

2019 年广州市花都区技工学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区技工学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区技工学校 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 广州市花都区技工学校 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市花都区技工学校 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区技工学校概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区技工学校主要职责是：承担我区中级技术工人的培养任务；承担农村劳动力转移培训、退役士兵培训，相关职业资格培训考核工作；承办区人力资源行政主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区技工学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区技工学校

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	2038.03	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	0.00	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	2.42	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1371.23
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	0.00	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	273.99
	9		九、卫生健康支出	35	13.53
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区技工学校

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	385.58
	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	0.00
本年收入合计	23	2040.46	本年支出合计	49	2044.33

收入支出决算总表

部门：广州市花都区技工学校

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	3.88	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2044.33	总计	52	2044.33

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：广州市花都区技工学校

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	2040.46	2038.03	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1367.35	1364.93	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1367.35	1364.93	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1367.35	1364.93	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.24	167.24	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	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区技工学校

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	2040.46	2038.03	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.66	277.66	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。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：广州市花都区技工学校

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	2044.33	1477.85	566.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1371.23	804.74	566.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1371.23	804.74	566.48	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1371.23	804.74	566.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.24	167.24	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	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区技工学校

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	2044.33	1477.85	566.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.66	277.66	0.00	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：广州市花都区技工学校

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	2038.03	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	0.00	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	1364.93	1364.93	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	273.99	273.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.53	13.53	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：广州市花都区技工学校

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	385.58	385.58	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2038.03	本年支出合计	50	2038.03	2038.03	0.00
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：广州市花都区技工学校

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			
总计	27	2038.03	总计	54	2038.03	2038.03	0.00

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：广州市花都区技工学校

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	2038.03	1477.85	560.18
205	教育支出	1364.93	804.74	560.18
20503	职业教育	1364.93	804.74	560.18
2050303	技校教育	1364.93	804.74	560.18
208	社会保障和就业支出	273.99	273.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.99	273.99	0.00
2080502	事业单位离退休	167.24	167.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	0.00
210	卫生健康支出	13.53	13.53	0.00
21007	计划生育事务	13.53	13.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.53	13.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区技工学校

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	2038.03	1477.85	560.18
221	住房保障支出	385.58	385.58	0.00
22102	住房改革支出	385.58	385.58	0.00
2210201	住房公积金	107.92	107.92	0.00
2210203	购房补贴	277.66	277.66	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：广州市花都区技工学校

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	1151.95	302	商品和服务支出	94.77
30101	基本工资	164.15	30201	办公费	15.74
30102	津贴补贴	359.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	396.71	30205	水费	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.12	30206	电费	12.19
30109	职业年金缴费	31.64	30207	邮电费	5.37
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	0.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	107.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.97
30199	其他工资福利支出	16.20	30214	租赁费	5.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区技工学校

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	231.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24
30302	退休费	211.38	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	0.00	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	8.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	5.67	30228	工会经费	6.03
30309	奖励金	14.07	30229	福利费	14.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.21
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	0.20
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广州市花都区技工学校

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：广州市花都区技工学校

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	1383.07		公用经费合计	94.77

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：广州市花都区技工学校

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
6.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.20	5.21	0.00	5.21	0.00	5.21	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。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：广州市花都区技工学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区技工学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区技工学校

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	94.95	6.13	88.82
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	88.82	0.00	88.82
教育行政事业性收费收入	88.82	0.00	88.82
中等职业学校学费	74.50	0.00	74.50
中等职业学校住宿费	14.32	0.00	14.32
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	0.48	0.48	0.00
利息收入	0.48	0.48	0.00
其他利息收入	0.48	0.48	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	5.65	5.65	0.00
其他收入	5.65	5.65	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区技工学校

