

2019 年广州市土地房产管理职业学校 部门决 算

目 录

第一部分 广州市土地房产管理职业学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市土地房产管理职业学校 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 广州市土地房产管理职业学校 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市土地房产管理职业学校 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市土地房产管理职业学校 概况

（一） 部门主要职责

广州市土地房产管理职业学校的主要职责是：承担全日制中等职业教育；承担中高职衔接学历教育；承担云南、贵州教育帮扶的教育管理工作；开展面向学生和社会承担技能职业技能鉴定和培训；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 广州市土地房产管理职业学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市土地房产管理职业学校

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	10997.94	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	613.84	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	11324.88
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	10.20
	9		九、卫生健康支出	35	255.87
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市土地房产管理职业学校

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	11611.78	本年支出合计	49	11590.95

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市土地房产管理职业学校 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	20.83
总计	26	11611.78	总计	52	11611.78

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： 广州市土地房产管理职业学校

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	11611.78	10997.94	0.00	613.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11345.71	10883.87	0.00	461.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9984.57	9522.74	0.00	461.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	9976.57	9514.74	0.00	461.84	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1349.63	1349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1349.63	1349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市土地房产管理职业学校

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	11611.78	10997.94	0.00	613.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.87	103.87	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.00	0.00	0.00	152.00	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： 广州市土地房产管理职业学校

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	11590.95	8125.87	3465.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11324.88	7859.80	3465.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9963.75	7859.80	2103.95	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	9955.75	7859.80	2095.95	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1349.63	0.00	1349.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1349.63	0.00	1349.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市土地房产管理职业学校

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	11590.95	8125.87	3465.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.00	152.00	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： 广州市土地房产管理职业学校

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	10997.94	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	10883.87	10883.87	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	10.20	10.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	103.87	103.87	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： 广州市土地房产管理职业学校

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	10997.94	本年支出合计	50	10997.94	10997.94	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： 广州市土地房产管理职业学校

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	10997.94	总计	54	10997.94	10997.94	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： 广州市土地房产管理职业学校

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	10997.94	7567.86	3430.08
205	教育支出	10883.87	7453.79	3430.08
20502	普通教育	11.50	0.00	11.50
2050299	其他普通教育支出	11.50	0.00	11.50
20503	职业教育	9522.74	7453.79	2068.95
2050302	中专教育	9514.74	7453.79	2060.95
2050399	其他职业教育支出	8.00	0.00	8.00
20509	教育费附加安排的支出	1349.63	0.00	1349.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	1349.63	0.00	1349.63
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00
20808	抚恤	10.20	10.20	0.00
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市土地房产管理职业学校

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	10997.94	7567.86	3430.08
210	卫生健康支出	103.87	103.87	0.00
21007	计划生育事务	103.87	103.87	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	103.87	103.87	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： 广州市土地房产管理职业学校

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	5741.05	302	商品和服务支出	610.57
30101	基本工资	873.31	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1242.11	30202	印刷费	28.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1422.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.56
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	19.63	30211	差旅费	2.37
30113	住房公积金	500.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	71.35
30199	其他工资福利支出	1682.53	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： 广州市土地房产管理职业学校

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	1216.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.52	30216	培训费	0.60
30302	退休费	1078.64	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.79
30304	抚恤金	10.20	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	52.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.00
30309	奖励金	103.87	30229	福利费	61.14
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	8.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	259.48
			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： 广州市土地房产管理职业学校

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市土地房产管理职业学校

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	6957.28		公用经费合计	610.57

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： 广州市土地房产管理职业学校

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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： 广州市土地房产管理职业学校

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市土地房产管理职业学校

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： 广州市土地房产管理职业学校

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	426.96	27.28	399.68
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	399.68	0.00	399.68
教育行政事业性收费收入	399.68	0.00	399.68
其他缴入国库的教育行政事业性收费	21.62	0.00	21.62
中等职业学校学费	130.21	0.00	130.21
中等职业学校住宿费	136.10	0.00	136.10
函大、电大、夜大及短训班培训费	111.75	0.00	111.75
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	21.40	21.40	0.00
利息收入	3.97	3.97	0.00
其他利息收入	3.97	3.97	0.00
非经营性国有资产收入	17.43	17.43	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市土地房产管理职业学校

