

2019 年佛山市南海区九江职业技术学校 部门 决算

目 录

第一部分 佛山市南海区九江职业技术学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区九江职业技术学校 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

第三部分 佛山市南海区九江职业技术学校 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区九江职业技术学校概况

（一）部门主要职责

佛山市南海区九江职业技术学校的主要职责是：培养一技多能，德、智、体全面发展的中等职业技术人才。学校的办学方向：专业立校、技能强校、特色名校、科研兴校。培养目标：高品德、宽基础、强技能、广适应实用型人才。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛山市南海区九江职业技术学校 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括事业单位 1 个，为佛山市南海区九江职业技术学校，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 佛山市南海区九江职业技术学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区九江职业技术学校

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	3782.14	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3080.94
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	202.50	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	602.72
	9		九、卫生健康支出	35	4.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区九江职业技术学校

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	213.07
	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	3984.64	本年支出合计	49	3901.59

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区九江职业技术学校

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	274.12	年末结转和结余	51	357.16
总计	26	4258.76	总计	52	4258.76

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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3984.64	3782.14	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50
205	教育支出	3136.37	3133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20501	教育管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2864.30	2864.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2863.25	2863.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3984.64	3782.14	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50
2050905	中等职业学校教学设施	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	61.97	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2059999	其他教育支出	61.97	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	623.84	423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20805	行政事业单位离退休	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3984.64	3782.14	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50
20899	其他社会保障和就业支出	605.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2089901	其他社会保障和就业支出	605.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.72	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.72	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.72	211.72	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3901.59	3366.56	535.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3080.94	2735.62	345.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2810.87	2735.62	75.25	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2809.82	2735.62	74.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	186.76	0.00	186.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3901.59	3366.56	535.03	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	164.96	0.00	164.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.72	416.29	186.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	588.42	405.49	182.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3901.59	3366.56	535.03	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	588.42	405.49	182.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	1.58	3.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	1.58	3.29	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.07	213.07	0.00	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3782.14	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	3080.44	3080.44	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	419.79	419.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.86	4.86	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	213.07	213.07	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	3782.14	本年支出合计	50	3718.17	3718.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	219.80	年末财政拨款结转和结余	51	283.77	283.77	0.00
一般公共预算财政拨款	25	219.80		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4001.94	总计	54	4001.94	4001.94	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3718.17	3366.56	351.60
205	教育支出	3080.44	2735.62	344.82
20501	教育管理事务	1.95	0.00	1.95
2050199	其他教育管理事务支出	1.95	0.00	1.95
20503	职业教育	2810.87	2735.62	75.25
2050302	中专教育	1.05	0.00	1.05
2050304	职业高中教育	2809.82	2735.62	74.20
20508	进修及培训	21.39	0.00	21.39
2050801	教师进修	21.39	0.00	21.39
20509	教育费附加安排的支出	186.76	0.00	186.76
2050905	中等职业学校教学设施	164.96	0.00	164.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.80	0.00	21.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3718.17	3366.56	351.60
20599	其他教育支出	59.47	0.00	59.47
2059999	其他教育支出	59.47	0.00	59.47
208	社会保障和就业支出	419.79	416.29	3.50
20805	行政事业单位离退休	10.80	10.80	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00
20811	残疾人事业	3.50	0.00	3.50
2081199	其他残疾人事业支出	3.50	0.00	3.50
20899	其他社会保障和就业支出	405.49	405.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	405.49	405.49	0.00
210	卫生健康支出	4.86	1.58	3.29
21011	行政事业单位医疗	4.86	1.58	3.29
2101102	事业单位医疗	3.29	0.00	3.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3718.17	3366.56	351.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00
221	住房保障支出	213.07	213.07	0.00
22102	住房改革支出	213.07	213.07	0.00
2210201	住房公积金	213.07	213.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3115.16	302	商品和服务支出	187.30
30101	基本工资	602.92	30201	办公费	17.85
30102	津贴补贴	22.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	1745.21	30205	水费	21.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.98	30206	电费	55.72
30109	职业年金缴费	115.49	30207	邮电费	9.43
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.38
30112	其他社会保障缴费	14.15	30211	差旅费	3.80
30113	住房公积金	213.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.15
30199	其他工资福利支出	123.52	30214	租赁费	1.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区九江职业技术学校

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	63.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.81
30307	医疗费补助	1.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	50.39	30229	福利费	9.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30239	其他交通费用	20.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.29
			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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	0.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3178.70		公用经费合计	187.86

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：佛山市南海区九江职业技术学校

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
18.00	0.00	14.00	0.00	14.00	4.00	6.00	0.00	3.92	0.00	3.92	2.08

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：佛山市南海区九江职业技术学校

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：佛山市南海区九江职业技术学校

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。本单位本年度无政府性基金预算收支，本表为空。

第三部分 佛山市南海区九江职业技术学校 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

(一) 年度收入总体情况

佛山市南海区九江职业技术学校 2019 年度总收入 4258.76 万元，其中本年收入 3984.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3782.14 万元，比上年决算数减少 127.2 万元，下降 3.3%，主要变动情况：因在校学生人数减少，财政下拨的公用经费减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 202.5 万元，比上年决算数增加 202.5 万元，上年决算数基数为 0，不可比，主要变动情况：其他收入包括 2019 年省级粤菜师傅培训基地建设补助资金 200 万元，区教育局转拨第七届教育科学研究成果奖 5000 元，和教育科学“十三五”规划 2019 年度立项课题资助款 20000 元。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区九江职业技术学校 2019 年度总支出 4258.76

