

2019 年广州市司法职业学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市司法职业学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市司法职业学校 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

第三部分广州市司法职业学校 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市司法职业学校 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市司法职业学校 概况

（一） 部门主要职责

广州市司法职业学校为市处级事业单位，归口市教育局管理。主要承担以下任务：

（一）承担全日制中等职业教育。

（二）承担公、检、法、司及企、事业单位等所需应用型法律人才培养任务。

（三）承担我市司法系统干警和行政人员的继续教育培训任务。

（四）承担司法行业从业人员中、高级职业资格教育培训和职业技能鉴定工作。

（五）负责学生、职业培训人员就业指导和推荐工作。

（六）承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

（七）培养社区公共事务、公共安全、客户服务类人才为主的全国一流公共服务职教名校，适时加挂“广州市老龄大学（或广州市终身教育学院，暂定名）”，积极从事老年教育、社区教育工作。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 广州市司法职业学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市司法职业学校

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	8507.39	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	783.09	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	9163.23
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	127.25
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市司法职业学校

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	9290.48	本年支出合计	49	9290.48

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市司法职业学校

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	9290.48	总计	52	9290.48

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： 广州市司法职业学校

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	9290. 48	8507. 39	0. 00	783. 09	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	9163. 23	8420. 14	0. 00	743. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	0. 92	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 92	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	7686. 98	6943. 90	0. 00	743. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中专教育	7686. 98	6943. 90	0. 00	743. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1475. 33	1475. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050905	中等职业学校教学设施	433. 98	433. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1041. 35	1041. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	127. 25	87. 25	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市司法职业学校

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	9290.48	8507.39	0.00	783.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	0.00	0.00	40.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市司法职业学校

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	9290.48	6801.89	2488.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9163.23	6674.64	2488.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7686.98	6674.64	1012.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	7686.98	6674.64	1012.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1475.33	0.00	1475.33	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	433.98	0.00	433.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1041.35	0.00	1041.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市司法职业学校

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	9290.48	6801.89	2488.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	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： 广州市司法职业学校

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	8507.39	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	8420.14	8420.14	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	87.25	87.25	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： 广州市司法职业学校

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	8507.39	本年支出合计	50	8507.39	8507.39	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： 广州市司法职业学校

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	8507.39	总计	54	8507.39	8507.39	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： 广州市司法职业学校

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	8507.39	6270.97	2236.42
205	教育支出	8420.14	6183.72	2236.42
20502	普通教育	0.92	0.00	0.92
2050299	其他普通教育支出	0.92	0.00	0.92
20503	职业教育	6943.90	6183.72	760.17
2050302	中专教育	6943.90	6183.72	760.17
20509	教育费附加安排的支出	1475.33	0.00	1475.33
2050905	中等职业学校教学设施	433.98	0.00	433.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	1041.35	0.00	1041.35
210	卫生健康支出	87.25	87.25	0.00
21007	计划生育事务	87.25	87.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.25	87.25	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： 广州市司法职业学校

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	4750.31	302	商品和服务支出	411.03
30101	基本工资	712.26	30201	办公费	19.00
30102	津贴补贴	1063.59	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	1353.57	30205	水费	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.00
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	39.85
30112	其他社会保障缴费	12.40	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	282.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.00
30199	其他工资福利支出	1325.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市司法职业学校

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	1096.60	30215	会议费	4.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00
30302	退休费	989.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00
30304	抚恤金	17.16	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	89.92	30229	福利费	8.00
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	2.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	162.18
			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： 广州市司法职业学校

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	13.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			31003	专用设备购置	9.50
			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	0.19
			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： 广州市司法职业学校

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	2.50
			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	5846.91		公用经费合计	424.06

