

2019 年广州市市政职业学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市市政职业学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市市政职业学校 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

第三部分广州市市政职业学校 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市市政职业学校 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市市政职业学校 概况

（一） 部门主要职责

广州市市政职业学校为广州市教育局属下公办全日制中等职业教育学校，举办市政建设、管理服务类专业学历教育及职业培训，主要承担以下任务：

- （一）承担全日制中等职业教育。
- （二）承担中高职衔接学历教育。
- （三）承担新疆内地中职班教育管理工作。
- （四）面向学生和社会承担职业技能鉴定和培训。
- （五）开展教学科研和教育对外交流工作。

（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 广州市市政职业学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市市政职业学校

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	14885.42	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	4493.03	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	19297.02
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	460.56	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	431.10
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市市政职业学校

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	0.00
本年收入合计	23	19839.01	本年支出合计	49	19728.13

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市市政职业学校

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	367.81	年末结转和结余	51	478.69
总计	26	20206.82	总计	52	20206.82

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市市政职业学校

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	19839.01	14885.42	0.00	4493.03	0.00	0.00	460.56
205	教育支出	19407.90	14723.76	0.00	4223.58	0.00	0.00	460.56
20503	职业教育	18427.07	13829.75	0.00	4136.75	0.00	0.00	460.56
2050302	中专教育	18423.07	13825.75	0.00	4136.75	0.00	0.00	460.56
2050399	其他职业教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	980.84	894.01	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	980.84	894.01	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	431.10	161.65	0.00	269.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.45	0.00	0.00	269.45	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市市政职业学校

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	19839.01	14885.42	0.00	4493.03	0.00	0.00	460.56
2101102	事业单位医疗	269.45	0.00	0.00	269.45	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市市政职业学校

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	19728.13	13336.32	6391.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19297.02	12905.22	6391.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18316.19	12905.22	5410.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	18312.19	12905.22	5406.97	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	980.84	0.00	980.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	980.84	0.00	980.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	431.10	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市市政职业学校

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	19728.13	13336.32	6391.81	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269.45	269.45	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市市政职业学校

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	14885.42	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	14723.76	14723.76	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	161.65	161.65	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市市政职业学校

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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	14885.42	本年支出合计	50	14885.42	14885.42	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市市政职业学校

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	14885.42	总计	54	14885.42	14885.42	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市市政职业学校

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	14885.42	11593.18	3292.24
205	教育支出	14723.76	11431.52	3292.24
20503	职业教育	13829.75	11431.52	2398.23
2050302	中专教育	13825.75	11431.52	2394.23
2050399	其他职业教育支出	4.00	0.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	894.01	0.00	894.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	894.01	0.00	894.01
210	卫生健康支出	161.65	161.65	0.00
21007	计划生育事务	161.65	161.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	161.65	161.65	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市市政职业学校

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	7582.87	302	商品和服务支出	713.14
30101	基本工资	1277.40	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	1137.25	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	2257.18	30205	水费	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	60.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00
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	55.00
30112	其他社会保障缴费	18.86	30211	差旅费	10.00
30113	住房公积金	723.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	69.65
30199	其他工资福利支出	2168.67	30214	租赁费	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市市政职业学校

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	3296.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.94	30216	培训费	46.67
30302	退休费	3100.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.00
30304	抚恤金	7.09	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	30.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.72
30309	奖励金	161.65	30229	福利费	134.83
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市市政职业学校

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	0.35
			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	0.35
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市市政职业学校

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	10879.69		公用经费合计	713.49

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市市政职业学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市市政职业学校

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： 广州市市政职业学校

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市市政职业学校

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	2387.08	10.37	2376.72
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	2376.72	0.00	2376.72
教育行政事业性收费收入	2376.72	0.00	2376.72
中等职业学校学费	2265.99	0.00	2265.99
中等职业学校住宿费	110.72	0.00	110.72
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	10.37	10.37	0.00
利息收入	7.63	7.63	0.00
其他利息收入	7.63	7.63	0.00
非经营性国有资产收入	2.74	2.74	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.30	1.30	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1.44	1.44	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市市政职业学校

