

# 2019 年广州城市职业学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州城市职业学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州城市职业学院 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

## 第三部分广州城市职业学院 2019 年部门决算情况说 明

## 第四部分广州城市职业学院 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州城市职业学院 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州城市职业学院主要职责是：普通高等职业教育和成人学历教育；承担社区教育、继续教育、岗位培训和职业技能培训任务；开展高等职业教育教学研究、应用技术研究和技术服务；开展国内外校际教育合作和学术交流。

### **（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 广州城市职业学院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州城市职业学院

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	34242.85	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	7012.35	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	40489.90
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	12.74
七、其他收入	7	223.19	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	92.57
	9		九、卫生健康支出	35	820.28
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州城市职业学院

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	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
<b>本年收入合计</b>	23	41478.39	<b>本年支出合计</b>	49	41415.49

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州城市职业学院

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	503.16	年末结转和结余	51	566.06
<b>总计</b>	26	41981.55	<b>总计</b>	52	41981.55

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： 广州城市职业学院

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	41478.39	34242.85	0.00	7012.35	0.00	0.00	223.19
205	教育支出	40552.80	33822.27	0.00	6507.33	0.00	0.00	223.19
20502	普通教育	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38542.85	31812.32	0.00	6507.33	0.00	0.00	223.19
2050305	高等职业教育	38540.31	31809.78	0.00	6507.33	0.00	0.00	223.19
2050399	其他职业教育支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2006.71	2006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2006.71	2006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州城市职业学院

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	41478.39	34242.85	0.00	7012.35	0.00	0.00	223.19
208	社会保障和就业支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	820.28	315.26	0.00	505.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505.02	0.00	0.00	505.02	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	505.02	0.00	0.00	505.02	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州城市职业学院

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	41478.39	34242.85	0.00	7012.35	0.00	0.00	223.19
21099	其他卫生健康支出	278.11	278.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	278.11	278.11	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： 广州城市职业学院

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	41415.49	32323.25	9092.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40489.90	31427.79	9062.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38479.95	31427.79	7052.16	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	38477.41	31427.79	7049.62	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2006.71	0.00	2006.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2006.71	0.00	2006.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州城市职业学院

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	41415.49	32323.25	9092.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.57	75.17	17.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	820.28	820.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505.02	505.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	505.02	505.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州城市职业学院

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	41415.49	32323.25	9092.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	278.11	278.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	278.11	278.11	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：广州城市职业学院

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	34242.85	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	33822.27	33822.27	0.00
	6		六、科学技术支出	33	12.74	12.74	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	92.57	92.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	315.26	315.26	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：广州城市职业学院

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	34242.85	<b>本年支出合计</b>	50	34242.85	34242.85	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： 广州城市职业学院

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	34242.85	<b>总计</b>	54	34242.85	34242.85	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：广州城市职业学院

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	34242.85	27760.82	6482.03
205	教育支出	33822.27	27370.38	6451.89
20502	普通教育	3.24	0.00	3.24
2050299	其他普通教育支出	3.24	0.00	3.24
20503	职业教育	31812.32	27370.38	4441.94
2050305	高等职业教育	31809.78	27370.38	4439.40
2050399	其他职业教育支出	2.54	0.00	2.54
20509	教育费附加安排的支出	2006.71	0.00	2006.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	2006.71	0.00	2006.71
206	科学技术支出	12.74	0.00	12.74
20607	科学技术普及	12.74	0.00	12.74
2060703	青少年科技活动	12.74	0.00	12.74

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州城市职业学院

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	34242.85	27760.82	6482.03
208	社会保障和就业支出	92.57	75.17	17.40
20808	抚恤	75.17	75.17	0.00
2080801	死亡抚恤	75.17	75.17	0.00
20809	退役安置	17.40	0.00	17.40
2080904	退役士兵管理教育	11.90	0.00	11.90
2080999	其他退役安置支出	5.50	0.00	5.50
210	卫生健康支出	315.26	315.26	0.00
21007	计划生育事务	37.16	37.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.16	37.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	278.11	278.11	0.00
2109901	其他卫生健康支出	278.11	278.11	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：广州城市职业学院