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： 广州市司法职业学校

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： 广州市司法职业学校

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： 广州市司法职业学校

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市司法职业学校

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	652.05	49.05	603.00
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	603.00	0.00	603.00
教育行政事业性收费收入	603.00	0.00	603.00
其他缴入国库的教育行政事业性收费	10.14	0.00	10.14
中等职业学校学费	113.87	0.00	113.87
中等职业学校住宿费	117.14	0.00	117.14
高等学校学费	361.85	0.00	361.85
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	14.17	14.17	0.00
利息收入	3.48	3.48	0.00
其他利息收入	3.48	3.48	0.00
非经营性国有资产收入	10.70	10.70	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.70	0.70	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市司法职业学校

单位：万元

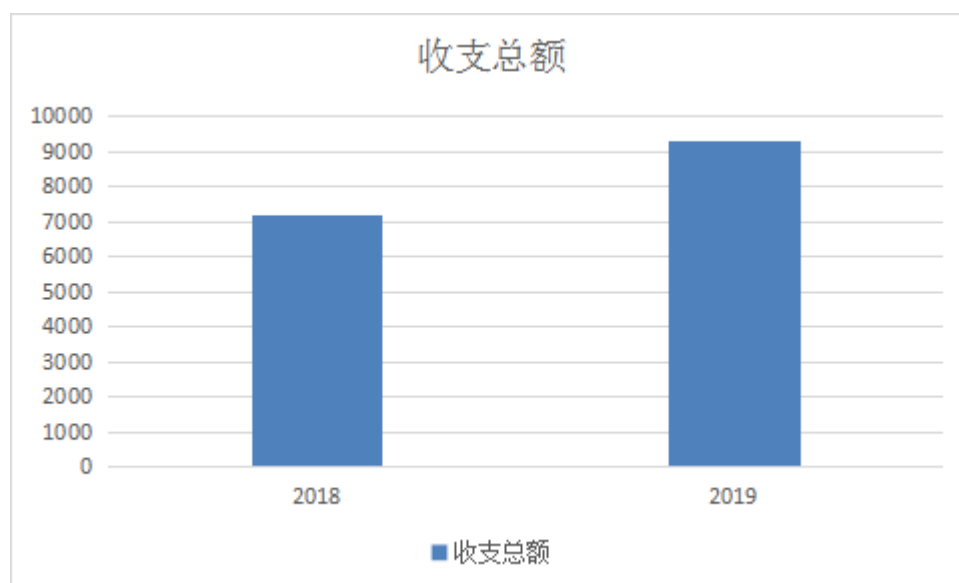
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	652.05	49.05	603.00
其他非经营性国有资产收入	10.00	10.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	34.88	34.88	0.00
其他收入	34.88	34.88	0.00
其他收入	34.88	34.88	0.00

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

第三部分 广州市司法职业学校 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

广州市司法职业学校 2019 年度收、支总计 9290.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2120.24 万元，增长 29.6%。主要是工资福利支出和专项支出等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市司法职业学校 2019 年度总收入 9290.48 万元，其中本年收入 9290.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8507.39 万元，比上年决算数增加 2024.53 万元，增长 31.2%，主要变动情况：人员支出增加 917.31 万元，商品和服务支出增加 966.2 万元，资本性支出增加 140.97 万元。

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 783.09 万元，比上年决算数增加 95.71 万元，增长 13.9%，主要变动情况：学费收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市司法职业学校 2019 年度总支出 9290.48 万元，其中本年支出 9290.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6801.89 万元，比上年决算数增加 898.33 万元，增长 15.2%，主要变动情况：人员支出增加 920.3 万元，商品和服务支出减少 33.31 万元，资本性支出增加 11.35 万元。

2. 项目支出 2488.59 万元，比上年决算数增加 1221.92 万元，增长 96.5%，主要变动情况：职业教育增加 131.55 万元，教育费附加安排的支出增加 1091.13 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

广州市司法职业学校 2019 年度财政拨款收入合计 8507.39

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8507.39 万元，比上年决算数增加 2024.53 万元，增长 31.2%；主要变动情况：较 2018 年相比，2019 年人员支出全额纳入预算内；相较 2018 年，2019 年预算内专项大幅增加；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