单位：万元

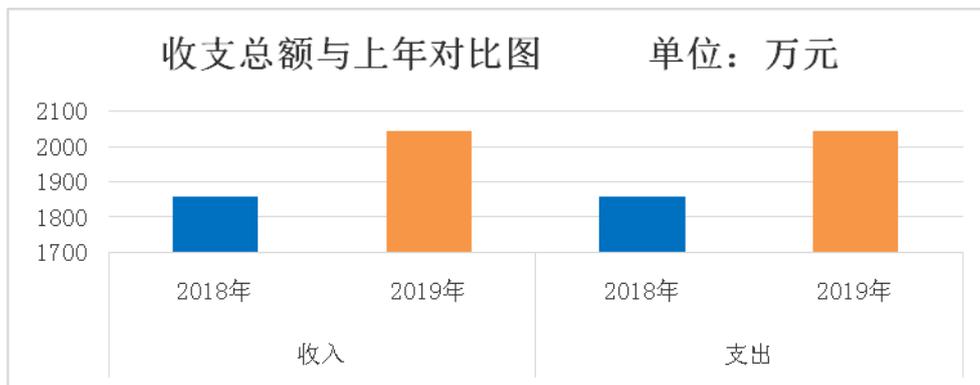
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	94.95	6.13	88.82
其他收入	5.65	5.65	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区技工学校 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

广州市花都区技工学校 2019 年度收、支总计 2044.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 185.63 万元，增长 9.99%。主要是一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是根据机关事业单位养老保险基金清算和职业年金补缴工作的通知，缴纳机关事业单位职业年金。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区技工学校 2019 年度总收入 2044.33 万元，其中本年收入 2040.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2038.03 万元，比上年决算数增加 193.60 万元，增长 10.50%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是根据机关事业单位养老保险基金清算和职业年金补缴工作的通知，缴纳机关事业单位职业年金。

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 2.42 万元，比上年决算数减少 11.29 万元，下降 82.30%，主要变动情况：退役士兵技能培训补助资金减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区技工学校 2019 年度总支出 2044.33 万元，其中本年支出 2044.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1477.85 万元，比上年决算数增加 313.25 万元，增长 26.90%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是根据机关事业单位养老保险基金清算和职业年金补缴工作的通知，缴纳机关事业单位职业年金。

2. 项目支出 566.48 万元，比上年决算数减少 123.74 万元，下降 17.93%，主要变动情况：优化项目支出结构，减少支出项目，中职免学费、中技学校生均公用经费决算数减少。

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

广州市花都区技工学校 2019 年度财政拨款收入合计 2038.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2038.03 万元，比上年决算数增加 193.60 万元，增长 10.50%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是根据机关事业单位养老保险基金清算和职业年金补缴工作的通知，缴纳机关事业单位职业年金；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，与上年决算数持平。

(二) 2019年度财政拨款支出说明

广州市花都区技工学校 2019 年度财政拨款支出合计 2038.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2038.03 万元，比年初预算数增加 399.11 万元，增长 24.35%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是根据机关事业单位养老保险基金清算和职业年金补缴工作的通知，缴纳机关事业单位职业年金；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）1,364.93

万元，占 66.97%，主要用于技工学校教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）167.24 万元，占 8.21%，主要用于事业单位退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.12 万元，占 3.69%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.64 万元，占 1.55%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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 13.53 万元，占 0.66%，主要用于发放在职人员年度计生达标奖励金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.92 万元，占 5.30%，主要用于按规定为职工缴存的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）277.66 万元，占 13.62%，主要用于按照规定向职工发放的住房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