单位：万元

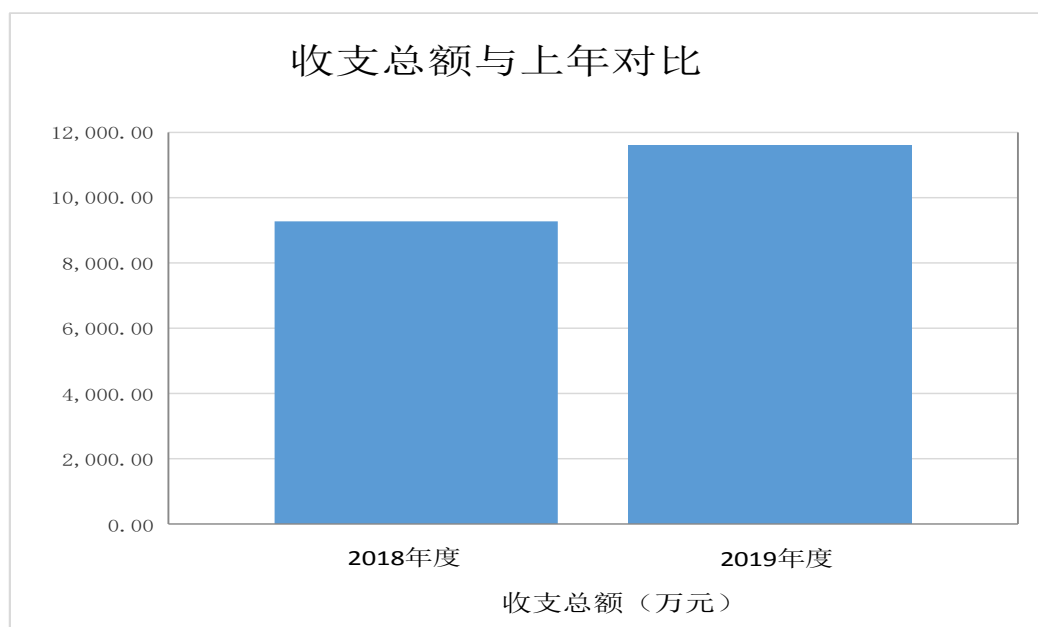
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	426.96	27.28	399.68
事业单位国有资产处置收入	17.43	17.43	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	5.87	5.87	0.00
其他收入	5.87	5.87	0.00
其他收入	5.87	5.87	0.00

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。

第三部分 广州市土地房产管理职业学校 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

广州市土地房产管理职业学校 2019 年度收、支总计 11611.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2337.53 万元，增长 25.2%。主要是上级部门加大对教育事业的投入，部门预算相应增加等。



(一) 年度收入总体情况

广州市土地房产管理职业学校 2019 年度总收入 11611.78 万元，其中本年收入 11611.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10997.94 万元，比上年决算数增加 1985.68 万元，增长 22.0%，主要变动情况：上级部门加大了对教育事业的投入，教育项目经费投入的持续增加等，提高

了学校的保障水平。

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 613.84 万元，比上年决算数增加 351.85 万元，增长 134.3%。主要变动情况：

（1）就读住宿学生增加，住宿费收入增加约 20 万元，增长 7.6%；

（2）学校积极开拓培训业务，培训费收入增加约 50 万元，增长 19.1%；

（3）学校学费、联合办学经费收入增加约 13.7 万元，增长 5.2%；

（4）学校承担云南、贵州教育帮扶及教育经费安排支出持续增加，预算安排时使用事业收入历年结余增加约 268.15 万元，增长 102.4%。

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

广州市土地房产管理职业学校 2019 年度总支出 11611.78 万元，其中本年支出 11590.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8125.87 万元，比上年决算数增加 1072.24 万元，

增长 15.2%，主要变动情况：上级部门加大了对教育事业的投入，提高了学校的保障水平。

2. 项目支出 3465.08 万元，比上年决算数增加 1244.47 万元，增长 56.0%，主要变动情况：上级部门加大了对教育事业的投入，对教育项目经费投入的持续增加，提高了学校的保障水平。

