

2019 年广东科贸职业学院部门决算报告

目 录

第一部分 广东科贸职业学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东科贸职业学院 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

第三部分 广东科贸职业学院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东科贸职业学院概况

（一）部门主要职责

广东科贸职业学院是一所经广东省人民政府批准，国家教育部备案，广东省教育厅直属的公办普通高等学校。主要承担高等职业学历教育、成人教育、干部继续教育、科技研究与成果转化推广等职能。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东科贸职业学院 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括广东科贸职业学院本级（含独立核算饮食中心）和下属 2 个预算单位，分别是：广东省家禽科学研究所、南方农村杂志社。

第二部分 广东科贸职业学院 2019 年部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：广东科贸职业学院

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93,426,500.00	230,613,943.87	230,613,943.87	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	56	215,649,200.00	154,183,712.34	154,183,712.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	人员经费	57	140,050,500.00	118,818,203.03	118,818,203.03
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	58	75,598,700.00	35,365,509.31	35,365,509.31
四、事业收入	4	87,982,700.00	104,229,393.46	104,229,393.46	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	6,960,000.00	159,514,416.14	159,514,416.14
五、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	35	222,609,200.00	304,133,028.59	304,133,028.59	其中：基本建设类项目	60	0.00	84,911,054.38	84,911,054.38
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	141,336.69	141,336.69	三、上缴上级支出	61	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	1,200,000.00	809,694.67	809,694.67	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	62	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	0.00	5,193,163.81	5,193,163.81	五、对附属单位补助支出	63	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	0.00	1,643,043.87	1,643,043.87		64			
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		65			
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	66	—	—	313,698,128.48
	12				十二、农林水支出	42	0.00	2,587,555.52	2,587,555.52	一、工资福利支出	67	—	—	137,348,686.02
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	68	—	—	39,967,414.98
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	—	—	27,807,546.88
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	70	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	71	—	—	65,542,327.92
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	72	—	—	43,032,152.68
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	73	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	74	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	75	—	—	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	76	—	—	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		77			
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		78			
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		79			
	25					55					80			
本年收入合计	26	182,609,200.00	335,653,032.00	335,653,032.00	本年支出合计					81	222,609,200.00	313,698,128.48	313,698,128.48	
用事业基金弥补收支差额	27	40,000,000.00	0.00	0.00	结余分配	82	—	—	—		82	—	—	23,045,293.14
年初结转和结余	28	0.00	3,614,213.14	3,614,213.14	年末结转和结余	83	0.00	25,569,116.66	2,523,823.52		83	0.00	25,569,116.66	2,523,823.52
	29					84					84			
总计	30	222,609,200.00	339,267,245.14	339,267,245.14	总计					85	222,609,200.00	339,267,245.14	339,267,245.14	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：广东科贸职业学院

公开 02 表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				335,653,032.00	230,613,943.87	0.00	104,229,393.46	100,586,925.78	0.00	0.00	809,694.67
205			教育支出	324,958,488.13	219,919,400.00	0.00	104,229,393.46	100,586,925.78	0.00	0.00	809,694.67
20503			职业教育	318,170,743.66	213,382,800.00	0.00	103,978,248.99	100,586,925.78	0.00	0.00	809,694.67
2050305			高等职业教育	318,170,743.66	213,382,800.00	0.00	103,978,248.99	100,586,925.78	0.00	0.00	809,694.67
20508			进修及培训	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	6,637,744.47	6,386,600.00	0.00	251,144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	6,637,744.47	6,386,600.00	0.00	251,144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,166,500.00	5,166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,075,500.00	5,075,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5,075,500.00	5,075,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,643,043.87	1,643,043.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,643,043.87	1,643,043.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,643,043.87	1,643,043.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：广东科贸职业学院

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	313,698,128.48	154,183,712.34	159,514,416.14	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	304,133,028.59	149,081,548.53	155,051,480.06	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	297,455,746.12	142,443,804.06	155,011,942.06	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	296,649,736.10	142,443,804.06	154,205,932.04	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	806,010.02	0.00	806,010.02	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	28,638.00	0.00	28,638.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	28,638.00	0.00	28,638.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	6,648,644.47	6,637,744.47	10,900.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	6,648,644.47	6,637,744.47	10,900.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	141,336.69	0.00	141,336.69	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	20,397.80	0.00	20,397.80	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	20,397.80	0.00	20,397.80	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	120,938.89	0.00	120,938.89	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	120,938.89	0.00	120,938.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,193,163.81	5,102,163.81	91,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,102,163.81	5,102,163.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	26,663.81	26,663.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5,075,500.00	5,075,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,643,043.87	0.00	1,643,043.87	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,643,043.87	0.00	1,643,043.87	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,643,043.87	0.00	1,643,043.87	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,587,555.52	0.00	2,587,555.52	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2,529,818.25	0.00	2,529,818.25	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	197,806.00	0.00	197,806.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	2,332,012.25	0.00	2,332,012.25	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	57,737.27	0.00	57,737.27	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	57,737.27	0.00	57,737.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：广东科贸职业学院

