

2019 年广州市花都区理工职业技术学校 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区理工职业技术学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区理工职业技术学校 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 广州市花都区理工职业技术学校 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市花都区理工职业技术学校 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区理工职业技术学校概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区理工职业技术学校主要职责是：主要开展中等学历教育，承担我区社会职业技能和农业类职业人才的培训，并承办区教育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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区理工职业技术学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区理工职业技术学校

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	5804.08	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	88.25	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3945.99
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	241.42	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	792.65
	9		九、卫生健康支出	35	42.12
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区理工职业技术学校

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	1351.95
	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	6133.75	本年支出合计	49	6132.71

收入支出决算总表

部门：广州市花都区理工职业技术学校

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	47.83	年末结转和结余	51	48.88
总计	26	6181.58	总计	52	6181.58

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：广州市花都区理工职业技术学校

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	6133.75	5804.08	0.00	88.25	0.00	0.00	241.42
205	教育支出	3947.04	3626.63	0.00	88.25	0.00	0.00	232.15
20503	职业教育	3945.82	3625.42	0.00	88.25	0.00	0.00	232.15
2050302	中专教育	3945.82	3625.42	0.00	88.25	0.00	0.00	232.15
20509	教育费附加安排的支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	792.65	783.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
20805	行政事业单位离退休	783.38	783.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.47	395.47	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	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区理工职业技术学校

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	6133.75	5804.08	0.00	88.25	0.00	0.00	241.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2080801	死亡抚恤	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1351.95	1351.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1351.95	1351.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	982.37	982.37	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：广州市花都区理工职业技术学校

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	6132.71	5076.83	1055.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3945.99	2890.11	1055.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3944.77	2888.89	1055.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3944.77	2888.89	1055.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	792.65	792.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	783.38	783.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.47	395.47	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	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区理工职业技术学校

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	6132.71	5076.83	1055.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1351.95	1351.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1351.95	1351.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	982.37	982.37	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：广州市花都区理工职业技术学校

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	5804.08	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	3626.63	3626.63	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	783.38	783.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42.12	42.12	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：广州市花都区理工职业技术学校

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	1351.95	1351.95	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	5804.08	本年支出合计	50	5804.08	5804.08	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：广州市花都区理工职业技术学校

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	5804.08	总计	54	5804.08	5804.08	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：广州市花都区理工职业技术学校

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	5804.08	5030.77	773.30
205	教育支出	3626.63	2853.33	773.30
20503	职业教育	3625.42	2852.11	773.30
2050302	中专教育	3625.42	2852.11	773.30
20509	教育费附加安排的支出	1.22	1.22	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22	1.22	0.00
208	社会保障和就业支出	783.38	783.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	783.38	783.38	0.00
2080502	事业单位离退休	395.47	395.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.96	271.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.94	115.94	0.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区理工职业技术学校

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	5804.08	5030.77	773.30
21007	计划生育事务	42.12	42.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.12	42.12	0.00
221	住房保障支出	1351.95	1351.95	0.00
22102	住房改革支出	1351.95	1351.95	0.00
2210201	住房公积金	369.58	369.58	0.00
2210203	购房补贴	982.37	982.37	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：广州市花都区理工职业技术学校

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	4218.01	302	商品和服务支出	214.94
30101	基本工资	645.41	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	856.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.02
30107	绩效工资	1841.84	30205	水费	14.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.60	30206	电费	50.13
30109	职业年金缴费	115.94	30207	邮电费	4.41
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	0.07
30113	住房公积金	369.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.61	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	114.00	30214	租赁费	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区理工职业技术学校

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	597.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38
30302	退休费	521.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	128.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	28.70	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	42.61	30229	福利费	9.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.38
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			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：广州市花都区理工职业技术学校

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：广州市花都区理工职业技术学校

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	4815.84		公用经费合计	214.94

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：广州市花都区理工职业技术学校

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
9.70	0.00	8.70	0.00	8.70	1.00	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	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：广州市花都区理工职业技术学校

