

# 2019 年广州市工贸技师学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市工贸技师学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市工贸技师学院 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 广州市工贸技师学院 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 广州市工贸技师学院 部门整体绩效管理 情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市工贸技师学院概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市工贸技师学院（广州市工贸高级技工学校）由广州市人力资源和社会保障局举办，取得事证第 244010015015 号中华人民共和国事业单位法人证书，开办资金为人民币 41658 万元，业务范围为：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**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市工贸技师学院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市工贸技师学院

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	26907.55	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	255.14	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	3649.21	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	29868.71
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	314.91	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	136.04
	9		九、卫生健康支出	35	552.01
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市工贸技师学院

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	255.14
	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	390.09
<b>本年收入合计</b>	23	31126.81	<b>本年支出合计</b>	49	31201.99

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市工贸技师学院

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	154.56	年末结转和结余	51	79.38
<b>总计</b>	26	31281.37	<b>总计</b>	52	31281.37

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：广州市工贸技师学院

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	31126.81	27162.69	0.00	3649.21	0.00	0.00	314.91
205	教育支出	29868.71	26469.50	0.00	3399.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29868.71	26469.50	0.00	3399.21	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	28960.61	25561.40	0.00	3399.21	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	908.10	908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.01	302.01	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市工贸技师学院

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	31126.81	27162.69	0.00	3649.21	0.00	0.00	314.91
2100799	其他计划生育事务支出	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.14	255.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255.14	255.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	255.14	255.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.91
22999	其他支出	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.91
2299901	其他支出	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.91

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：广州市工贸技师学院

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	31201.99	23920.54	7281.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29868.71	23368.53	6500.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29868.71	23368.53	6500.18	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	28960.61	23368.53	5592.08	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	908.10	0.00	908.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.04	0.00	136.04	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	135.10	0.00	135.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	135.10	0.00	135.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.01	552.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市工贸技师学院

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	31201.99	23920.54	7281.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.14	0.00	255.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255.14	0.00	255.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	255.14	0.00	255.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	390.09	0.00	390.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	390.09	0.00	390.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	390.09	0.00	390.09	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：广州市工贸技师学院

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	26907.55	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	255.14	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	26469.50	26469.50	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	136.04	136.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	302.01	302.01	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	255.14	0.00	255.14
	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：广州市工贸技师学院

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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	27162.69	<b>本年支出合计</b>	50	27162.69	26907.55	255.14
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：广州市工贸技师学院

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	27162.69	<b>总计</b>	54	27162.69	26907.55	255.14

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：广州市工贸技师学院

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	26907.55	20271.33	6636.22
205	教育支出	26469.50	19969.32	6500.18
20503	职业教育	26469.50	19969.32	6500.18
2050303	技校教育	25561.40	19969.32	5592.08
2050399	其他职业教育支出	908.10	0.00	908.10
208	社会保障和就业支出	136.04	0.00	136.04
20807	就业补助	135.10	0.00	135.10
2080799	其他就业补助支出	135.10	0.00	135.10
20809	退役安置	0.94	0.00	0.94
2080999	其他退役安置支出	0.94	0.00	0.94
210	卫生健康支出	302.01	302.01	0.00
21007	计划生育事务	302.01	302.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市工贸技师学院

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	26907.55	20271.33	6636.22
2100799	其他计划生育事务支出	302.01	302.01	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：广州市工贸技师学院

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	13313.13	302	商品和服务支出	2230.79
30101	基本工资	2118.60	30201	办公费	7.87
30102	津贴补贴	2937.79	30202	印刷费	20.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.90
30107	绩效工资	2827.24	30205	水费	54.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	30206	电费	255.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00
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	17.49
30112	其他社会保障缴费	27.47	30211	差旅费	8.63
30113	住房公积金	1197.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4182.60	30214	租赁费	20.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市工贸技师学院