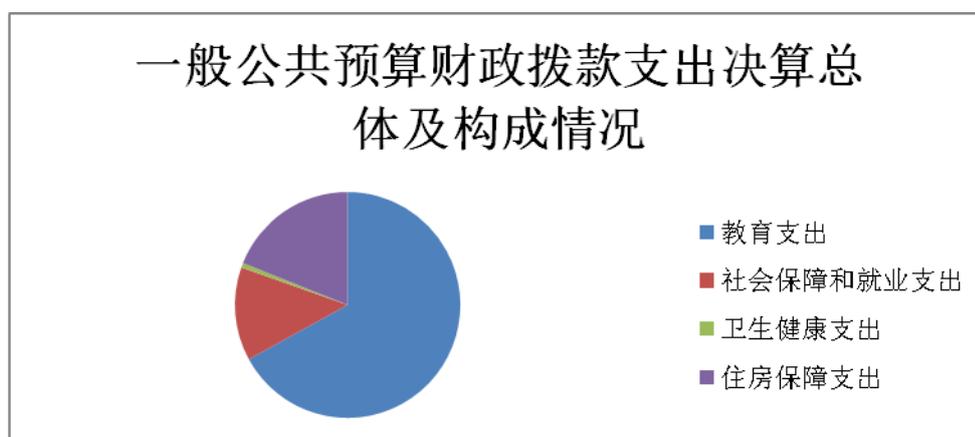
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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2038.03万元，占本年支出合计的99.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.60万元，增长10.50%。主要原因：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是根据机关事业单位养老保险基金清算和职业年金补缴工作的通知，缴纳机关事业单位职业年金。

主要用于以下方面：教育支出（类）1364.93万元，占66.97%；社会保障和就业支出（类）273.99万元，占13.45%；卫生健康支出（类）13.53万元，占0.66%；住房保障支出（类）385.58万元，占18.92%。



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 1638.92 万元，支出决算 2038.03 万元，完成年初预算的 124.35%。其中：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 1364.93 万元，完成年初预算的 127.38%。预决算产生差异的主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 167.24 万元，完成年初预算的 175.75%。预决算产生差异的主要原因是根据新的政府会计制度及政府收支分类科目指引，按新标准调整功能科目支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.12 万元，完成年初预算 87.76%。预决算产生差异的主要原因是根据机关事业单位基本养老保险缴纳工作实际金额进行缴纳。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.64 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据机关事业单位养老保险基金清算和职业年金补缴工作的通知，缴纳机关事业单位职业年金。

(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）13.53 万元，完成年初预算 111.91%。预决算

产生差异的主要原因是年度计生达标奖励金标准增加。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.92万元,完成年初预算104.96%。预决算产生差异的主要原因是根据实际缴纳住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)277.66万元,完成年初预算102.20%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出购房补贴。

(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1477.85万元,比年初预算数增加398.93万元,完成年初预算的136.97%。主要原因:一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;二是根据机关事业单位养老保险基金清算和职业年金补缴工作的通知,缴纳机关事业单位职业年金。

其中,人员经费1383.07万元,主要包括工资福利支出1151.95万元、对个人和家庭的补助231.13万元;公用经费94.77万元,包括商品和服务支出94.77万元、其他资本性支出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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，年初预算数为 0 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市花都区技工学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.21 万元，完成预算 6.00 万元的 86.83%。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 5.21 万元，完成预算 5.80 万元的 89.83%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.20 万元的 0%。

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

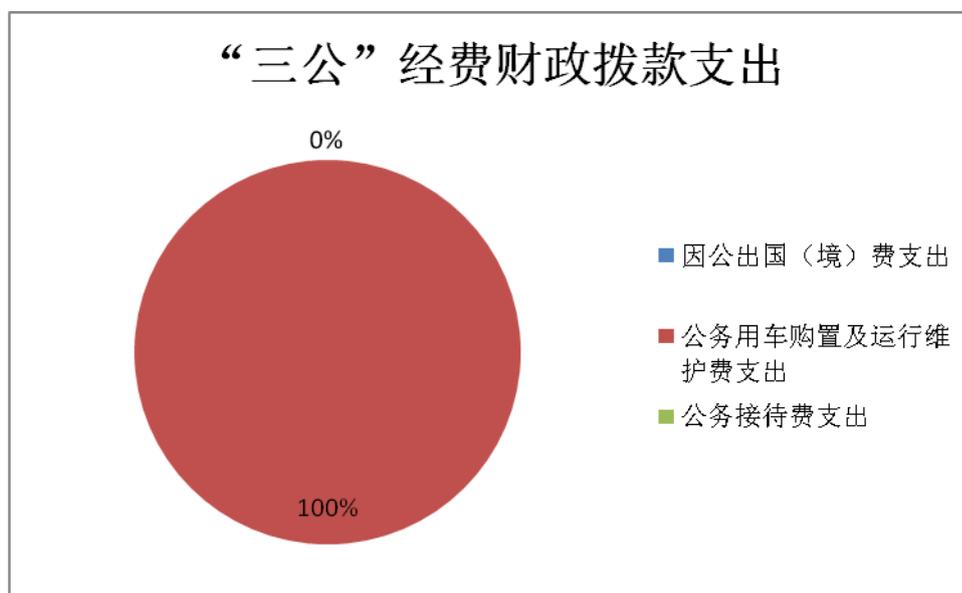
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 5.21 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.21 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 5.21 万元，2019 年我校公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车日常运行维护、车辆加油、车辆保险、路桥费、停车费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于日常业务交流学习接待。2019 年，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，本部门本年度无公务接待费支出。