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

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：广州市花都区理工职业技术学校

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	96.92	3.42	93.49
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	93.49	0.00	93.49
教育行政事业性收费收入	93.49	0.00	93.49
中等职业学校学费	17.60	0.00	17.60
中等职业学校住宿费	75.89	0.00	75.89
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	1.77	1.77	0.00
利息收入	1.57	1.57	0.00
其他利息收入	1.57	1.57	0.00
非经营性国有资产收入	0.20	0.20	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.20	0.20	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

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区理工职业技术学校

单位：万元

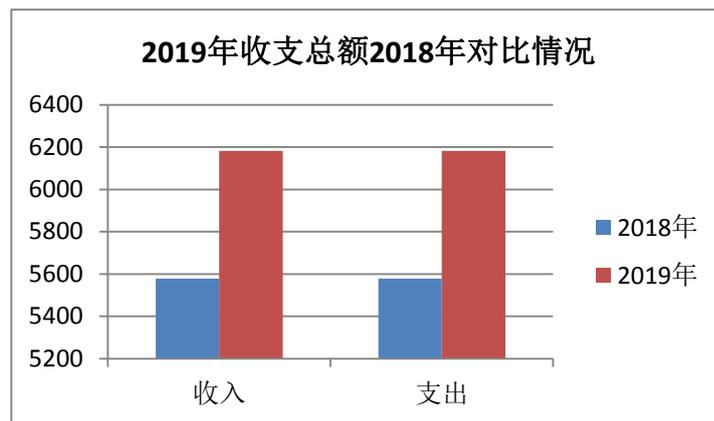
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	96.92	3.42	93.49
九、其他收入	1.65	1.65	0.00
其他收入	1.65	1.65	0.00
其他收入	1.65	1.65	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市花都区理工职业技术学校 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

广州市花都区理工职业技术学校 2019 年度收、支总计 6181.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 602.84 万元，增长 10.80%。主要是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加；基础教育设施建设投入增加；教学设备配套服务投入增加；本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴等，导致收支总额增加。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区理工职业技术学校 2019 年度总收入 6181.58 万元，其中本年收入 6133.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5804.08 万元，比上年决算数增加 499.98 万元，增长 9.43%，主要变动情况：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导致一般公共预算财政拨款收入增加；补缴机关事业单位养老保险及职业年

金缴费，增加机关事业单位职业年金和事业单位养老保险经费等。

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 88.25 万元，比上年决算数增加 88.25 万元，增长 100%，主要变动情况：住宿费、学费等收入增加。

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 241.42 万元，比上年决算数减少 25.41 万元，下降 9.50%，主要变动情况：记账科目的调整，2018 年住宿费和学费收入归入其他收入，而 2019 年调整到事业收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区理工职业技术学校 2019 年度总支出 6181.58 万元，其中本年支出 6132.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5076.83 万元，比上年决算数减少 146.96 万元，下降 2.8%，主要变动情况：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导致一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 项目支出 1055.88 万元，比上年决算数增加 748.65 万元，增长 243.70%，主要变动情况：学生人数稳步增长，中职免学费及职业与终身教育建设经费增加，教学服务及教学设备设施支出增加。

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

广州市花都区理工职业技术学校 2019 年度财政拨款收入合计 5804.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5804.08 万元，比上年决算数增加 499.98 万元，增长 9.40%；主要变动情况：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导致一般公共预算财政拨款收入增加；补缴机关事业单位职业年金和养老保险，增加机关事业单位职业年金、养老保险经费；本年度新入编人员 8 人，人员经费拨款增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区理工职业技术学校 2019 年度财政拨款支出合计 5804.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5804.08 万元，比年初预算数增加 1103.69 万元，增长 23.50%；主要变动情况：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导致一般公共预算财政拨款支出增加；补缴机关事业单位职业年金和养老保险缴费，导致事业单位职业年金经费和事业

单位养老保险支出增加；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，教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)3625.42万元，占62.46%，主要用于人员经费支出、提高教育服务质量、增加教育设备设施、改善教学环境等的支出；教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其它教育费附加安排的支出(项)1.22万元，占0.02%，主要用于各项附加税费的支出；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)395.47万元，占6.81%，主要用于事业单位离退休人员工资支出；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)271.96万元，占4.69%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；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)115.94万元，占2.00%，主要用于事业单位职业年金缴费支出；卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)42.12万元，占0.73%，主于用于计划生育奖励支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)369.58万元，占6.37%，主于用于住房公积金支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)982.37万元，占16.93%，主于用于住房补贴支出。