广州市司法职业学校 2019 年度财政拨款支出合计 8507.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8507.39 万元，比年初预算数增加 875.98 万元，增长 11.5%；主要变动情况：教育支出增加 875.98 万元；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）中专教育（项）6943.9 万元，占 81.62%，主要用于中等职业教育；2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）433.98 万元，占 5.1%，主要用于购置教学设施；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）1041.35 万元，占 12.24%，主要用于学校教学开支；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）87.25 万元，占 1.04%，主要用于计划生育支出。

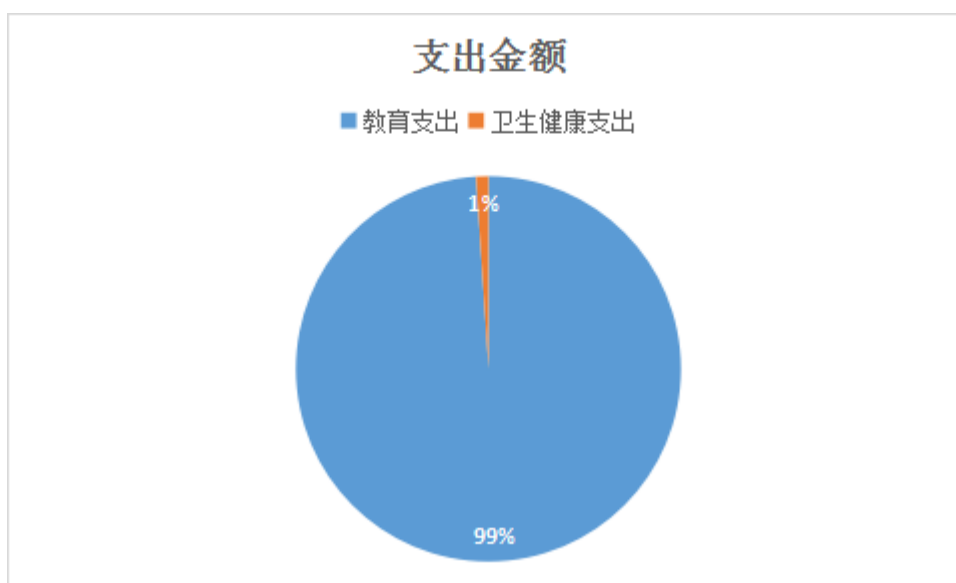
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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8507.39万元，占本年支出合计的91.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2024.53万元，增长31.2%。主要原因：一是教育支出增加2091.26万元；二是卫生健康支出减少66.73万元。主要用于以下方面：教育支出（类）8420.14万元，占98.97%；卫生健康支出（类）87.25万元，占1.03%。



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7631.41万元，支出决算8507.39万元，完成年初预算的111.5%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出 0.9 万元,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度费用增加。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)支出 6943.9 万元,完成年初预算的 113%。预决算产生差异的主要原因是年度专项支出较往年有大幅增加。

(3) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)支出 433.98 万元,完成年初预算的 94.34%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约,缩减开支。

(4) 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 1041.35 万元,完成年初预算的 110.78%。预决算产生差异的主要原因是年度费用增加。

(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 87.25 万元,完成年初预算的 100%。

(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 6270.97 万元,比年初预算数增加 739 万元,完成年初预算的 113.36%。主要原因:人员支出增加 741.82 万元,商品和服务

支出减少 11.85 万元，资本性支出增加 9.03 万元。

其中，人员经费 5846.91 万元，主要包括工资福利支出 4750.31 万元、对个人和家庭的补助 1096.6 万元；公用经费 424.06 万元，包括商品和服务支出 411.03 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--%（上年数基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 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

无政府性基金支出。

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

广州市司法职业学校 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--%(决算数基数为 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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 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：

2019 年度预算数为 0，决算数为 0，预算数等于决算数，全年无支出。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；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局及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按规定因公出国（境）费用支出。

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，学校公务用车保有量为 0 辆，主要用于按规定公务车支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于按规定开支的公务接待费。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 0 次，接待人数共 0 人，当年无公务接待。

