

# 2019 年广东行政职业学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东行政职业学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东行政职业学院 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 广东行政职业学院 2019 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东行政职业学院 概况

### （一） 部门主要职责

广东行政职业学院的主要职责是：承担国民教育系列高职教育任务，同时兼办成人高等教育。

### （二） 部门决算单位构成

广东行政职业学院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东行政职业学院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东行政职业学院

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	7647.67	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	2390.16	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	49.00	五、教育支出	31	9611.42
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1.86
七、其他收入	7	<b>120.32</b>	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	11.24
	9		九、卫生健康支出	35	7.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广东行政职业学院

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	10207.14	<b>本年支出合计</b>	49	9632.33

## 收入支出决算总表

部门： 广东行政职业学院

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	747.17
年初结转和结余	25	902.54	年末结转和结余	51	730.17
<b>总计</b>	26	11109.68	<b>总计</b>	52	11109.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 广东行政职业学院

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	10207.14	7647.67	0.00	2390.16	49.00	0.00	120.32
205	教育支出	10187.30	7627.83	0.00	2390.16	49.00	0.00	120.32
20502	普通教育	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10162.48	7603.00	0.00	2390.16	49.00	0.00	120.32
2050305	高等职业教育	9535.29	6975.81	0.00	2390.16	49.00	0.00	120.32
2050399	其他职业教育支出	627.19	627.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东行政职业学院

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	10207.14	7647.67	0.00	2390.16	49.00	0.00	120.32
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.60	5.60	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

部门： 广东行政职业学院

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	9632.33	8104.25	1476.43	0.00	51.66	0.00
205	教育支出	9611.42	8093.00	1466.75	0.00	51.66	0.00
20502	普通教育	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9606.21	8093.00	1461.55	0.00	51.66	0.00
2050305	高等职业教育	8774.59	7442.81	1280.12	0.00	51.66	0.00
2050399	其他职业教育支出	831.62	650.19	181.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东行政职业学院

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	9632.33	8104.25	1476.43	0.00	51.66	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	0.00	7.81	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

部门： 广东行政职业学院

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	7647.67	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	39	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	7796.45	7796.45	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1.86	1.86	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	11.24	11.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.81	7.81	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： 广东行政职业学院

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	7647.67	<b>本年支出合计</b>	50	7817.37	7817.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	964.40	年末财政拨款结转和结余	51	794.70	794.70	0.00
一般公共预算财政拨款	25	964.40		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东行政职业学院

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	8612.07	<b>总计</b>	54	8612.07	8612.07	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东行政职业学院

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	7817.37	6340.94	1476.43
205	教育支出	7796.45	6329.70	1466.75
20502	普通教育	5.20	0.00	5.20
2050205	高等教育	5.20	0.00	5.20
20503	职业教育	7791.25	6329.70	1461.55
2050305	高等职业教育	6959.63	5679.51	1280.12
2050399	其他职业教育支出	831.62	650.19	181.43
206	科学技术支出	1.86	0.00	1.86
20607	科学技术普及	1.86	0.00	1.86
2060703	青少年科技活动	1.86	0.00	1.86
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.24	11.24	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东行政职业学院

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	7817.37	6340.94	1476.43
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.55	6.55	0.00
210	卫生健康支出	7.81	0.00	7.81
21011	行政事业单位医疗	7.81	0.00	7.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	0.00	7.81

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东行政职业学院

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	5302.37	302	商品和服务支出	899.74
30101	基本工资	511.03	30201	办公费	34.95
30102	津贴补贴	757.62	30202	印刷费	13.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	19.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	2205.50	30205	水费	23.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.34	30206	电费	87.01
30109	职业年金缴费	241.11	30207	邮电费	58.26
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	156.57
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	28.20
30113	住房公积金	438.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	91.20	30213	维修（护）费	243.96
30199	其他工资福利支出	479.66	30214	租赁费	23.63



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东行政职业学院

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	21.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.78
30302	退休费	11.24	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.38
30304	抚恤金	0.00	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	44.79
30307	医疗费补助	10.56	30227	委托业务费	2.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5.80	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	129.28
			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： 广东行政职业学院

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	117.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	71.56
			31003	专用设备购置	2.50
			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	41.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东行政职业学院

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	1.99
			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	5324.17		公用经费合计	1016.77

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

部门： 广东行政职业学院

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
40	0	35	0.00	35	5	7.66	0	7.10	0.00	7.10	0.56

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东行政职业学院

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
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： 广东行政职业学院

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
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：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