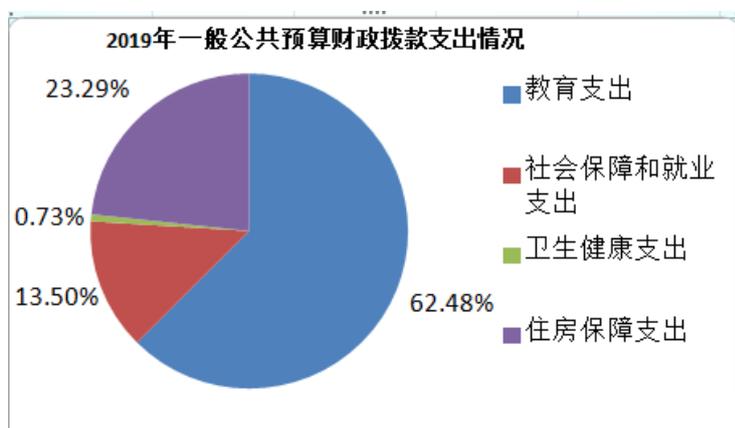
(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 5804.08 万元，占本年支出合计的 94.60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 499.98 万元，增长 9.40%。主要原因：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导致一般公共预算财政拨款支出增加；补缴机关事业单位职业年金和事业养老保险费，增加机关事业单位职业年金、养老保险经费。

主要用于以下方面：教育支出（类）3626.63 万元，占 62.48%；社会保障和就业支出（类）783.38 万元，占 13.50%；卫生健康支出（类）42.12 万元，占 0.73%；住房保障支出（类）1351.95 万元，占 23.29%。



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 4700.39 万元，支出决算 5804.08 万元，完成年初预算的 123.50%。其中：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）3625.42 万元，完成年初预算 127.06%，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导致一般公共预算财政拨款支出增加；教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其它教育附加安排支出（项）1.22 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比），预算追加原因是单位教育附加税项的增加。

(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）395.47 万元，完成年初预算 159.36%，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导致离退休费支出增加；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）271.96 万元，占 102.63%，预决算产生差异的主要原因是清算及补缴机关事业单位养老保险导致支出增加；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）115.94 万元，年初预算数为 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要

原因是清算及补缴机关事业单位职业年金导致支出增加。

(3) 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)42.12万元,完成年初预算110.84%,预决算产生差异的主要原因是本单位2019年新增编制8人导致计划生育支出增加。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)369.58万元,完成年初预算105.59%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)982.37万元,完成年初预算103.95%,预决算产生差异的主要原因是人员变动较大,本单位2019年新增编制8人导致住房保障财政拨款支出增加。

(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5030.77万元,比年初预算数增加1626.63万元,完成年初预算的147.78%。主要原因: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导致一般公共预算财政拨款支出增加;补缴机关事业单位职业年金缴费和事业单位养老保险缴费,事业单位职业年金及养老保险经费支出增加。

其中，人员经费 4815.84 万元，主要包括工资福利支出 4218.01 万元、对个人和家庭的补助 597.83 万元；公用经费 214.94 万元，包括商品和服务支出 214.94 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，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。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

广州市花都区理工职业技术学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.78 万元，完成预算 9.70 万元的 39.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决

算为 3.78 万元，完成预算 8.70 万元的 43.50%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 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：本部门本年度无“三公”经费支出。

