建成黄石校区 2 间共 122 个学生工位计算机机房，江高校区 1 间共 61 个学生工位的公用机房并投入使用；实施养老服务人才培养项目：完善康复理疗实训室的设备，完成健康评估实训室 1 间，增加专业实训工位 30 个，承担健康评估课程、康复护理课程、急救医学知识课程的教学工作。

## 2、积极推动教科研工作。

(1) 指导各产业系开展课题研究：已完成学院与市教研室联合承办人力资源社会保障部课题《世界技能大赛成果转化研究》调研工作；6 项课题和项目获市级课题立项：3 项课题获市人社局“思政课”专题课题立项；5 项课题获中国职协课题立项：7 项校级项目立项。已完成 5 项市级、15 项校级结题工作、3 项市级课题中期评审、5 项中国职协课题预结题。

(2)、组织师生进行各项教研成果的申报和评审工作：八项发明专利获取证书，无人飞机可调角度稳定控制系统等 9 项创新作品申报专利。教职工发表论文 36 篇，各级团体协会获奖数 80 项，3 门省级精品课程通过验收；拓展校企合作单位 18 家，增长率

为 10.5%，支持校企合作教学大数据项目的运行；完成 2018 年物联网技术应用和计算机网络技术（云计算方向）被评审为省重点建设专业的验收工作。

### （3）建立健全财务管理。

2019 年我校完成了编制 ISO 质量管理体系文件、内部控制手册、审批工作流程图和制度修订，重新修订《财务管理制度》、《预算管理办法》、《收支管理办法》等各类规章制度；按时出具会计月报、季报、年报；依照财务费用收缴情况及时发出学费催交通知，保障收费率；2019 年的津贴补贴、助学金发放、各项开支准确率均为 100%；按时按要求完成预算编制，审核通过率 100%，并按预算严格控制支出，定期反馈各项费用的使用情况，出现超预算情况及时报领导批示，预算控制实际执行率为 95.48%，年终决算完成率 100%，审核通过率 100%；向局财务处积极争取 2019 年度专项资金，从限额 3222.6 万元，增加至 3422.6 万元，增加 200 万元，用于解决江高楼；严格管理监控，资金支付、收缴、资金及财务信息等安全，无失误，无差错；按照固定资产管理程序，认真审核固定资产采购资料，及时登记固定资产，每季度与资产管理部门核对一次，达到账物相符，准确率 100%；根据各项规章制度、工作流程与审批权限认真审核报销凭证，及时登记入账无发现违规违纪情况及记录，2019 年度先后接受市审计局、市人社局等审计、检查和考核单位的审查，无发现财务问题。

### （二）当年预算执行及绩效管理存在问题及措施

合理安排收支预算，严格预算管理。单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证。根据每季度的预算执行进度发现，每年第上半年度预算支出进度缓慢，支出进度在每年9月份开始急剧加快，尤其大部分大额支出都集中是第三四季度。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。各部门、产业系（校区）应本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更切合实际，利于操作，同时应合理制定相关项目的季度规划，避免造成年底集中支出的情况，严格按照规划执行项目支出，提高预算执行率。

## 第五部分 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。