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	14009.46	302	商品和服务支出	3334.75
30101	基本工资	2558.36	30201	办公费	75.61
30102	津贴补贴	305.06	30202	印刷费	60.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	35.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	9.83
30107	绩效工资	4395.73	30205	水费	172.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.84	30206	电费	476.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.69
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	167.20
30112	其他社会保障缴费	60.07	30211	差旅费	78.95
30113	住房公积金	1624.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	357.75
30199	其他工资福利支出	5006.21	30214	租赁费	45.16

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州城市职业学院

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	10346.61	30215	会议费	4.13
30301	离休费	458.84	30216	培训费	17.22
30302	退休费	9497.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	166.61
30304	抚恤金	75.17	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	400.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.92
30309	奖励金	315.26	30229	福利费	145.31
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	10.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	860.88
			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： 广州城市职业学院

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	70.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.40
			31003	专用设备购置	29.40
			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	0.20
			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： 广州城市职业学院

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	0.00
			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	24356.07		公用经费合计	3404.75

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：广州城市职业学院

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
25.00	25.00	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州城市职业学院

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	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：广州城市职业学院

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	6939.77	185.71	6754.06
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	6754.06	0.00	6754.06
教育行政事业性收费收入	6754.06	0.00	6754.06
其他缴入国库的教育行政事业性收费	264.08	0.00	264.08
高等学校学费	5916.62	0.00	5916.62
高等学校住宿费	492.04	0.00	492.04
函大、电大、夜大及短训班培训费	81.33	0.00	81.33
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	132.00	132.00	0.00
利息收入	29.35	29.35	0.00
其他利息收入	29.35	29.35	0.00
非经营性国有资产收入	102.64	102.64	0.00
事业单位国有资产处置收入	87.72	87.72	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州城市职业学院

单位： 万元

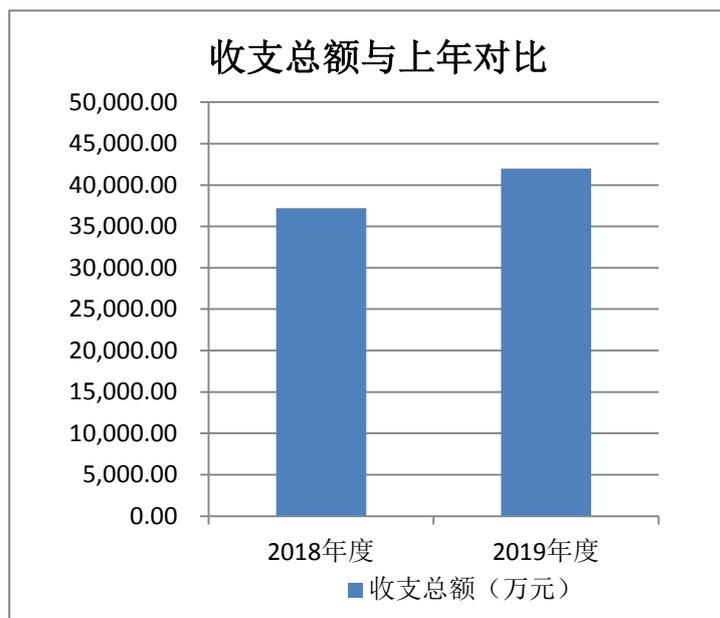
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6939.77	185.71	6754.06
事业单位国有资产出租出借收入	14.93	14.93	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	53.71	53.71	0.00
其他收入	53.71	53.71	0.00
其他收入	53.71	53.71	0.00

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 广州城市职业学院 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

广州城市职业学院 2019 年度收、支总计 41981.55 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4767.66 万元，增长 12.81%。主要是加大对高等职业教育事业的投入。



#### (一) 年度收入总体情况

广州城市职业学院 2019 年度总收入 41981.55 万元，其中本年收入 41478.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34242.85 万元，比上年决算数增加 2261.30 万元，增长 7.07%，主要变动情况：加大对高等职业教育事业的投入。

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 7012.35 万元，比上年决算数增加 2427.25 万

元，增长 52.94%，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 223.19 万元，比上年决算数减少 27.40 万元，下降 10.93%，主要变动情况：外来横向科研课题经费收入略有减少。