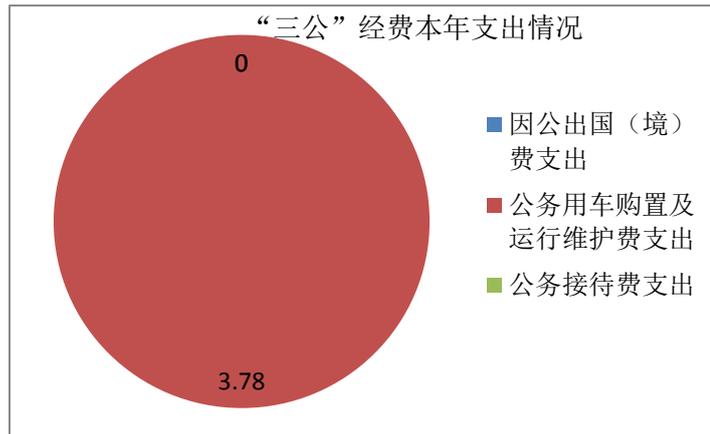
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 3.78 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本部门 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 3.78 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 3.78 万元，2019 年本部公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待支出。2019 年，本部门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。本部门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）。主要原因本部门本年度无会议费支出。

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--%（上年基数为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160.95万元，其中：政府采购货物支出160.95万元、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 160.95 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 160.95 万元，占政府采购支出总额的 100%（决算编报时误填为 0 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 3 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 3 辆，其他用车主要是小轿车。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 96.92 万元，纳入预算管理已缴国库 3.42 万元；纳入财政专户管理已缴国库 93.49 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 93.49 万元，占 96.5%，包括住宿费收入、学费收入；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%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.77 万元，占 1.80%，包括利息收入、非经营性国有资产收入；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%，无此项收入；其他收入 1.65 万元，占 1.70%，包括公物赔偿等其它收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障。我校按照广州市花都区财政支出绩效评价工作方案的文件要求，已完成2019年财政支出项目绩效自评和2019年度部门整体绩效自评任务。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标10项，申报覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，2019年度我校部门整体支出绩效目标为高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，认真贯彻全国教育工作大会精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以推动教育高质量发展为主题，把花都教育综合改革推向纵深，加快实施《花都区教育发展“十三五”规划》，着力提升公共教育服务水平，为建设幸福美丽华花都提供智力支撑。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发

挥了积极作用。

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 933.07 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 933.07 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高质量发展，对提升部预算绩效管理发挥了积极作用。

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，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1112.74 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 1112.74 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--%（政府基金项目支出总额为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况

结合本部门决算管理工作，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，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、项目管理规范、项目产出和效益理想。

（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

本部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）高中（中职）生均公用经费 项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据穗财教 2011〔244〕号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，小学全区平均 525 元/生.年，初中全区平均 990 元/生.年，实际金额按学生人数计算；高中生均公用经费 2300 元/生.年，中职生均公用经费 990 元/生.年，按年按实支付。

项目资金情况。2019 年高中（中职）生均公用经费项目年度预算支出额 210.71 万元，预算调整数为 25.89 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过开展教育部门中等职业学校学费支出项目，学校继续承担职业技能教育工作，培养有专业素质的社会主义现代化建设者和接班人。同时维持学校正常教学秩序，夯实学校基础建设，提高校园文化建设水准，更新教学设施设备，改善学校师生员工生活居住环境，提高学校的社会满意度。

项目绩效目标完成情况：按学校的实际情况，支付学校水电费、通信费、手续费、差旅费、培训费、办公费、劳务费、专用材料购置等费用，达到预期目标。

一是，效益指标-社会效益-学生辍学率，年初指标值是≤

2%，指标完成值为 $\leq 1\%$ 。

二是，产出指标指标-数量指标-学生顺利毕业人数，年初指标值是全部毕业，指标完成值为全部毕业。

③存在问题。一是需要加强对学生的安全和心理教育，促进学生健康成长；二是加强教师队伍培训，促进教学成果形成。

④相关建议。一是学校对学生开展了各类安全教育，包括安全宣教暨消防应急疏散演练活动、禁毒宣传教育进校园活动、防溺水教育、网络安全教育等，进一步加强了学生的安全意识，提高了学生的自救自护能力。

关注学生心理健康，做好学生的心理辅导工作。制定了《花都区理工职业技术学校心理危机干预应急预案》，并在心理疾病高发期的春季，对学生进行了心理危机排查，引导学生关爱自我、了解自我、接纳自我；开展心理健康教育月活动 and 各类心理健康教育讲座，提高了学生的心理素质和社会适应能力。