（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。部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减会议，从严控制会议费经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8.22 万元，其中：政府采购货物支出 8.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗

位保障用车 3 辆，其中 1 辆，2019 年按上级文件精神进行冻结，并在 12 月进入最后报废流程，2020 年 1 月收到报废处置收益，该车的固定资产账目已于 2020 年 1 月进行注销处置；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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 94.95 万元，纳入预算管理已缴国库 6.13 万元；纳入财政专户管理已缴国库 88.82 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 88.82 万元，占 93.54%，包括中等职业学校学费 74.50 万元、中等职业学校住宿费 14.32 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.48 万元，占 0.51%，包括利息收入 0.48 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.65 万元，占 5.95%，包括考核费 5.65 万元。

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，我校积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得“有计划有目的有成效”良好效果，对提升部门预算绩效管理起到有效的指引作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 560.18 万元，其中 500 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，对推动本部门预算管理的绩效监控有预警、纠偏作用，发现问题及时纠错，防止资金沉淀闲置，确保资金按部门预算规划有效开展。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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 14 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 560.18 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 560.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

--%(政府性基金项目支出总额为 0，不可比)。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我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，结合上级部门工作部署及区委区政府中心工作，按照“真情奉献、服务学生、面向社会、确保就业”的办学宗旨，突出教书育人为先，旗帜鲜明抓党建，全面提升教学质量，全面推动走质量内涵发展职业教育之路。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

中职免学费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过开展中职免学费项目，从 2012 年秋季学期起，对公办中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）；对具有花都户籍，在本区公办中等职业类学校就读的全日制正式学籍在校生实施免费中职教育。

项目资金情况。项目全年预算数为 304.63 万元，执行数为 257.68 万元，完成率 84.59%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过认真细致审核资料，做好年度的学生资助管理工作，为全校符合规定条件的学生申请免学费，做到雪中送炭，有效减轻农村家庭学生的就学压力，进一步提升了我校在本地知名度，为市场经济的可持续发展注入了新鲜“血液”。

项目绩效目标完成情况。根据年初设定目标，为全校符合规定条件的学生申请免学费，减轻农村家庭学生负担，确保农村家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，完成既定目标。

一是，产出指标，申报资料审核率指标，年初指标值是大于等于 95.00%，指标值完成情况 100%；

二是，产出指标，上报资料合格率指标，年初指标值是大于等于 95.00%，指标值完成情况 100%；

三是，产出指标，就业指导、辅导工作服务人次完成率指标，年初指标值是大于等于 95.00%，指标值完成情况 100%；

四是，效益指标，退学率指标，年初指标值是小于等于 10.00%，指标值完成情况等于 1.60%；

五是，效益指标，学生资助政策知晓率指标，年初指标值是大于等于 95.00%，指标值完成情况 100%；

六是，效益指标，学生满意度指标，年初指标值是大于等于 90.00%，指标值完成情况等于 85.00%；

③存在问题。一是，学生退学率指标值等于 1.60%；二是，

学生满意度指标值等于 85.00%。

④相关建议。一是，合理编制预算，做好年度预算安排；二是，拓展校企联动的办学模式，学以致用，提高学生学习热情，从而达到控制学生流失的目的。

2. 第三方绩效评价报告

我校未委托第三方机构对项目开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

本单位本年度无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年，花都区技工学校围绕“真情奉献、服务学生、面向社会、确保就业”的办学宗旨，多方整合，持续努力，取得了良好的成绩。