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。

### 第三部分 广东行政职业学院 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

广东行政职业学院 2019 年度总收入 11109.68 万元，其中本年收入 10207.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7647.67 万元，比上年决算数增加 1012.94 万元，增加 15.27%，主要变动情况：财政增加了人员经费、教育项目经费的资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2390.16 万元，比上年决算数减少 271.90 万元，减少 10.21%，主要变动情况：学院在校生人数略有减少。

5. 经营收入 49.00 万元，比上年决算数减少 213.87 万元，下降 81.36%，主要变动情况：社会培训班暂停，经营收入减少。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 120.32 万元，比上年决算数减少 48.21 万元，下降 28.61%，主要变动情况：一是利息收入增加 4.25 万元；二是其他杂项收入减少 52.47 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

广东行政职业学院 2019 年度总支出 11109.68 万元，其中本年支出 9632.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8104.25 万元，比上年决算数增加 915.37 万元，增长 12.73%，主要变动情况：一是工资福利支出增加 945 万元，二是商品和服务支出增加 351.57 万元，三是对个人和家庭的补助减少 162.13 万元，四是资本性支出减少 219.07 万元。

2. 项目支出 1476.43 万元，比上年决算数增加 892.76 万元，增长 152.96%，主要变动情况：一是工资福利支出减少 4.6 万元，二是商品和服务支出增加 2.51 万元，三是对个人和家庭的补助增加 107.85 万元，四是资本性支出增加 787 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 51.66 万元，比上年决算数减少 273.08 万元，下降 84.09%，主要变动情况：社会培训班暂停，经营支出相应减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东行政职业学院 2019 年度财政拨款收入合计 7647.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7647.67 万元，比上年决算数增加 1012.94 万元，增长 15.27%；主要变动情况：财政增加了人员经费、教育项目经费的资金投入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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



广东行政职业学院2019年度财政拨款支出合计7817.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7817.37万元，比年初预算数增加1828.75万元，增长31%；主要变动情况：一是工资福利支出增加872.61万元，二是商品和服务支出增加27.47万元，三是对个人和家庭的补助增加3.71万元，四是资本性支出增加924.96万元；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

### 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

广东行政职业学院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.66万元，完成预算40万元的19.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.10万元，完成预算35万元的20.28%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算5万元的11.20%。

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7.10万元，占

92.69%；公务接待费支出 0.56 万元，占 7.31%。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（部、委、办）机关及下属 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 7.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.10 万元，2019 年广东行政职业学院公务用车保有量为 7 辆，主要用于学院教师通勤、教学及公务用车。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于作交流接待业务。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 7 次，接待人数共 44 人，主要包括浦发银行、广东省外语艺术职业学院、广东恒星教育有限公司、广州市杨松贸易有限公司、广东志正招标有限公司、雅趣文化艺术有限公司。

#### **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，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：我单位是公益二类事业单位，无机关运行经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1653.11 万元，其中：政府采购货物支出 894.78 万元、政府采购工程支出 332.15 万元、

政府采购服务支出 426.18 万元。授予中小企业合同金额 1395.89 万元，占政府采购支出总额的 84.44%，其中：授予小微企业合同金额 257.22 万元，占政府采购支出总额的 15.56%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是教师通勤用车、教学用车及一般公务用车单价 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）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

#### 绩效管理工作总体情况。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7817.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年我院预算编制合理，符合我院职责、符合省委省政府的方针政策和工作要求，按照《预算法》和当年度省财政预算编制要求进行，且资金基本能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配。我院设立的部门整体绩效目标与年度工作任务相符，基本覆盖整体支出金额，设置的产出及效益指标清晰明确、可量化考核。

#### 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.5 分。全年预算数 8852.20 万元，执行数 7817.37 万元，完成预算的 88.31%。部门整体支出目标

实现程度及绩效：一是多措并举推进人才培养，人才培育取得新成效；二是强化师资提质量，教学科研成果显著；三：落实毕业生就业工作，发挥职业教育服务功能；四：加强教育信息化建设，智慧校园呈现新亮点。发现的问题及原因：2019年，我院财政资金支出完成率为88.31%，主要原因在于：2019年我院处于管理体制变革时期，影响了财政专项资金支出进度。下一步改进措施：一是积极推行财务预算公开透明，充分调动单位领导、各部门的参与积极性，切实提高各部门预算管理的意识，让财务预算真正发挥应有的功能，提高学院各项资源的科学配置、优化整合工作；二是建立健全财务预算管理制度，完善预算管理职能，加强财务预算分析、考核与监督，逐步提高部门对财务预算管理工作的认识，不断提升财政资金使用效益。

## 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。