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	4667.41	30215	会议费	2.52
30301	离休费	69.89	30216	培训费	0.03
30302	退休费	4158.84	30217	公务接待费	4.02
30303	退职（役）费	1.06	30218	专用材料费	202.14
30304	抚恤金	36.93	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	911.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	198.00
30308	助学金	98.68	30228	工会经费	106.79
30309	奖励金	302.01	30229	福利费	136.09
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	0.00
			30240	税金及附加费用	3.33
			30299	其他商品和服务支出	268.28
			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：广州市工贸技师学院

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	60.00
			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	0.71
			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	58.44
			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：广州市工贸技师学院

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	0.85
			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	17980.54		公用经费合计	2290.79

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：广州市工贸技师学院

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	0.00	0.00	0.00	6.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02

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：广州市工贸技师学院

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	255.14	255.14	0.00	255.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	255.14	255.14	0.00	255.14	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	255.14	255.14	0.00	255.14	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	255.14	255.14	0.00	255.14	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：广州市工贸技师学院

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	4575.18	95.51	4479.67
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	4479.67	0.00	4479.67
教育行政事业性收费收入	2720.52	0.00	2720.52
中等职业学校学费	1873.89	0.00	1873.89
中等职业学校住宿费	328.71	0.00	328.71
函大、电大、夜大及短训班培训费	517.92	0.00	517.92
其他行政事业性收费收入	1759.15	0.00	1759.15
教育收费	1759.15	0.00	1759.15
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	31.84	31.84	0.00
利息收入	9.11	9.11	0.00
其他利息收入	9.11	9.11	0.00
非经营性国有资产收入	22.73	22.73	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市工贸技师学院

单位：万元

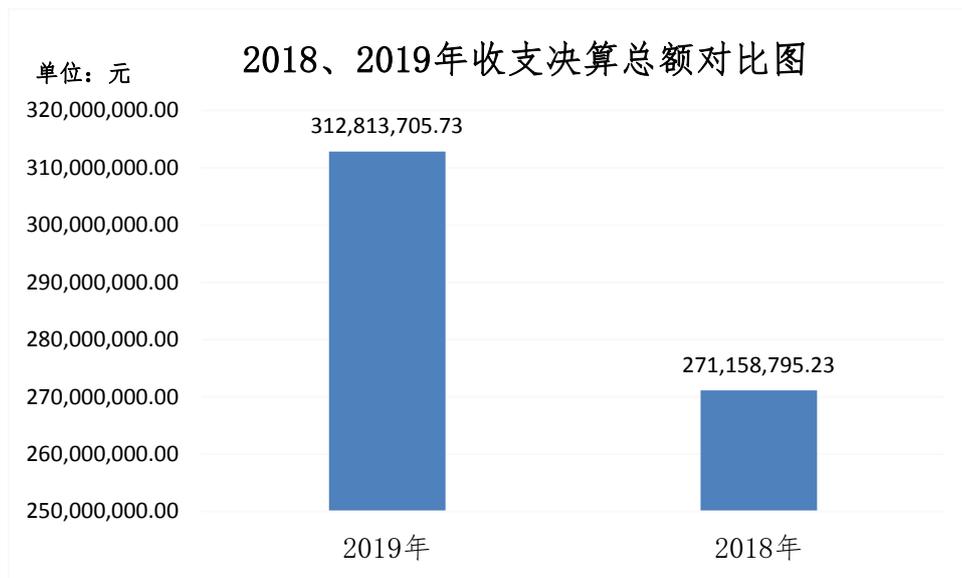
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4575.18	95.51	4479.67
事业单位国有资产处置收入	22.73	22.73	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	63.67	63.67	0.00
其他收入	63.67	63.67	0.00
其他收入	63.67	63.67	0.00