1. 2019 年暑假，在上级的关心支持下，面对资金和时间双紧张困难，学校依旧全力进行了校舍翻新改造，整体环境焕然一新。

2. “粤菜师傅”工程是贯彻习近平总书记对广东重要讲话、推动乡村振兴发展的重要举措。学校作为区“粤菜师傅”工程重点落实单位，各项工作从零开始，取得突破性进展，主要有：

（1）与顺德厨师学院合作，获得“顺德厨师学院花都分校”授牌。（2）举办“粤菜师傅”培训班各两期，参训学员 68 名。（3）举办“花都工匠”粤菜师傅技能竞赛 1 次，分星级酒店和乡村风味两个级别比赛。（4）获得“粤菜师傅”工程专项职业能力第一

批定点考场资格，可针对广府风味菜烹饪、广式点心制作进行职业能力考核。

3. 对比花都发展，服务区域经济，合理调整专业。(1)新增旅游服务与管理专业，并在课程内容中设置花都区国家级非物质文化遗产（灰塑）。(2)新增汽车维修（新能源方向）专业，邀请南菱集团、吉利教育集团、新能源汽车协会对专业建设提出指导建议。(3)配合“粤菜师傅”工程，计划新增烹饪专业，申报材料已编写并上报。

4. 重视教师培训，提高教师素质，共组织教师外出参加各类培训学习 59 人次。其中：(1)毕雪莹老师荣获“羊城工匠杯”2019 年广州市技工院校教师职业能力竞赛教学设计文本二等奖。(2)江家明老师荣获技工院校教师板书比赛获三等奖。(3)江芷仪老师荣获花都区 2018 年优秀团干光荣称号。

5. 2019 年，学校招生面对：应届生分流及民办技工学校开办春季班、教育系统大幅扩招、高等院校招生重点下移种种困难，三个绝招让招生工作圆满完成，完成招生计划 116.75%，是去年同期招生人数的 140.66%，首次实现建校 40 余年来择优录取和重大突破。

6. 提高学生就业率。与人才市场合办专场校园招聘会，提供 50 家大型公司、近 1300 个工作岗位；招聘会后，学校继续推送约 30 个小型公司，逾 300 个工作岗位供学生选择。重视学生顶岗实习，展开全面回访，针对个别不良学生，做好跟踪服务工作，

确保就业率、就业质量“双高”。

7. 做好年度学生资助管理，认真细致审核资料，为全校符合规定条件的学生申请免学费，并有序推进国家助学金评审各项工作，为符合政策条件的学生申请补助资金，做到雪中送炭，有效减缓农村户籍学生、困难家庭学生的就学压力，减轻了农村学生、困难学生家庭的负担，增强职业教育的吸引力，促进教育公平和劳动者素质的提高。

（二）我校目前存在的主要问题有三个，包括：第一，学校场地小，课室、宿舍数量严重不足，招生规模受到较大限制。第二，学校资金不足，实训场所及教学设备陈旧、无法更换，不能跟上行业最新形势，严重影响学校长远发展。第三，学校教职工素质参差不齐，发展不平衡，缺少专业教师和学科带头人。2020年，我校将围绕“服务区域经济、匹配产业升级”的重要目标，根据我区产业转型升级最新需求，在招生就业、教学教务、学生管理等各个方面持续发力、重点解决，实现“招生+教育+就业”三位一体良性循环，全力培养高素质高水平技工人才，打造学校良好形象，走质量内涵发展职业教育之路。

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。