单位： 万元

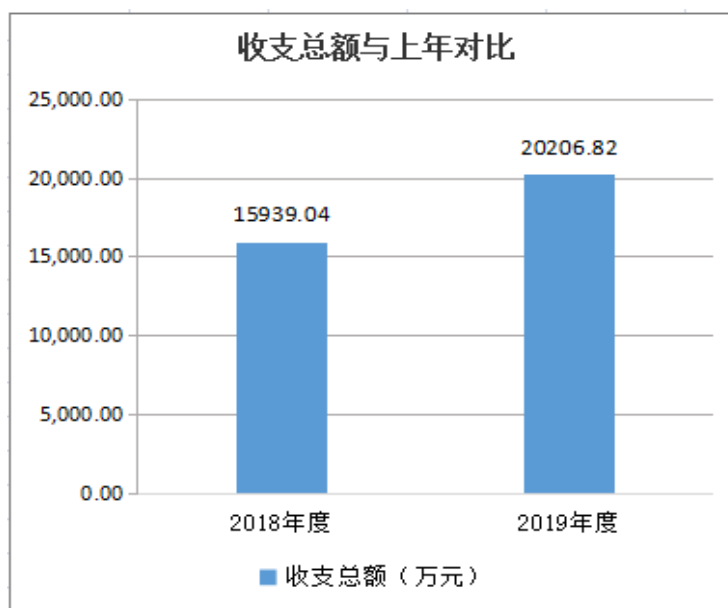
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2387.08	10.37	2376.72
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

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 广州市市政职业学校 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

广州市市政职业学校 2019 年度收、支总计 20206.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4267.78 万元，增长 26.8%。主要是加大职业教育的投入。



(一) 年度收入总体情况

广州市市政职业学校 2019 年度总收入 20206.82 万元，其中本年收入 19839.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14885.42 万元，比上年决算数增加 594.31 万元，增长 4.2%，主要变动情况：加大职业教育的投入。
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 4493.03 万元，比上年决算数增加 2845.10 万元，增长 172.6%，主要变动情况：预算安排时使用了历年事业收入结余。

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 460.56 万元，比上年决算数增加 460.56 万元，增长 100.0%，主要变动情况：非同级财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市市政职业学校 2019 年度总支出 20206.82 万元，其中本年支出 19728.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13336.32 万元，比上年决算数增加 1990.24 万元，增长 17.5%，主要变动情况：加大职业教育的投入，因政策性因素增加人员支出等。

2. 项目支出 6391.81 万元，比上年决算数增加 1798.86 万元，增长 39.2%，主要变动情况：加大职业教育的投入，提高学校各方面的保障水平。

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

广州市市政职业学校 2019 年度财政拨款收入合计

14885.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14885.42 万元，比上年决算数增加 594.31 万元，增长 4.2%；主要变动情况：加大职业教育的投入，提高学校各方面的保障水平；基本支出因政策性因素增加人员支出等；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市市政职业学校 2019 年度财政拨款支出合计 14885.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14885.42 万元，比年初预算数增加 1643.61 万元，增长 12.4%；主要变动情况：上级部门年中追加专项资金；基本支出因政策性因素增加人员支出等；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--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，具体如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）13825.75 万元，占 92.9%；教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）4 万元，占 0.0%；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 894.01 万元，占 6.0%。主要用于学校日常管理、教育教学等各方面支出。

2. 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）161.65 万元，占 1.1%。主要用于计划生育方面的