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

广州市土地房产管理职业学校 2019 年度财政拨款收入合计 10997.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10997.94 万元，比上年决算数增加 1985.68 万元，增长 22.0%；主要变动情况：教育经费安排支出持续增加；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

广州市土地房产管理职业学校 2019 年度财政拨款支出合计 10997.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10997.94 万元，比年初预算数增加 731.54 万元，增长 7.1%；主要变动情况：学校承担云南、贵州教育帮扶，教育经费安排支出持续增加；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，具体如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）11.5 万元，占 0.10%，主要用于 2019 年教育发展专项资金的支出；

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）9514.74 万元，占 86.52%，主要用于人员经费、公用经费教育经费安排的支出及中等职业教育免学费财政补助项目等 17 个项目的专项经费支出；

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）8 万元，占 0.07%，主要用于 2019 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职学校改善办学条件奖补和职业院校教师素质提高计划奖补）的支出；

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）1349.63 万元，占 12.27%，主要用于 2018、2019 年度智慧校园建设项目等 6 个项目的专项经费支出；

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.2 万元，占 0.09%，主要用于退休人员的死亡抚恤金的支出；

6. 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）103.87 万元，占 0.95%，主要用于年度计划生育奖励的支出。

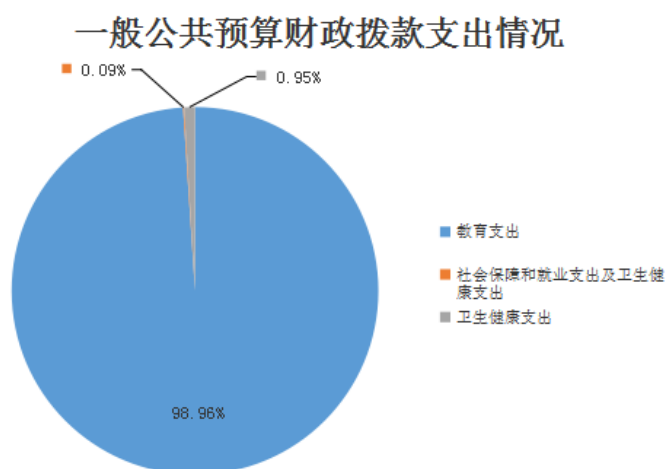
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 10997.94 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1985.68 万元，增长 22.0%。主要原因：一是主要为教育项目经费支出安排持续增加；二是主要为承担云南、贵州教育帮扶的教育经费安排支出持续增加。

主要用于以下方面：教育支出 10883.87 万元，占 98.96%；社会保障和就业支出 10.2 万元，占 0.09%；卫生健康支出 103.87 万元，占 0.95%。



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 10266.4 万元，支出决算 10997.94 万元，完成年初预算的 107.1%。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 9514.74 万元，完成年初预算的 103.9%。预决算产生差异的主要原因是教育事业发展的需要，人员调整等因素追加了部门预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 11.5 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加教育发展专项资金。

（3）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出 8 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是上级部门追加现代职业教育质量提升计划中央专项资金。

（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 1349.63 万元，完成年初预算的 134.6%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年度智慧校园建设项目推进较快，年中申请了部门预算调剂。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 10.20 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况，申请追加部门预算。

（6）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 103.87 万元，完成年初预算的 98.9%。预决算产生差异的主要原因是人员调整等因素，年中申请了部门

预算调剂。

（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 7567.86 万元，比年初预算数增加 601.46 万元，完成年初预算的 108.6%。主要原因：教育事业发展的需要，上级部门提高了学校的保障水平。

其中，人员经费 6957.28 万元，主要包括工资福利支出 5741.05 万元、对个人和家庭的补助 1216.23 万元；公用经费 610.57 万元，包括商品和服务支出 610.57 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--%（上年决算数基数为 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

2019 年度本部门政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。

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

广州市土地房产管理职业学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.36 万元，完成预算 1 万元的 36.0%。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 0.36 万元，完成预算 1 万元的 36.0%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.36 万元，占 100.0%。具体情况如下：