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	小 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	230,613,943.87	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	222,139,233.60	222,139,233.60	0.00
	6		六、科学技术支出	36	141,336.69	141,336.69	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5,193,163.81	5,193,163.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,643,043.87	1,643,043.87	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,587,555.52	2,587,555.52	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	230,613,943.87	本年支出合计	80	231,704,333.49	231,704,333.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	3,614,213.14	年末财政拨款结转和结余	81	2,523,823.52	2,523,823.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	3,614,213.14		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			
总计	30	234,228,157.01	总计	84	234,228,157.01	234,228,157.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：广东科贸职业学院

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年支出			
				合计	基本支出		
类	款	项	合计		小计	人员经费	日常公用经费
			1	2	3	4	5
			231,704,333.49	91,588,763.81	82,836,240.93	8,752,522.88	140,115,569.68
			222,139,233.60	86,486,600.00	77,734,077.12	8,752,522.88	135,652,633.60
			215,713,095.60	80,100,000.00	71,457,477.12	8,642,522.88	135,613,095.60
			214,907,085.58	80,100,000.00	71,457,477.12	8,642,522.88	134,807,085.58
			806,010.02	0.00	0.00	0.00	806,010.02
			28,638.00	0.00	0.00	0.00	28,638.00
			28,638.00	0.00	0.00	0.00	28,638.00
			6,397,500.00	6,386,600.00	6,276,600.00	110,000.00	10,900.00
			6,397,500.00	6,386,600.00	6,276,600.00	110,000.00	10,900.00
			141,336.69	0.00	0.00	0.00	141,336.69
			20,397.80	0.00	0.00	0.00	20,397.80
			20,397.80	0.00	0.00	0.00	20,397.80
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			120,938.89	0.00	0.00	0.00	120,938.89
			120,938.89	0.00	0.00	0.00	120,938.89
			5,193,163.81	5,102,163.81	5,102,163.81	0.00	91,000.00
			5,102,163.81	5,102,163.81	5,102,163.81	0.00	0.00
			26,663.81	26,663.81	26,663.81	0.00	0.00
			5,075,500.00	5,075,500.00	5,075,500.00	0.00	0.00
			91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
			91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
			1,643,043.87	0.00	0.00	0.00	1,643,043.87
			1,643,043.87	0.00	0.00	0.00	1,643,043.87
			1,643,043.87	0.00	0.00	0.00	1,643,043.87
			2,587,555.52	0.00	0.00	0.00	2,587,555.52
			2,529,818.25	0.00	0.00	0.00	2,529,818.25
			197,806.00	0.00	0.00	0.00	197,806.00
			2,332,012.25	0.00	0.00	0.00	2,332,012.25
			57,737.27	0.00	0.00	0.00	57,737.27
			57,737.27	0.00	0.00	0.00	57,737.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

部门：广东科贸职业学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71,457,477.12	302	商品和服务支出	8,746,523.88	309	资本性支出（基本建设）	0.00
30101	基本工资	14,735,503.00	3020	办公费	44,854.85	30901	房屋建筑物购置	0.00
30102	津贴补贴	2,019,434.46	3020	印刷费	20,680.00	30902	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	3020	咨询费	11,421.42	30903	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	30904	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38,825,436.42	3020	水费	0.00	30905	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基	0.00	3020	电费	0.00	30906	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	22,513.00	310	资本性支出	5,999.00
30110	职工基本医疗保	0.00	3020	取暖费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	3020	物业管理费	2,068,985.10	31002	办公设备购置	5,999.00
30112	其他社会保障缴	0.00	3021	差旅费	166,576.50	31003	专用设备购置	0.00
30113	住房公积金	4,779,009.78	3021	因公出国（境）	0.00	31004	基础设施建设	0.00
30114	医疗费	542,023.36	3021	维修（护）费	1,311,088.48	31005	大型修缮	0.00
30199	其他工资福利支	10,556,070.10	3021	租赁费	1,114,282.14	31006	信息网络及软件购置更新	0.00
303	对个人和家庭的补	11,378,763.81	3021	会议费	0.00	31007	物资储备	0.00
30301	离休费	1,462,273.78	3021	培训费	36,000.00	31008	土地补偿	0.00
30302	退休费	9,916,490.03	3021	公务接待费	2,420.00	31009	安置补助	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	458,950.38	31010	地上附着物和青苗补偿	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	31011	拆迁补偿	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	31012	公务用车购置	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	756,989.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	510,304.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	1,290,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	3023	公务用车运行维	181,334.49	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	3023	其他交通费用	654,235.00	39906	赠与	0.00
			3024	税金及附加费用	920.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			3029	其他商品和服务	261,545.26	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
人员经费合计		82836240.93	公用经费合计				8752522.88	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：广东科贸职业学院

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
370000.00	50000.00	200000.00	0.00	200000.00	120000.00	181334.49	0.00	181334.49	0.00	181334.49	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