支出。

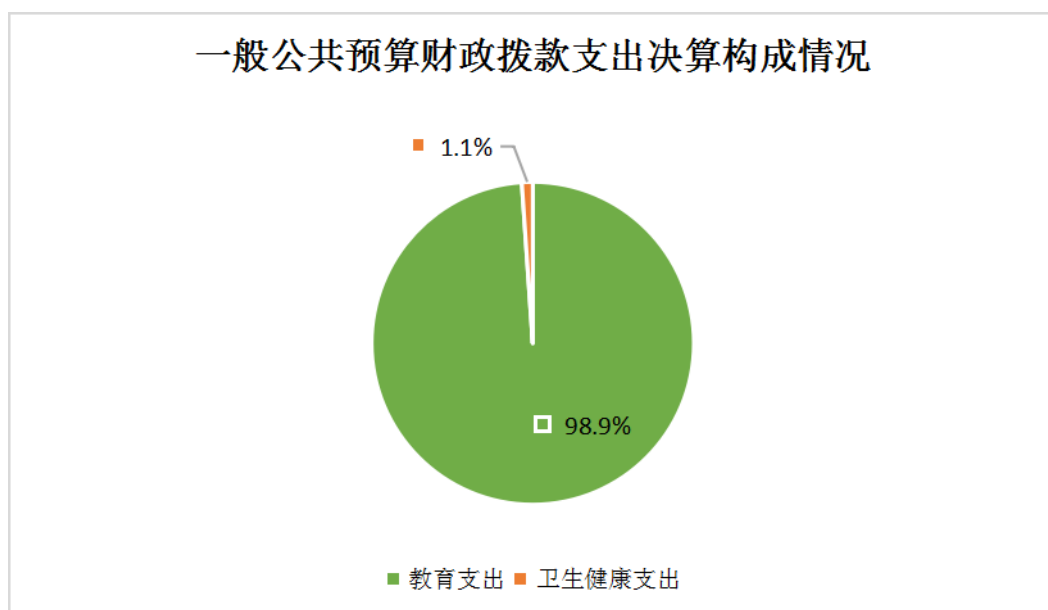
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 14885.42 万元，占本年支出合计的 75.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 594.31 万元，增长 4.2%。主要原因：加大职业教育的投入，提高学校各方面的保障水平。

主要用于以下方面：教育支出（类）14723.76 万元，占 98.9%；卫生健康支出（类）161.65 万元，占 1.1%。



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 13241.81 万元，支出决算 14885.42 万元，完成年初预算的 112.4%。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 13825.75 万元，完成年初预算的 113.4%。预决算产生差异的主要原因是年中追加的国家助学金、免学费补助资金；年中人员新进、退休等因素追加的预算。

（2）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出 4 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年中追加职业教育质量提升计划专项资金。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 894.01 万元，完成年初预算的 99.6%。预决算产生差异的主要原因是完结项目结余资金，年中已办理预算调减手续。

（4）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）161.65 万元，完成年初预算的 104.1%。预决算产生差异的主要原因是根据实际人员情况年中追加部门预算。

（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 11593.18 万元，比年初预算数增加 1151.37 万元，完成年初预算的 111.0%。主要原因是因政策性因素增加人员支出；年中人员新进、退休、死亡等因素而追加基本支出预算。

其中，人员经费 10879.69 万元，主要包括工资福利支出 7582.87 万元、对个人和家庭的补助 3296.81 万元；公用经费 713.49 万元，包括商品和服务支出 713.14 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 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 2019 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

广州市市政职业学校 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--%（预算基数为 0，不可比）。

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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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 年广州市市政职业学校公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本部门 2019 年无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：无。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，主要包括：无。

（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）。主要原因是：本部门 2019 年度无会议费一般公共预算财政拨款支出。

全年开支较大的会议分别是：

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：本部门无机关运行经费支出，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2859.10 万元，其中：政府采购货物支出 933.07 万元、政府采购工程支出 1332.60 万元、政府采购服务支出 593.43 万元。授予中小企业合同金额 2589.01 万元，占政府采购支出总额的 90.6%，其中：授予小微企业合同金额 1641.19 万元，占政府采购支出总额的 57.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 10 辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆等。单价 50 万元以上通用设备 5 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 2387.08 万元，纳入预算管理已缴国库 10.37 万元；纳入财政专户管理已缴国库 2376.72 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，与上年持平；专项收入 0 万元，占 0.0%，与上年持平；行政事业性收费收入 2376.72 万元，占 99.6%，包括中等职业学校学费、中等职业学校住宿费；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 10.37 万元，占 0.4%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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，广州市市政职业学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，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 37 项，申报覆盖率 100.0%。通过对绩效目标的有效管理，不断完善预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，提升学校预算管理水平。