二是学校大力支持教师参加培训，参加国家、省、市、区的各类培训。通过学习，老师们了解到各专业新知识、新技术的应用，开阔了眼界和视野，提高了教学水平及实际操作技能，并将所见、所闻、所学带入课堂。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构开展绩效评价。故无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告

本部门本年度无重点项目绩效评价报告。故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 年度，学校坚持以党的十九大精神为指导，坚持依法治校，以党建和作风建设为主线，以稳定学校规模为根本，积极推进课程改革和培养名师优师，提高教学质量，优化校风学风，点面结合，推动学校发展，被评选为广州市中等职业学校“匠心筑梦”教育创新活动试点学校。

1、加强民主监督，保证学校健康发展。

学校坚持校务公开制度与党务公开制度，及时全面地公开学校的校务、党务，做到民主、公开、透明，让群众既知情又监督。在日常事务中，做到每周有部门例会，每月有全体教职工大会，要事有党总支会议，大事有校长办公会议和行政会议，对于全校性事务，在全校范围内征询意见，再上会讨论通过，公示结果，保证学校信息畅通。

2、开展专业建设，继续推动课程教学标准的建设工作。

本年度学校制定了各专业的人才培养方案，各教研组以人才培养方案为依据对所有专业 17、18 级的实施性教学计划进行了修订，并制定完成了各专业 19 级的实施性教学计划，同时，继续推动各专业开展专业核心课程教学标准的制定工作，进一步规范了各专业的教学计划，加强了专业建设。

3、培养骨干教师，带动教师成长。

本学年，学校制订《广州市花都区理工职业技术学校专业带头人评选与管理办法（试行）》以及《广州市花都区理工职业技术学校骨干教师评选与管理办法（试行）》，积极推动培养校内专业带头人和骨干教师，加强教科研建设，提高教学质量，评选了首批校级专业带头人 7 人，校级骨干教师 8 人。

4、加强教师队伍培训，促进教学成果形成。

学校大力支持教师参加培训，本年共派出 66 人次参加国家、省、市、区的各类培训。通过学习，老师们了解到各专业新知识、新技术的应用，开阔了眼界和视野，提高了教学水平及实际操作技能，并将所见、所闻、所学带入课堂。

随着教师综合水平的提高，也促进了教科研成果的形成，本学年我校教师共有 6 个课题立项，2 个课题结题；有 18 位老师发表了论文，16 位老师参编教材；24 位教师获得各级各领域的各项荣誉。

5、加强对学生的安全和心理教育，促进学生健康成长。

为加强学生的安全意识，学校对学生开展了各类安全教育，包括安全宣教暨消防应急疏散演练活动、禁毒宣传教育进校园活动、防溺水教育、网络安全教育等等，进一步加强了学生的安全意识，提高了学生的自救自护能力。

关注学生心理健康，做好学生的心理辅导工作。学校心理辅导室老师通过接待学生的面访、QQ 访、微信访等形式帮助学生进行心理疏导，建立记录档案，本学年共接待来访者 15 人次。

制定了《花都区理工职业技术学校心理危机干预应急预案》，并在心理疾病高发期的春季，对学生进行了心理危机排查，引导学生关爱自我、了解自我、接纳自我；开展了2019年心理健康教育月活动 and 各类心理健康教育讲座，提高了学生的心理素质和社会适应能力。

有效的教育和到位的管理，加强了学生的安全意识，促进了学生健康心理素质的形成，为学生的健康成长创造了安定、良好的环境。本年我校未发生任何群体性疫情或安全事故。

（二）2019年度我校在工作中仍然存在不少的问题与不足，未来我们将积极改进，改进措施如下：

1、继续加强校风校纪教育，加大对师生的德育教育力度；加强学生管理，构建平安校园。

2、继续探索将地区经济发展、地区文化特色融合到学校的办学与教学中，打造专业品牌。

3、推动学校专业建设和课程改革，推行校企合作，建立共建专业，以推进产教深度融合，实现产、教、学、研一体化，培养技术过硬的实用型人才。

4、充分发挥学校骨干教师和专业带头人的引领作用，促进教师水平提升，加强“双师型”教师的培养力度。

5、积极创造条件加强硬件建设和信息化建设，加强实训室建设与职业实操对接，创新实践课，提高学生职业技能。

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。