注：无。

## 第三部分 广州市工贸技师学院 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

广州市工贸技师学院 2019 年度收、支总计 31281.37 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4165.49 万元，增长 15.4%。主要是：一是 2019 年基本支出及省级资金拨款增加，影响财政拨款收支增加 4150.20 万元；二是公用经费需求增加，财政专户管理预算资金增加，影响事业收支增加 308.87 万元；三是 2019 年人社部及省市级竞赛基地拨款较 2018 年相对减少，影响收支减少 287.59 万元；四是年初结转结余数较上年减少 5.99 万元。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市工贸技师学院 2019 年度总收入 31281.37 万元，其中本年收入 31126.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26907.55 万元，比上年决算

数增加 3909.21 万元，增长 17.0%，主要变动情况：一是基本支出经费安排较上年增加，影响收入增加 2280.85 万元；二是省补助项目资金拨款增加、2018 项目资金结转至 2019 年使用，影响收入增加 1628.36 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 255.14 万元，比上年决算数增加 240.99 万元，增长 1703.5%，主要变动情况：我院两个发改委配套基建项目，于 2018 年底开展，2019 年按工程实施进度支付进度款。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3649.21 万元，比上年决算数增加 308.87 万元，增长 9.2%，主要变动情况：因公用经费需求增加，安排财政专户管理资金预算增加。

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 314.91 万元，比上年决算数减少 287.59 万元，下降 47.7%，主要变动情况：2018 年为第 45 届世赛选拔和集训年，人社部及省市级竞赛基地拨款较多，2019 年较上年减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市工贸技师学院 2019 年度总支出 31281.37 万元，其中本年支出 31201.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23920.54 万元，比上年决算数增加 2589.72 万元，增长 12.1%，主要变动情况：校内日常公用经费需求较上年

增加。

2. 项目支出 7281.45 万元,比上年决算数增加 1651.53 万元,增长 29.3%,主要变动情况:一是两个发改委配套基建项目,于 2018 年底开工,仅支付了前期费用,本年按工程实施进度新增支付进度款 240.99 万元;二是本年省级项目资金拨款增加 1,410.54 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

广州市工贸技师学院 2019 年度财政拨款收入合计 27162.69 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 26907.55 万元,比上年决算数增加 3909.21 万元,增长 17.0%;主要变动情况:一是基本支出经费安排较上年增加,影响收入增加 2280.85 万元;二是省补助项目资金拨款增加、2018 项目资金结转至 2019 年使用,影响收入增加 1628.36 万元;政府性基金预算财政拨款收入 255.14 万元,比上年决算数增加 240.99 万元,增长 1703.5%;主要变动情况:我院两个发改委配套基建项目,于 2018 年底开展,2019 年按工程实施进度安排进度款。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市工贸技师学院 2019 年度财政拨款支出合计 27162.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26907.55 万元，比年初预算数增加 4597.92 万元，增长 20.6%；主要变动情况：一是基本支出比年初预算数增加 1050.49 万元；二是项目支出比年初预算数增加 3547.43 万元（含上年结转数 1494.21 万元）；政府性基金预算财政拨款支出 255.14 万元，比年初预算数增加 255.14 万元，增长 100%；主要变动情况：我院两个发改委配套基建项目，于 2018 年底开展，2019 年按工程实施进度支出进度款。

分功能科目看，

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）25561.40 万元，占 94.10%，主要用于院校人员经费、日常运行公用经费、技工院校免学费和国家助学金以及市级财政资金项目建设；

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）908.10 万元，占 3.34%，主要用于世界技能大赛实训基地建设、高水平技师学院、省级专业建设等项目；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）135.10 万元，占 0.50%，主要用于就业及技工教育、促进就业创业发展等专项；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）0.94 万元，占 0.01%，主要用于退役士兵教育培训经费；

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）302.01万元，占1.11%，主要用于计划生育支出；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）255.14万元，占0.94%，主要用于学院北校区实训楼加固，南校区维修工程。