（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 4.2 万元，与年初预算相比，减少 0.8 万元，完成预算 5 万元的 84%。主要原因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。

全年开支较大的会议分别是：

深化产教融合暨招生就业研讨会会历时 2 天，参会人数 56 人，共支出 4 万元，占会议费 95.47%，其中场地租用费 0.45 万元，房租费 1.68 万元，交通费 0.58 万元，餐费 0.45 万元，服务费 0.75 万元，饮用水费 0.02 万元，工作人员费用 0.07 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--%，（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无变动。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1966.43 万元，其中：政府采购货物支出 1375.65 万元、政府采购工程支出 80.5 万元、政府采购服务支出 510.29 万元。授予中小企业合同金额 1268.03 万元，占政府采购支出总额的 64.48%，其中：授予小微企业合同金额 823.08 万元，占政府采购支出总额的 41.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是单位公务用车及单位交通车；单价 50 万元以上通用设备 7 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 652.05 万元，纳入预算管理已缴国库 49.05 万元；纳入财政专户管理已缴国库 603 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 603 万元，占 92.5%，包括学费收入，住宿费收入，网络通讯费收入；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 14.17 万元，占 2.2%，包括校区场地使用费；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 34.88 万元，占 5.3%，包括利息收入等。

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，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 26 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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到积极作用。

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 2488.59 万元，其中 500 万以上的项目 0 项。

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 26 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2488.59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 2236.42 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。

（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

（1）2019 年教育校园安全保卫建设项目评价报告

①项目概况

本项目是广州市司法学校校园安全保卫工作经费专项，加强了校园安全保卫工作，遏制安全事故的发生，切实保障了师生生命财产安全。

本项目建设周期为一年，财政资金落实为一年，性质属于经常性专项机构运行保障类，项目涉及广州市司法职业学校校园安全保卫建设，其中包括校园安全保卫、学生宿舍管理服务、校园消防安全维护、学生安全教育及应急疏散演练 4 个子项目。

②项目绩效情况

通过市教育局司法学校校园安全保卫工作经费专项，加强了校园安全保卫工作，遏制安全事故的发生，切实保障了师生生命财产安全。

1、为加强校园安全管理力量，学校通过政府采购方式购买了校园安全保卫服务和学生宿舍管理服务，并加强对服务公司的监督管理力度，达到校园安全管理的预期目标，全年没有发生安全事故。

2、为做好校园消防设施设备的维护保养，学校向有资质的

消防公司购买消防维保服务，每月对校园消防安全全面检查一次，并根据维保公司的意见对消防器材进行维护，确保消防器材设备购置率达到 100%，符合消防法的相关规定。

3、为了提高师生安全意识、安全防范、自救互救技能，学校组织全校师生进行消防安全疏散应急演练及消防知识培训多次，组织全校师生进行防震减灾安全疏散演练及知识讲座多次，全年校园安全没有发生安全事故。

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 9290.48 万元，其中一般公共预算支出 8507.39 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

1. 加强队伍建设，着重人才培养

注重师德师风建设，加强专业教师队伍建设。选送重点专业的学科带头人参加各项培训及企业实践；引进安保、客服等行业企业专家；聘请茶艺、武术专业技术人员担任兼职教师。鼓励教学研究，成功申报省级重点课题 1 项、市级重点课题 1 项。完善班主任工作管理制度，开展班主任专项培训，推进学校德育队伍建设更上一个台阶。

新申报航空服务等 5 个专业及方向，其中航空服务专业实际招

生人数达到计划招生人数的 3 倍。调整原有的教学部门，选择专业建设带头人。大力加强实训场地建设，已有无人机实训室等 6 项投入建设，同时成功申报了公共安全技术防范实训中心等 3 项实训场地建设，将强势助力我校专业发展。

继续加强校企合作，推进了中高职衔接工作。已与 2 所高职院校建立中高职衔接培养人才模式。与禅武国际联盟合作，开展“中华传统武术进校园项目”。与北京航空航天大学合作，定向培养国际航空人才。