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 5691.18 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1393.89 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，实时掌握项目实施情况、资金管理状况、绩效目标完成进度，及时发现预算执行中的问题并采取相关措施，促进绩效目标完成，提高财政资金使用效益，有利于推动本部门预算管理和提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，广州市市政职业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 37 个项目（含年中追加项目），自评覆盖率达到 100.0%，

共涉及资金 6042.13 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个,共 3292.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;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 0.0%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,广州市市政职业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,项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、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

广州市市政职业学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:

(1) 广州市市政职业学校智慧校园建设项目(一期)项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据穗教科〔2016〕150 号文,广州市市政职业学校是广州市教育局确定的首批广州市智慧校园实验校之一。为加快智慧校园建设,根据穗工信审〔2017〕47 号文关于信息化项目方案审核意见,广州市市政职业学校智慧校园建设项目(一期)主要包括:智慧管理基础平台和应用开发、元岗校区智慧校园网络系统及网络安全系统建设、元岗校区智慧校园

中心机房建设、智慧教学计算机系统建设、智慧课堂教学系统建设、跨校区视频会议系统建设等。

项目资金情况。本项目为 2018-2019 年两年期建设项目，财政经费分两年下达，2019 年年初预算 626.67 万元，年度预算 622.43 万元，实际支出 622.43 万元，预算完成率为 100.0%，预算调整率为 0.7%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展该项目，完成中心机房建设和网络系统建设，满足师生网络接入需求，改善师生的信息化环境，满足学生、教师学习、教学、科研、办公需求。

项目绩效目标完成情况。2019 年，该项目基本完成年度绩效目标。

一是产出指标，年初指标值是完成 AP（无线访问接入点）建设数量不少于 150 个，指标值完成情况：完成 180 个，完成年初设定。

二是产出指标，年初指标值是完成中心机房建设 1 个，指标值完成情况：完成 1 个，完成年初设定。

三是效益指标，年初指标值是网络系统建成后投入使用两个月接入用户数量不低于 800 个，指标值完成情况：达到 1103 个，完成年初设定。

四是效益指标，年初指标值是网络系统建成后投入使用两个月师生使用投诉次数不多于 1 次，指标值完成情况：投诉次数 2

次，超过年初设定，造成超标的原因是网络系统建设调试阶段，网络使用不稳定导致师生投诉，后续提出改进措施避开网络使用高峰期进行调试后，没有再接到投诉。

③存在问题。网络系统建成后投入使用两个月师生使用投诉次数多于预期。

④相关建议。将加强网络系统日常运行保障，加快故障响应速度，以满足师生的使用要求。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出14885.42万元，其中一般公共预算支出14885.42万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019年度工作完成情况所取得的效果

2019年，广州市市政职业学校领导班子全面贯彻党的教育方针，深入贯彻落实习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会重要讲话精神、在全国教育大会重要讲话精神以及视察广东重要讲话、重要指示精神，坚决落实立德树人根本任务，深化教育、教学和教研改革，推进各项工作有序开展，部门整体产出的主要绩效如下：

一是实施内涵发展，提升教学质量。

1.深化教学改革，开展专业整合，建立动态的人才培养方案

和课程标准的编制机制；推进专业建设和精品课程建设。加快产教融合，推动校企合作深度发展。加大教师到企业实践工作力度，增强服务社会经济发展能力。

2.加强教师队伍建设，打造高素质师资队伍。组织教师参加师德师风、信息化教学等各类培训；组织教师申报国培、省培、“百千万人才培养”工程、省职教“双师型”名教师工作室项目。鼓励教师参与科研项目申报和技能比赛，以科研和竞赛促进教师教学能力提升。