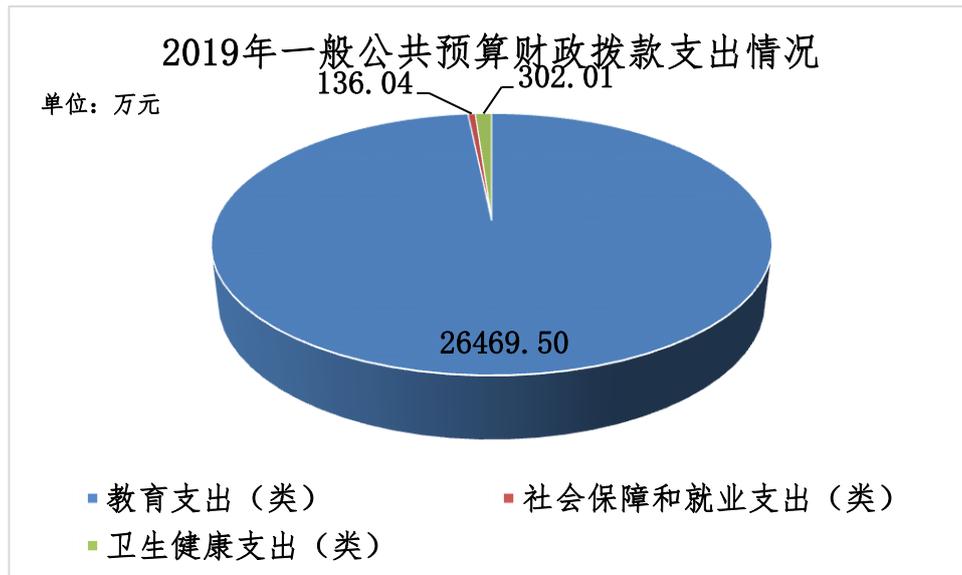
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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26907.55万元，占本年支出合计的86.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3909.21万元，增长17.0%。主要原因：一是基本支出经费安排较上年增加，影响收入增加2280.85万元；二是省补助项目资金拨款增加、2018项目资金结转至2019年使用，影响收入增加1628.36万元。

主要用于以下方面：教育支出（类）26469.50万元，占98.37%；社会保障和就业支出（类）136.04万元，占0.51%；卫生健康支出（类）302.01万元，占1.12%。



## 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 22309.63 万元，支出决算 26907.55 万元，完成年初预算的 120.6%。其中：

(1) 教育支出 (类) 职业教育 (款) 技校教育 (项) 支出 25561.40 万元，占 95.00%，完成年初预算的 116.13%。预决算产生差异的主要原因是省财政年中下达技工院校免学费、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 908.10 万元，占 3.37%，完成年初预算的--% (预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是世界技能大赛实训基地建设、高水平技师学院、省级专业建设等项目资金为上年结转资金。

(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）135.10万元，占0.50%，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是就业及技工教育、促进就业创业发展等专项资金为上年结转资金。

（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）0.94万元，占0.01%，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中下达资金，下达后完成率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）302.01万元，占1.12%，完成年初预算的100.90%。

#### （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20271.33万元，比年初预算数增加1050.49万元，完成年初预算的105.47%。主要原因是公用经费支出增加。

其中，人员经费17980.54万元，主要包括工资福利支出13313.13万元、对个人和家庭的补助4667.41万元；公用经费2290.79万元，包括商品和服务支出2230.79万元、其他资本性支出0.85万元。

## （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 255.14 万元。支出 255.14 万元，与 2018 年度相比增加 240.99 万元，增长 1703.5%；比年初预算数增加 255.14 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 255.14 万元。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）255.14 万元，主要用于学院北校区实训楼加固、南校区维修工程。预决算产生差异的主要原因是北校区实训楼加固、南校区维修工程资金为上年结转资金。

## 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

广州市工贸技师学院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.02 万元，完成预算 6 万元的 67.1%。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 4.02 万元，完成预算 6 万元的 67.1%。