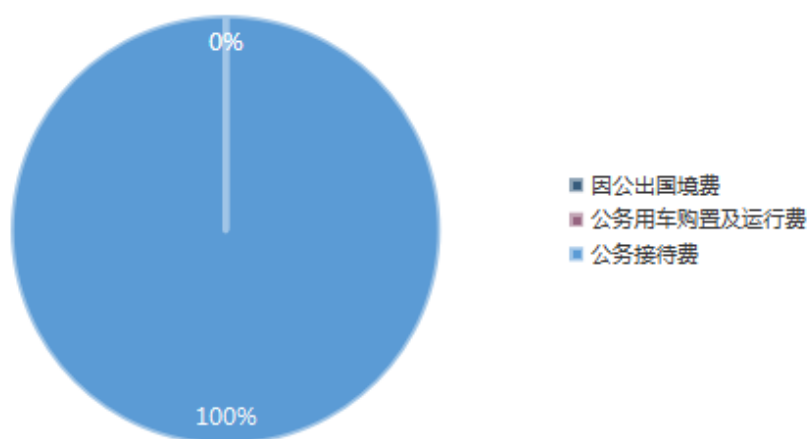
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 年本单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于按规定公务用车支出。

3. 公务接待费支出 0.36 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，包括用餐等。2019 年，本单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 40 人，主要包括接待香港职业训练局教师团组的访问交流学习。

“三公”经费本年支出结构



（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）。主要原因为本年度单位没有举办会议。

全年开支较大的会议分别是：

本年度单位没有举办开支较大的会议。

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--%(年初预算未安排，预算基数为 0，不可比)，主要增减变动情况是：2019 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，没有增减变动情况。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2457.93 万元，其中：政府采购货物支出 643.48 万元、政府采购工程支出 401.35 万元、政府采购服务支出 1413.1 万元。授予中小企业合同金额 2294.36 万元，占政府采购支出总额的 93.4%，其中授予小微企业合同金额 2022.68 万元，占政府采购支出总额的 82.3%。

（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，其他用车主要是学校教学通勤用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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 426.96 万元，纳入预算

管理已缴国库 27.28 万元；纳入财政专户管理已缴国库 399.68 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本年度没有政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年度没有专项收入；行政事业性收费收入 399.68 万元，占 93.6%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 21.62 万元，中等职业学校学费收入 130.21 万元，中等职业学校住宿费收入 136.10 万元，函大、电大、夜大及短训班培训费 111.75 万元；罚没收入 0 万元，占 0.0%，本年度没有罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本年度没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 21.4 万元，占 5.0%，包括固定资产残值收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本年度没有捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本年度没有政府住房基金收入；其他收入 5.87 万元，占 1.4%，包括饭堂管理费和以前年度学生缴款。

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，我单位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，推动学校的进一步建设和发展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 27 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，达到推动本部门预算管理高质量发展，进一步优化财政资金配置的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用，保证了财政资金的有效、合法地使用，为学校的建设和发展保驾护航。

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 3430.08 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1152.63 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，明确各阶段的目标，梳理各阶段实施内容和预算的执行进度，比较目标实现程度，分析执行过程存在的偏差，对项目（政策）完成的可能性进行科学判断，并通过及时纠偏整改，推动项目（政策）实施回到预期的轨道，确保绩效目标的实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 27 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3430.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 27 个，共 3430.08 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，我单位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。

我单位以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，实行预算绩效全过程管理，建立以学校整体监控为基础、紧盯重点项目的绩效运行监控体系，对预算执行和绩效目标实现情况进行动态监控。按照“全面自评、部分复核、重点评价”的机制实施绩效评价，各业务科室或项目负责人对所有支出项目开展绩效自评，确保项目绩效目标的实现，保证财政资金有效、合法合规地使用。

（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

我单位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）2018 年度智慧校园建设项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。信息化项目，建设内容包括校园公共信息化设施更新与建设，信息化教学设备与信息化应用系统建设，校园应用系统建设，校园信息发布系统 LED 屏与电梯安装与维保专业课室教学演示系统建设，学校图书馆自动化管理系统建设等。

项目资金情况。该项目为跨年项目，项目总投资 897.8 万元，其中 2018 年投入 366.49 万元，2019 年投入 531.31 万元。2019 年预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过完善校园公共信息化设施、信息化教学设备更新、教学与信息化应用系统等，提高学校技能教育和技能培训服务范围，扩大和完善网上教学信息服务体系，减少学习成本，构建现代职业技术教育服务智能化体系，推进学校信息化建设，紧跟信息化社会的进步和科技的发展，以此提高教学质量和各类信息利用率，提高全校教职工满意度。