## （二）年度支出总体情况

广州城市职业学院 2019 年度总支出 41981.55 万元，其中本年支出 41415.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 32323.25 万元，比上年决算数增加 3573.30 万元，增长 12.43%，主要变动情况：因政策性因素增加人员支出等。

2. 项目支出 9092.25 万元，比上年决算数增加 1140.41 万元，增长 14.34%，主要变动情况：加大对高等职业教育事业的投入；预算安排时使用了历年事业收入结余，从而增加相关支出等。

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

广州城市职业学院 2019 年度财政拨款收入合计 34242.85

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34242.85 万元，比上年决算数增加 2261.30 万元，增长 7.07%；主要变动情况：加大对高等职业教育事业的投入；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

广州城市职业学院 2019 年度财政拨款支出合计 34242.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34242.85 万元，比年初预算数增加 4136.04 万元，增长 13.74%；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，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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）3.24 万元，占 0.01%；教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）31809.78 万元，占 92.89%；教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2.54 万元，占 0.01%；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）2006.71 万元，占 5.86%。主要用于学院的日常管理、教学科研等支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动

(项) 12.74 万元，占 0.04%。主要用于高职院校学生科技创新方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)75.17 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)11.90 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)5.50 万元，占 0.02%。主要用于事业单位死亡抚恤和退役士兵技能培训方面的支出。

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)37.16 万元，占 0.11%；卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)278.11 万元，占 0.81%。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**

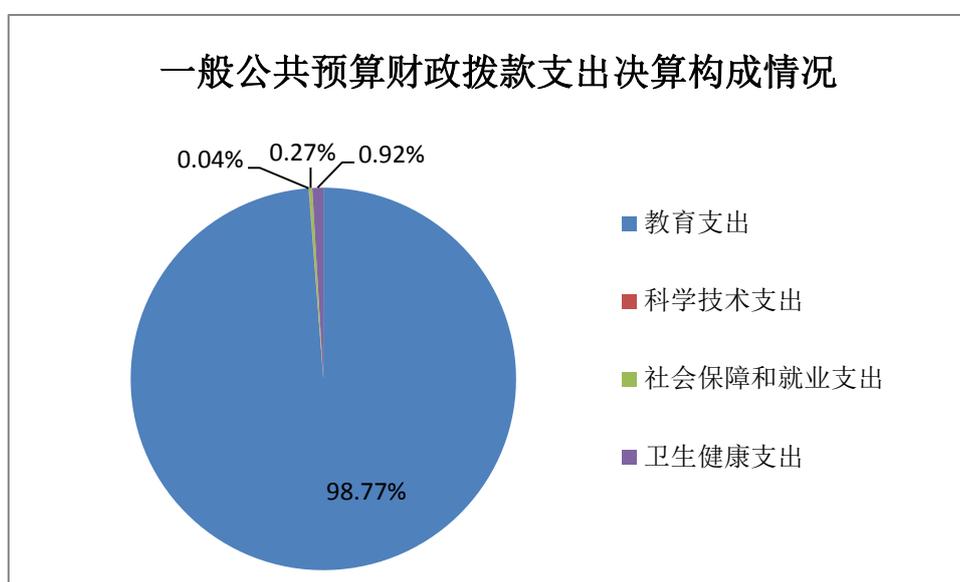
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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 34242.85 万元，占本年支出合计的 82.68%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2261.30 万元，增长 7.07%。主要原因：一是加大

对高等职业教育事业的投入；二是基本支出因政策性因素增加人员支出等。

主要用于以下方面：教育支出(类)33822.27万元，占98.77%；科学技术支出(类)12.74万元，占0.04%；社会保障和就业支出(类)92.57万元，占0.27%；卫生健康支出(类)315.26万元，占0.92%。



## 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30106.81万元，支出决算34242.85万元，完成年初预算的113.74%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)3.24万元，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建档立卡学生免学费补助等。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)

31809.78 万元，完成年初预算的 114.23%，预决算产生差异的主要原因是基本支出因政策性因素增加人员支出等；上级部门年中追加高等教育“教育发展专项资金”、“现代职业教育质量提升计划”等专项资金。