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

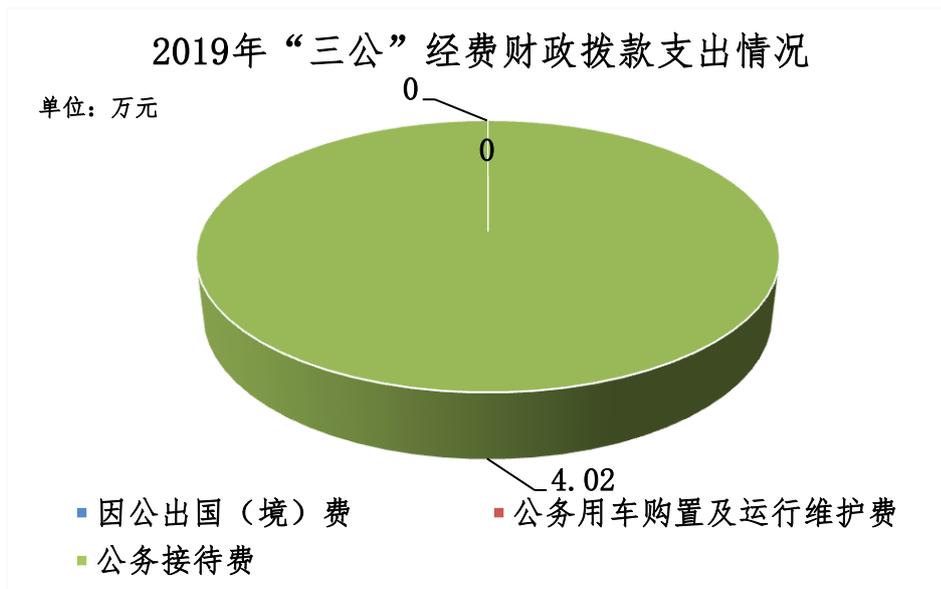
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 4.02 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 0 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 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 4.02 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。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 39 次，接待人数共 369 人，主要包括第 45 届世界技能大赛院校间交流，接待国内相关单位调研交流的支出。



### (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。广州市工贸技师学院 2019 年未举办会议，所列支会议费为外出参会费用。部门 2019 年度会议费决算 9.41 万元，与年初预算相比，减少 1.59 万元，完成预算 11.00 万元的 85.55%。主要原因是学院减少外出参会，压减会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年参加智能制造人才培养模式教学研讨会历时 2 天，参会人数 12 人，共支出 1.32 万元，占会议费总支出额 14.03%，其中会议费 1.32 万元。

2019 年参加市属技工院校班主任工作会议历时 2 天，参会人数 12 人，共支出 0.92 万元，占会议费总支出额 9.78%，其中，会议费 0.92 万元。

2019年参加2019中德职业教育年会暨首届产教融合协同发展大会历时4天，参会人数2人，共支出0.76万元，占会议费总支出额8.08%，其中，住宿费0.28万元，会议费0.48万元。

2019年参加2018年市属技工院校班主任工作会议历时2天，参会人数9人，共支出0.68万元，占会议费总支出额7.23%，其中，会议费0.68万元。

2019年参加中国城市轨道交通人力资源建设会历时4天，参会人员2人，共支出0.64元，占会议费总支出额6.8%，其中会议费0.52万元，住宿费0.12万元。

#### **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--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我院为事业单位，不在机关运行经费的安排范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额3771.71万元，其中：政府采购货物支出1753.28万元、政府采购工程支出1242.89万元、政府采购服务支出775.54万元。授予中小企业合同金额3771.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9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 9 辆，其他用车主要是学院校车 5 辆和综合业务保障用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 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 4575.18 万元，纳入预算管理已缴国库 95.51 万元；纳入财政专户管理已缴国库 4479.67 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括内容无；专项收入 0 万元，占 0%，包括内容无；行政事业性收费收入 4479.67 万元，占 97.9%，包括教育行政事业性收费收入 2720.52 万元，其他行政事业性收费收入 1759.15 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 31.84 万元，占 0.7%，包括利息收入 9.11 万元，非经营性国有资产收入 22.73 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 63.67 万元，占 1.4%，包括其他收入 63.67 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，我院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，切实提高财政资金使用绩效，有效保障我院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 17 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动我院预算管理科学化、规范化，提升部门预算绩效管理水平，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 7312.70 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 2167.94 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，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我院预算管理实行全流程绩效管理发挥重要作用，确保部门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，我院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，我院组织对 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 5284.89 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 5284.89 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 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我院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。