设立了师资队伍建设专项 50 万元、专业建设和人才培养专项 35 万、科研项目工作经费专项 4 万、消防应急演练中心建设专项 320 万、公共安全应急指挥实训室建设 200 万元、安保专业无人机实训室建设专项 130 万、一师一优课智慧教室建设专项 20 万、教育信息化建设项目 470 万。

2. 落实安全责任制度，创建平安校园

学校高度重视校园安全管理，落实主体责任和岗位职责。开展好“开学安全教育第一课”、安全教育平台等安全教育工作。加强了信息网络安全设备建设。落实食堂整改，执行“陪餐”制度，保障食品安全。

设立了保健室托管服务专项 25 万元、校园安全保卫专项 251 万元。

3. 加强服务意识，提升后勤管理

严格执行各项财经纪律。开展校园“微改造”，落实垃圾分类

管理及宣传等工作，绿化、美化、净化育人环境。推进西校区建设。学校努力克服条件限制，提高服务意识，努力创建文明校园。

校园路面、升旗台整饰及课室采光深化改造维修工程项目 90 万元、水电综合节能控制系统购置经费 170 万元、物业管理费专项 63.44 万元、信息化运维服务专项 91 万。

4. 对于免学费学生的保障

设立了中等职业教育免学费财政补助项目 180 万元。

在此基础上，我校本年度人员支出为 6305.37，公用经费基本支出为 2534.77 万元。

2019 年度的预算完成率达到 121.74%，超额完成预算。按照《中国教育现代化 2035》《国家职业教育改革实施方案》等文件精神，坚持把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置，牢固树立新发展理念，服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要，对接科技发展趋势和市场需求，完善职业教育和培训体系，优化学校、专业布局，深化办学体制改革和育人机制改革，着力培养司法行业高素质人员和专业技术技能人才。充分完成了年初既定的指标与目标。

（三） 下一步努力方向：

1. 不断加强学校，着重基层党建 2020 年，学校将持之以恒加强党员教育，注重师德师风建设，将以“基层党建全面进步全面过硬”为主题，认真开展基层党组织建设。

2. 坚持依法治校，完善规章制度

继续完善《制度汇编》，着重修订行政管理制度，修订《学校部门工作职能及岗位设置管理制度》、《各科室岗位职责》等，提升学校管理水平，保障学校依法办学。

3. 加强专业教师培养，打造优质师资队伍

继续落实人才引进和培养计划；继续选派专业教师到企业实践，扩充兼职教师队伍。培养校内“名班主任”，努力培养市级优秀教师、优秀班主任。

4. 专业建设再创佳绩，人才培养职业化发展

重点打造公共安全专业，对接粤港澳大湾区和一带一路安保企业，建设“校企精准对接、精准育人”的新品牌专业。以航空安检员证书为突破口，探索技能证书考证培训新模式。完成应急指挥中心等实训场地建设，提升专业建设“职业味”。

5. 推进中高职衔接，拓展合作办学机会

推进与广州民航职业技术学院、广东警官学院等院校中高职贯通培养工作。加大合作办学班宣传，拓展合作办学途径。

6. 坚持安全先行，打造安全文明校园

不断提升安保服务的物业管理公司给予安保人员专业技能培训的要求。完善我校“技防”系统；保障信息网络安全。

7. 加强后勤保障管理，严格落实财经纪律

全面推进校园改造。完成固定资产新一轮的清除工作。继续推进西校区全面建设事宜，努力为学校建设提供更优越的空间。严格落实各项财经纪律，保障学校资金按预算执行。

8. 加强校园文化建设，营造良好班风校风

在学校现有多元文化体系下，继续开展艺术、体育、科技、社团风采节等。加强班级文化建设，建设富有活力、富有特色、富有文化的班集体。

我校将努力克服困难，谋求发展，继续打造品牌专业，培养优质人才，为粤港澳大湾区建设贡献力量，逐步实现学校全面工作上水平、走前列。

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。