（3）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2.54 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是结转上年度 2017 年教育发展专项资金现代职业教育综合改革试点省争先创优用途（高职部分）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）2006.71 万元，完成年初预算的 105.62%，预决算产生差异的主要原因是是个别工程项目因建设超进度达到支付条件，年中已申请预算调剂手续。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）12.74 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是大学生科技创新培育专项等历年上级补助资金的结转支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）75.17 万元，完成年初预算的 133.87%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况，申请追加部门预算。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）11.90 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专项资金。

(8) 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项) 5.50 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专项资金。

(9) 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) 37.16 万元, 完成年初预算的 102.71%, 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。

(10) 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 278.11 万元, 完成年初预算的 104.04%, 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 27760.82 万元, 比年初预算数增加 3554.01 万元, 完成年初预算的 114.68%。主要原因: 政策性因素增加人员支出等。

其中, 人员经费 24356.07 万元, 主要包括工资福利支出 14009.46 万元、对个人和家庭的补助 10346.61 万元; 公用经费 3404.75 万元, 包括商品和服务支出 3334.75 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## （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）；比年初预算增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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

2019 年我部门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

广州城市职业学院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 25.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 25.00 万元的 0%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门 2019 年因公出国计划市科技局不同意立项。

### （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；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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2019 年未支出财政拨款因公出国（境）费。

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 年广州城市职业学院公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。2019 年未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出，故公务用车保有量为 0 辆，与我部门国有资产共有车辆 9 辆的统计口径存在差异。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年未安排财政拨款公务接待费支出。2019 年，广州城市职业学院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。广州城市职业学院部门 2019 年度会议费决算 4.13 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 4.13 万元的 100%。主要原因是严格按照预算执行。

全年开支较大的会议分别是：

麓湖峰会历时 1 天，会议类别为三类会议，参会人数 120 人，共支出 2.33 万元，占会议费 56.42%，其中场地租用费 0.80 万元，伙食费 1.08 万元，文件资料印刷费 0.45 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：我部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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 9320.34 万元，其中：政府采购货物支出 2764.50 万元、政府采购工程支出 3331.13 万元、政府采购服务支出 3224.71 万元。授予中小企业合同金额 9267.34 万元，占政府采购支出总额的 99.43%，其中：授予小微企业合同金额 1154.84 万元，占政府采购支出总额的 12.39%。

##### （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，其他用车 9 辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、校园通信传递车辆等；单价 50 万元以上通用设备 17 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 6939.77 万元，纳入预

算管理已缴国库 185.71 万元；纳入财政专户管理已缴国库 6754.06 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 6754.06 万元，占 97.32%，包括学费、住宿费、培训费等教育行政事业性收费收入等；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 132.00 万元，占 1.91%，包括国有资产出租、出借、处置收入、利息收入等；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 53.71 万元，占 0.77%。

## 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，广州城市职业学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，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 51 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得强化绩效理念，努力提高了绩效管理工作水平，提高财政资金使用的效果，对提升部门预算绩效管理坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、精打细算的原则。实现了学院年度整体的事业目标，保证学院各项工作顺利进行。

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 10235.68 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 2592.73 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有高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用，优化预算支出结构，加强资金管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 77 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 9092.25 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 76 个，共 6482.03 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，我部门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**

我部门开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

市教育局城职院南校区体育馆维修工程项目绩效评价报告

##### **①项目概况**

**项目基本情况。**项目基本情况。广州城市职业学院南校区体育馆建于八十年代，使用时间长，期间一直未进行维修，地面坑洼、门窗破旧渗水严重、墙面掉灰、电气老化，学生室内体育运动条件变差，影响学生正常上课。为了全面改善全校体育设施现状，配合学院年度申报专项资金建设。2019 年拟完成体育馆 6170 平方米的维修工程，铲除墙面、天花抹灰、地板重新铺设、重做门窗等内容。

**项目资金情况。**2019 年预算安排 215.84 万元，实际支出 215.84 万元，预算完成率为 100%，2019 年该项目支出未出现预算调整情况。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**翻新维修建筑面积约 6170 平方米的南校区体育馆，改善学生室内体育运动条件；维修内容主要包括铲除旧抹灰和木地板、重新铺设电路、地面铺设自流平漆、重做门窗等。

**项目绩效目标完成情况。**2019 年本项目绩效目标已基本完成，南校区体育馆目前已投入使用。

一是产出指标，年初指标值是工程质量合格率预期值为 100%，指标值完成情况：根据项目竣工验收报告显示，各子单位工程质量评价文件符合要求，施工质量符合设计和规范要求，工程质量等级评定为合格，达标 100%，完成年初设定。