第三部分 广东科贸职业学院 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

(一) 年度收入总体情况

广东科贸职业学院 2019 年总收入 33926.72 万元，其中本年收入 33565.30 万元。具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 23061.39 万元，比上年决算数增加 251.08 万元。主要是因为财政拨款项目拨款有所增加。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，同上年决算数。
- 3、上级补助收入 0 万元，同上年决算数；
- 4、事业收入 10422.94 万元，比上年决算数增加 3399.31 万元，增长 48.40%。主要是因为我校清远新校区建成并投入使用，招生数比上年增加 3000 多人，学杂费收入大幅度增加。
- 5、经营收入 0 万元，同上年决算数。
- 6、附属单位上缴收入 0 万元，同上年决算数。
- 7、其他收入 80.97 万元，比上年决算数增加 4.81 万元，增长 6.32%。

(二) 年度支出总体情况

广东科贸职业学院 2019 年总支出 33926.72 万元，其中本年支出 31369.81 万元。具体情况如下：

- 1、基本支出 15418.37 万元，比上年决算数增加 1766.90 万元，增长 12.94%。主要是因为我校清远新校区投入使用，需要配套师资和硬件，人员经费和日常公用经费都有所增长。其中，人员经费增加 1314.62 万元，日常公用经费增加 452.28 万元。
- 2、项目支出 15951.44 万元，比上年决算数减少 11164.44 万元，下降

41.17%。主要是因为基本建设类项目大幅度减少，减少 14779.16 万元。

3、上缴上级支出 0 万元，同上年决算数。

4、经营支出 0 万元，同上年决算数。

5、对附属单位补助支出 0 万元，同上年决算数。

二、2019 年度财政拨款收入支出情况说明

（一）2019 年财政拨款收入情况说明

广东科贸职业学院 2019 年财政拨款收入 23061.39 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 23061.39 万元，比上年决算数增加 251.08 万元，增长 1.10%。主要是因为我校清远新校区建成投入使用，招生规模增加，生均拨款收入上升。

（二）2019 年财政拨款支出情况说明

广东科贸职业学院 2019 年财政拨款支出 23170.43 万元，比上年决算数减少 11837.88 万元，减少 33.81%。主要是因为基本支出较上年增加 1239.6 万元，项目支出较上年减少 13077.47 万元。财政拨款支出决算数较预算数多 13827.78 万元，预算执行差异率 148%，主要是因为年初财政拨款数为基本支出拨款，未含财政项目支出拨款数，项目支出拨款数由财政部门在年中下达。

三、2019 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东科贸职业学院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.13 万元，完成预算 37.00 万元的 49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 18.13 万元，完成预算 20 万元的 90.65%；公务接待费支出决算为 0 万元。

学校认真贯彻落实中央“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；公务用车购置及运行费支出18.13万元，占100%；公务接待费支出为0万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出18.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出18.13万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2019年我院政府采购支出总额1835.90万元，其中：政府采购货物支出1466.88万元、政府采购工程支出236.13万元、政府采购服务支出132.90万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，全部为其他用车，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、校园安全维护车辆、校园通信传递车辆等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）2019年预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2019年度我校开展了部门整体支出绩效自评，涉及预算支出31369.81万元。同时，还专门组织对“2019年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”（完善职业教育）”、“教育发展专项资金（强师工程）”等专项资金开展绩效自评，共涉及资金7420.5万元。从评价情况来看，项目绩效目标明确、预算编制合理、资金

使用规范、预算执行率高。项目管理和内部控制措施到位，有效保障了资金使用的安全和效率。

2、绩效自评结果。

(1) 2019 年部门整体绩效自评综述：学校按照省教育厅决策部署，切实履行部门职责，按照履职需要、项目需要，按省财政厅的有关要求和工作程序编报预、决算。同时，建立和完善了相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规范，较好地完成了年度各项重点工作任务，并获得较好的经济效益和社会效益。但是，在整体支出的预算编制、预算执行和管理过程中，某些方面如预算编制合理性、绩效目标合理性、绩效目标完成率等，依然存在一些问题和不足，与全过程预算绩效管理机制的要求尚有一些差距。2019 年度部门整体支出绩效自评 90.4 分。

(2) 2019 年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”（完善职业教育）绩效自评综述：项目符合国家及广东省的法律法规、政策意见，立项程序规范，绩效目标基本合理；管理制度较为健全，总体执行有效，资金使用合规；项目产出较好，效益明显，具有可持续性。需要完善和改进的是绩效目标设置和事项管理方面。综合评价得分为 91.5 分。

(3) 2019 年教育发展专项资金（强师工程）绩效自评综述：项目开展符合规定的要求，工作计划详实具体，目标明确，有可操作性，计划有前瞻性。双师型名师工作室切实能起到带师资、带教学团队作用，切实能起到引领兄弟院校专业发展和建设的作用。综合评价得分为 91 分。

第四部分 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 to 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。