项目绩效目标完成情况。完成校园网络设备更新，校园视频监控建设，校园信息发布系统 LED 屏建设，校门车牌识别系统建设，校园弱电管道升级改造项目，电脑室（2 间）设备更新，电梯安装与维保专业课室教学演示系统，电脑室的虚拟桌面系统，购置教师教学电脑更新，ERP 实训室自动录播系统建设，教学现场直播系统建设，智慧课室（2 间）建设，集备室会议系统建设，购置课室无线蓝牙话咪，智慧校园三大平台建设，智慧校园应用系统建设，建筑专业教学应用系统建设，学校图书馆自动化管理系

统升级.全面提升学校信息化应用水平,并顺利通过安全测评、验收测评、符合性验收;及市政数局组织专家最终验收并备案。

一是产出指标,场室可用于教研活动的数量,年初指标值是场室每年用于教育教研的数量不少于80次,指标值完成情况为本年度用于教研活动86次;

二是产出指标,制作课件的数量,年初指标值是ERP实训室自动录播系统每年制作课件的数量不少于100件,指标值完成情况为本年度制作课件数量122件;

三是产出指标,提供虚拟实训工位数的数量,年初指标值是电梯安装与维保专业课室教学演示系统每周可用于实训室的工位数量不少于200个,指标值完成情况为本年度提供虚拟实训工位242个;

四是效益指标,师生认可的效益指标,年初指标值是满足相关的分项实训需要,指标值完成情况为适合这电梯安装与维修、建筑造价、电子商务三个专业人才培养的需要,适合课程教学的需要;

五是效益指标,教学部门评价的满意度,年初指标值是本指标得分= Σ 满意/ Σ 总调查人数 $\times 100\% \geq 90\%$,指标值完成情况为满意度达到90%。

③存在问题。子项目之间或者和土建之间存在交叉施工,造成互相干扰影响进度,实施效率不够高,需要多次修正;个别采购的设备在教学使用中存在运行不稳定的现象,影响课堂教学。

④相关建议。项目实施前与土建部门对接，详细订立实施计划；加强实施过程监督，确保设备安装调试完成后再投入使用；要求运维人员参与设备使用培训，并加强巡检和保养，减少设备运行不稳定现象的发生。

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 10997.94 万元，其中一般公共预算支出 10997.94 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全面落实全国教育大会精神，积极落实《国家职业教育改革实施方案》、《广东省人民政府关于创建现代职业教育综合改革试点省的意见》、《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021 年）》，践行以人民为中心的发展思想，坚持创新发展理念，全面落实立德树人根本任务，深化教育、教学和教研改革，各项工作都上了新的台阶。

部门整体产出的绩效如下：

一是深化教学、教研改革，精准育人上台阶。

1. 加强课堂管理和思政课程的建设,取得了很好的教育教学效果。我校教师共荣获市级以上的各级各类优秀教研成果 37 项、优秀教学成果 45 项、指导教师奖 85 项,其中获 2019 年广东省教育教学成果评比二等奖 1 项,在研课题 30 项。

2. 不断优化专业结构,深化专业建设内涵。开发了“房地产金融服务”新专业并获批;“房地产营销与管理”专业内涵建设成果获省教学成果奖二等奖,“电梯安装与维修”和“房地产营销与管理”两个省“双精准”示范专业建设有序推进,学生不仅在省赛、市赛中成绩优异,更取得了全国职业院校技能大赛中职组“亚龙杯”电梯维修保养赛项团体一等奖、中职组工程测量赛项团体二等奖、中职组建筑装饰技能赛项团体二等奖的好成绩,人才培养成效显著;“房地产营销与管理”专业市级教产对接示范项目有效开展,并发挥出示范辐射作用,顺德北滘职业学校教师到我校跟岗学习。

3. 校企合作稳定、深入,在与 100 多家企业建立了专业建设和顶岗实习等校企合作关系基础上,2019 年又新建了通力电梯企业工作室。

4. 积极开展职教扶贫宣传、走访,2019 年招收云黔学生 110 多名。通过车站接生、回乡安全教育、寒假护送回乡等暖心行动丰富职教扶贫内涵,教育帮扶工作也得到了上级部门和社会的肯定和关注,《广州日报》、《新快报》均对我校云黔学生招生、教育管理、学生在校学习生活情况进行采访和报道。