二是产出指标，年初指标值是工程量完成率预期值为 100%，指标值完成情况：完成 6170 平方米体育馆的维修工作，达标 100%，完成年初设定。

三是效益指标，年初指标值是体育馆设施设备安全可靠度 100%，指标值完成情况：达标 100%，完成补充设定。

四是效益指标，年初指标值是学生对学校生活的满意度问卷调查满意度达 95.00%，指标值完成情况：满意度 95.20%，完成年初设定。

## ③存在问题。一是施工工期超预期；二是项目结算相关工作

滞后；三是项目绩效评价指标未能全面反映项目绩效情况。

④相关建议。一是加强建设项目的管理工作，切实把全过程跟踪落实到位；二是加快推进项目的结算工作；三是完善项目绩效目标的设置。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019年是中华人民共和国成立70周年，是我院在“一年整理、两年变样”基础上实现“三至五年翻身”目标的重要一年。一年来，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记对广东重要指示批示精神。全面加强党的领导和党的建设，优化整合资源，深入实施“特色学院战略”，强化内涵建设，努力打造办学特色，不断提高办学综合实力和办学质量，向建成广东省一流高职院校目标继续迈进。

一是坚持以省级示范校建设整改提升为抓手，圆满完成验收复核工作，2019年以省级示范校建设整改提升和“创新强校工程”为抓手，通过以省级示范校建设整改提升为抓手，全面推动全院教育教学等重点工作建设，成绩显著。

二是坚持以内涵建设为重点，教育教学成果显著，项目预算投入678.50万元，积极参与“1+X”证书制度试点工作。努力打造高水平实训基地。被教育部认定为国家级生产型实训基地和国家级协同创新中心3个，被认定为省高职教育校内实践教学基地3个，校外实践教学基地被认定为省高职教育大学生校外实践教

学地 5 个。获批 2020 年信息化实训室建设项目立项、非信息化实训室建设项目各 6 个，立项资金合计 1418.96 万元。服务高职百万扩招，为职业教育“扩容”作贡献。2019 年学院面向全国 15 个省（自治区）招生，录取新生 4968 人，报到 3910 人。其中，普通高考录取 1400 人；春季分类招生实际录取 2117 人；三二分段实际录取 327 人；高职院校扩招 1124 人。比 2018 年实际增加招生录取 1561 人，增幅达 31.42%。提升大学生思想政治工作质量和水平，2018-2019 学年 20 人获国家奖学金，266 人获国家励志奖学金，1462 人获国家助学金，共获国家奖助学金约 567 万元。

三是坚持服务社会，科研和社区教育成效明显，科研工作有力推进。共获得纵向课题近 50 项，包括国家级课题 1 项、省（部）级课题 6 项，市级课题 8 项，厅局级课题 30 多项，获得财政专项资金预算投入资金约 290 万元，横、纵向外来科研经费约 223 万元。服务指导广州社区教育发展。继续发挥广州社区学院和广州市社区教育服务指导中心的职能，做好全市社区教育服务指导工作。

四是坚持深化改革，机构改革和队伍建设扎实推进，深化学院人事分配制度和职称改革，大力加强师资队伍建设，投入财政资金约 297 万元，推进“双师素质”教师的培养评定工作，“双师素质”教师总数 343 名，占专任教师比例达 80.90%。开展校级教学名师遴选工作，确定 5 名校级教学名师。

（二）2019年，学院各项事业全面发展，成绩喜人、亮点纷呈，但学院发展仍面临不少困难和问题，制约着学院发展的瓶颈依然存在。一是办学空间和办学条件仍未有根本性改善；二是办学特色不明显，尚未形成符合学院办学定位与特色的专业布局；三是“放管服”改革工作推进力度不大，成效不明显；四是高水平高层次人才比较缺乏，管理干部队伍建设未能适应学院发展。今后我院工作要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和十九届二中、三中、四中全会精神，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续落实高职“扩容、提质、强服务”，确保“十三五”规划圆满收官，进一步提高办学综合实力和办学质量，推动学院实现新的更大的发展。

## 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。