我院各项目立项依据充分，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际情况。我院切实加强项目管理，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。

通过实施各个项目，为我院提供了良好的环境条件和保障服务，提升了专业教师的技能、教学水平和研究能力，保障了教学质量；提升了课堂教学效果，促进各专业学生技术精英和骨干教师的成长，为实现高技能人才培养搭建一个更加广阔的舞台；持续为学生提供更加优质的教育服务，为社会不断提供高素质技工人才；进一步提高学院办学水平和综合实力，增强服务经济社会发展能力。

总体来说，我院项目绩效管理工作效果理想，各个项目的实施情况良好，能充分实现各项目的绩效目标，对提高学院整体实

力起到了关键作用。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

2019 年我院对市级资金无人机研发与光伏风能技术应用项目设备购置项目开展绩效评价，涉及资金 218.5 万元，项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **1.项目概况**

项目基本情况。在我院已建立无人机研发应用中心，光伏风能技术应用中心已形成初步建设方案的前提下，我院通过该项目采购一批日常教学及比赛用途的多旋翼无人机飞行器组装材料、模拟飞行实验室器材、地面管理站、云台、太阳能光伏并网发电教学实验台、风力发电系统教学实验平台、风光互补并网发电实验实训系统等设备，完善教学设备设施。

该项目能满足无人机专业和汽车专业学生一体化课程教学汽车专项技能社会人员培训及全国汽车专业一体化师资研修需要，可提升校企双制培养人才效果，可带来显著的社会效益。

项目资金情况。一般公共预算年初安排资金 218.5 万元。

#### **2.项目绩效情况**

项目绩效目标。通过采购双馈风力发电动态电网故障模拟器、双馈风力发电实验平台（EWG1）、能源管理实验平台（ESG1.2）、光伏发电实训系统、太阳能光热教学实验平台等，引入光伏与风能实训基础设备，加强学院光电技术应用专业一体化教学实训水平和应用研发水平。

项目绩效目标完成情况。通过光伏风能应用项目建设项目，加强了光电技术应用专业课程建设，其中新增光电技术应用专业设备 10 套，新增工位数 20 个，设备购置合规率 100%，项目验收合格率 100%，新增设备正常运作率 100%，满足了光电技术应用专业 66 位学生共 15 门课程、1200 学时的一体化教学需要，专业实训与培训服务工作水平，学生对设备使用满意度 95.99%，用人单位满意度 100%。

一是产出指标：

①专业实训设备购置数，年初指标值是“光电技术应用专业设备购置数 5 套”，指标值完成情况的“实际采购光电技术应用专业设备 10 套”；

②新增实训工位数，年初指标值是“新增实训工位 20 个”，指标值完成情况的“新增实训工位 20 个”；

③设备购置合规率，年初指标值是“设备购置合规率 100%”，指标值完成情况的“设备购置合规率 100%”。

二是效益指标：

①用人单位满意度，年初指标值是“用人单位满意度 85% 或以上”，指标值完成情况的“用人单位满意度 100%”；

②新增设备正常运作率，年初指标值是“新增设备正常运作率 95% 或以上”，指标值完成情况的“新增设备正常运作率 100%”；

③学生满意率，年初指标值是“学生满意率 85% 或以上”，

指标值完成情况的“学生满意率 95.99%”。

### 3.存在问题

该项目实施情况良好，所有指标完成情况均达到或超过年初指标值，无存在问题。

### 4.相关建议

无。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

我院 2019 年财政资金支出 27162.69 万元，其中一般公共预算支出 26907.55 万元。从绩效评价情况来看，我院较好完成了 2019 年各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