3.实施技能强校战略，推进技能竞赛三年提升计划。2018-2019 学年我校在全国中职学校技能竞赛液压项目中获得一等奖，“工程测量”和“建筑设备安装”项目获得国赛三等奖，全校师生多人次在省市教学技能大赛、职业技能比赛、文明风采大赛中获得了优异成绩。

二是推进校园设施升级，营造良好校园环境。

1.加强基础设施建设，完成校园升级改造“四大工程”。对元岗校区教学楼、男女生宿舍、4个篮球场和花都校区7个篮球场进行了修葺；为改善教学及学生住宿环境，更换部分残旧家具、电器，比如学生课桌椅、学生活动用折叠桌、学生宿舍双层铁床、储物柜、电热水器、电风扇等。以美观、整齐、安全的教学、活动、住宿环境为师生服务。

2.更新实训室设备，提供良好的实训平台。2019 年，学校更新了机电、弱电、电子电工、给排水、无人机摄影测量等实训室

设备，通过加强完善教学实训室设施建设，切实保障学校教学实训的正常开展，为学生提供更好的实训平台，提高学生的技能水平。

3.建设智慧能源管理及节能系统，节约能源资源。2019年，学校进行了智慧能源监控系统建设，改造学校的空调设备和照明设备，实现减少能源资源消耗使用，提高主要耗电设备的能源利用效率，大大降低学校的年度耗电量。

4.开展信息化建设，提高学校信息化水平。2019年，学校通过开展信息化建设，完成了中心机房建设和网络系统改造升级建设，满足师生网络接入需求，改善了师生的信息化环境，满足了师生学习、教学、科研、办公需求；完善了学校多媒体教学设施，提高了日常教学效率和实训教学效果，比如特教课堂语音识别系统有效补充了课堂手语教学，加强了教师与听障生之间的课堂互动和效率，提高了特殊教育课堂教学的效果。

三是开展形式丰富的文化活动，营造文化育人校园。

精心开展校风、教风、学风提升专项活动，坚持用社会主义核心价值观引领校园文化和学生社团建设。加强学校创文工作，开展工会活动、团学活动、社团活动等精彩纷呈的文化活动，组织技能文化节、体育竞赛活动、文艺汇演、个人素质拓展活动，打造书香校园。构建了多层次、全方位的校园文化活动体系，全校师生精神面貌发生较大变化，学校凝聚力不断增强。

四是落实“一岗双责”，建设平安校园。

学校制定了安全工作“党政同责、一岗双责”制度和岗位安全工作职责，明确安全工作的具体责任，规范安全管理，深入开展校园安全隐患排查和整治，积极筹备智慧校园安防项目，升级学生宿舍监控系统，提高了学校的安保水平，构建了“防治结合，以防为主”的校园安全网络，有力保障校园安全。学校被评为“2019年广州市安全文明校园”、“2019年度广州市单位内部治安保卫工作先进单位”。

五是深化民族融合教育。

全方位推进交往、交流、交融工作，扎实开展“三混”工作，通过推进混班教学、混合住宿、混合用餐管理模式，促进了各族师生的交往、交流、交融和民族团结，“三混”工作被誉为广东经验、广东方案向全国、全社会推广。

（二）改进和努力的方向

在下阶段的工作中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续强化全面从严治党。一是继续深化教学改革，加快产教融合，推动校企合作深度发展；持续加强高素质、专业化、创新型的教师队伍建设，深化校企合作工作力度。二是继续实施技能强校战略，大力提高学生的职业技能。三是推进校园基础设施建设，继续完善实训室建设；开展教育信息化建设项目，建设智慧校园，为教育教学提供更好的环境。四是坚持立德树人，教书育人，丰富学生的文化活动，营造良好的育人环境，促进学生的全面发展。学校将稳步扎实推进建设，办好人民满意

的职业教育。

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。