二是加强粤港教育交流，充分展示广州职业教育水平。本年度，香港职业训练局的同行来我校听了3节高水准的中英语教学示范课，参观了学校通力电梯企业工作室，参与了庆祝祖国70华诞快闪活动。作为市职业教育的窗口，很好地展示了广州职教在校企合作、产教融合、语言及文化传承、信息化教学等方面所取得的显著成果，受到了香港职业训练局和教育同行的好评，加强了穗港职业教育的交流。

三是改善校园的设施设备，全面提升全体师生精气神。通过逐项解决校园设施存在的问题，大大改善了校园的软硬件设施，进一步提高了全体师生的精气神。包括完成校园大门、一号楼、4号和5号宿舍楼、围墙宣传氛围、视频监控室、室外篮球场等场所的改造；学生宿舍增添了生活用具、校园内设置了垃圾分类装置；完成大部分智慧教室的建设，完成网络中心的升级改造等；进一步推进广泛使用智慧校园管理系统，校园信息化水平显著提高。育人氛围愈加浓厚，党建宣传、德育宣传、创文宣传、优秀学生展示、优秀成果宣传等充分发挥了示范引领作用；校园文化、班级文化特色鲜明，充分体现学校办学理念与办学特色，重点突出职业文化、企业文化、班级文化与校园文化相融合。让每一面墙都会说话，广大师生在潜移默化中受学校良好育人氛围的熏陶。

四是加强平安校园建设，定期开展消防应急演练，深入开展防溺水工作，近年来未发生学生溺亡，全覆盖开通“广州市安全教育平台”。推进校园视频监控全覆盖。抓好校园食品安全，食

堂已完成“明厨亮灶”的建设，100%落实集中用餐陪餐制度，学校食堂量化等级为B级。

五是通过参加职业教育活动周系列活动及学校招生开放日系列活动，向广大市民展示了学校创新发展的成绩，让广大市民更好地了解、理解并参与职业教育，同时使学校品牌得到提升。2019年我校招生规模大幅提升，招生开放日网络直播点击率达24.1万，学校被广州市职教学会评为“招生就业工作先进集体”。

六是积极开展学生阳光长跑、班级各类球赛、学校体育节等校内体育活动，大大增强了学生的健康体质。2019年广东省教育厅组织专家对我校申报的全国青少年校园足球特色学校申报材料进行复核和抽查，我校顺利通过复核，被教育部评定为“全国青少年校园足球特色学校”，在区域中起到一定的示范和引领作用。

（二）下一步努力方向

一是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，持续加强高素质、专业化、创新型的教师队伍建设。二是改善办学条件，全面提升办学水平和人才培养质量。合理规划学校功能场室的布局调整，进一步优化学生的生活环境和学习环境；优化实训基地建设，着力建设建筑智能化设备安装与运维（消防设施与管理）的专业实训室等；以研究项目为引导，扎实推进智慧校园建设，重点放在课程资源建设和模拟实操两个方面；加强教师信息化应用、开发能力培养，逐步形成信

息化应用、开发能力较强的教师团队。三是以学生为中心，提升教学管理和德育管理水平。以教学诊改为抓手，抓好课堂教学，深入开展以课型研究为主要内容的教学研究，推广应用已经取得的课型研究成果，对课堂教学方法、手段进行探索实践，提高课堂教学效果；建立全员、全域、全程促进学生发展的立体式教学系统，服务于学生作为“人”的全面发展和可持续发展。四是扎实做好安全保障与后勤保障工作。建立健全学校安全综合防范互动体系和设施、设备安全运行检查维护机制，完善食品卫生安全和疾病防治监管联动机制，全面提升校园的安全保障；构建信息化安全与后勤管理的新模式，提升学校安全保卫、后勤保障与管理的效率和水平。按照市委市政府的决策部署，积极配合广州市职业教育整体布局调整，努力推进整合提升工作，加强集团化办学和校企合作工作力度，坚持深化教学改革，推进产教融合，实施技能强校战略，稳步扎实推进学校建设，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。