### （一）重点工作完成情况

1.优化专业建设，提升教学质量。一是新增 12 个市级重点专业、3 个市级重点建设专业、2 个市级特色建设专业，制定工业机器人应用与维护等 6 个专业学制技师培养方案，并牵头成立广东省高技能人才培养联盟虚拟现实技术专业教学指导委员会。二是与世界顶级时装院校“法国 ESMOD 时装学院”合作组建“法国 ESMOD 高级时装技术项目班”，引入卡尔拉得车身修理技术课程、BEC 课程、BTEC 课程，在计算机网络应用专业牵头开展人社部技工院校对接世赛标准深化专业课程改革工作。三是强化师资队伍建设，获得省微课比赛、市教师职业能力竞赛 52 个奖项，各类教科研成果获省级奖项 52 个。

2.完善育人工作，促进综合发展。一是与亚马逊、小鹏汽车、

华工设计学院等 14 家行业协会、知名企业、院校达成 15 项合作，携手高校、创新型企业强化人才培养，深化产教融合。二是开展大思政体系构建课题研究，完善思政课程体系，加强思政教研活动，在专业课程、通用素质课程和班会课中推进实施课程思政，在广州市思想政治理论课“三百”评优中获得“优秀课题”、“优秀思政微课”和“优秀宣讲教师”荣誉。三是全面铺开双创教育，推进“单云霄博士创新工作室”建设和美国康考迪亚大学创新创业项目合作，加强创业孵化，在第一届全国技工院校学生创新创业大赛等双创大赛中获得一等奖 1 项、二等奖 2 项、优秀奖 2 项。

3.强化竞赛工作，培育技能菁英。一是承担 4 个项目国家集训基地，全力备战第 45 届世赛，3 名师生代表国家参赛夺得 CAD 机械设计、网络系统管理、制冷与空调等 3 个项目优胜奖，1 名学生夺得 2019 喀山未来技能大赛移动应用开发项目银牌。二是组织师生参加广东省“南粤家政”工程“谷丰园杯”育婴员职业技能大赛、第十二届“高教杯”全国大学生先进成图大赛等国内各级竞赛，夺得一等奖 36 个、二等奖 31 个、三等奖 15 个。

4.拓展合作，服务“一带一路”国家战略。一是完成孟加拉技能与培训提升项目最后 4 期 67 人次培训，项目圆满结项，并应邀参加 2019 年孟加拉国际研讨会，分享人才培养经验。二是高标准承办巴基斯坦职业技术培训委员会师资高级研修班，促进中巴职教领域互联互通。三是承担环保部制冷良好操作国际培训项目 2 期 23 人次培训，积极推广 R290 技术标准。

5.深化交流，服务粤港澳大湾区建设。一是落实与香港机电工程署的人才培训合作，“香港机电行业在穗培训基地”等3个基地落户学院，已为香港机电工程署开展3类70人次培训。二是与香港职业训练局青年学院达成师生互访、交流、培训支持等方面合作，并加强与香港空调及冷冻商会、香港物流商会等行业组织在专业建设、就业供需等方面的交流合作，进一步促进穗港两地技能人才互融。三是为澳门工会联合总会举办“2019年澳门青年职人全国核心能力认证导师培训班”，培训澳门特区政府部门、行业企业及院校的核心能力讲师25人，并与澳门工联职业技术中学就缔结姊妹校初步达成合作意向。四是积极响应“职业技能提升行动计划”和“南粤家政”工程，发挥全国技工院校师资研修中心和广东省强师工程培训基地作用，开展师资培训、企业新型学徒培训、随军家属就业技能培训等共4149人次。

## （二）存在的问题及改进建议

个别项目资金支付率有待进一步提高。2019年我院有个别项目因合同实施进度未达到预期而结转至下年使用。我院将重点关注该部分资金的使用情况，继续努力提高支付率。



## 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。