万元，其中本年支出 3901.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3366.56 万元，比上年决算数减少 320.72 万元，下降 8.7%，主要变动情况：一、职业年金缴费减少了 194.8 万元，二、其他对个人和家庭的补助减少了 67.56 万元，三、公用经费支出减少 36.55 万元。

2. 项目支出 535.03 万元，比上年决算数减少 135.46 万元，下降 20.2%，主要变动情况：年度专项项目较少，专项资金拨款比上年减幅较大。

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

佛山市南海区九江职业技术学校 2019 年度财政拨款收入合计 3782.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3782.14 万元，比上年决算数减少 127.2 万元，下降 3.3%，主要变动情况：专项资金拨款比上年减幅较大；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

佛山市南海区九江职业技术学校 2019 年度财政拨款支出合计 3718.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3718.17

万元，比年初预算数增加 150.35 万元，增长 4.2%；主要变动情况：年终奖励性绩效工资实际拨款比年初预算数增幅较大；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。

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

佛山市南海区九江职业技术学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 18 万元的 33.4%。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 3.92 万元，完成预算 14 万元的 28.0%；公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成预算 4 万元的 52.0%。

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。公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格公务用车制度，减少不必要的公务用车；公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待管理规定，减少公务接待次数和人数，减少陪同人员，降低接待标准，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 3.92 万元，占 65.4%；公务接待费支出 2.08 万元，占 34.6%。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 0.00 万元，主要原因是本年无相关的此类支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，主要原因是本年无相关的此类支出；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，主要原因是本年无相关的此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.92 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 3.92 万元，2019 年我校公务用车保有量为 1 辆，主要用于本单位教职工集体公务出行车辆维护费、路桥费、保险费、公务车汽油费等。

3. 公务接待费支出 2.08 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流、邀请专家来校指导工作等方面的接待。2019 年，我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 35 次，接待人数共 260 人，主要包括相关单位交流学习接待、邀请专家来校指导工作接待等。

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 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：因我单位为事业单位，

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 296.84 万元，其中：政府采购货物支出 206.26 万元、政府采购工程支出 84.73 万元、政府采购服务支出 5.85 万元。授予中小企业合同金额 296.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 296.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 290.72 万元，占一般公共预算项目支出总额 351.6 万元的 82.68%；政府性基金支出 0 万元。主要项目绩效自评情况：

30 万元以上项目 4 个，分别是“新能源汽车专业教学设备购置”、“解聘临聘教师经费”、“教学仪器设备购置”、“日常维修维护费”项目，由主管部门委托第三方评估机构进行评估，30 万元以下项目 5 个，由南海区教育局内部评审。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及9个专项绩效自评,9个专项预算数共290.72万元,执行数284.32万元,完成预算的97.8%。

从评价情况来看,专项资金工作总体上都能按期完成,配套资金到位率100%、专项资金支出偏离率低于10%,都采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施,项目支出合规合理,能较完整提供项目产出、项目效果等相关的评价佐证资料。根据年初设定的绩效目标,9个专项支出项目绩效评价平均得分为85.18分,评价结果总体为良好,其中“新能源汽车专业教学设备购置”和“解聘临聘教师经费”项目评价为优秀。

序号	项目名称	金额(元)	评价分数	评价结果
1	日常维修维护费	714800	86.00	良好
2	广场维修改造工程	239200	83.00	良好
3	新能源汽车专业教学设备购置	511000	90.90	优秀
4	毒品预防教育建设	80000	81.00	良好
5	教学仪器设备购置	429100	83.50	良好
6	中德诺浩的发展基金专项	106800	82.00	良好
7	数控机床购置	42400	85.00	良好
8	教师培训费	213900	84.00	良好

9	解聘临聘教师经费	570000	91.20	优秀
总金额/总体评价		2907200	85.18	良好

2019年财政支出项目绩效评价单位自评得分表								
单位名称		九江职业技术学校	项目名称		新能源汽车专业教学设备购置			
基本属性	一级属性	当年项目	行业属性		教育			
	二级属性	一次性项目	部门统筹分类		其他			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	分值	得分	自评情况
项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。		根据项目的立项依据,酌情打分;立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。	2	1.8	
		规范性	项目立项过程是否符合相关要求,包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。		根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详情、合理等情况,酌情打分;无材料或材料与项目不相关的0分。	2	1.8	
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。		根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分;不相符的0分。	3	3	
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。		根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分;笼统未作细分的0分。	2	2	

项目管理	资金管理 水平	配套资金到 位率	实际到位配套资金/计划 投入配套资金×100%	到位率 100%: 2分; 90%-99%: 1.5分; 80%-89%: 1分; 70%-79%: 0.5分; 70%以下: 0分。	2	2	
		支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} \times 100\%$	支出偏离率在 10%以内得 10分; 11%-20%得 8分; 21%-30%得 6分; 31%-40% 得 4分; 41%-50%得 2分, 50%以上得 0分。(如有 合理解释,可根据实际情 况打分)	10	10	
		支出规范性	项目的实际支出是否符 合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项 资金管理办法等。	合规: 2分; 基本合规: 1 分; 存在违规情况: 0。	2	1.5	授权凭证中 的报销单没 有盖公章,无 法证明其真 实有效性
		支出合理性	项目各项支出内容是否 必要,支出构成比例是否 合理,是否考虑成本控 制。	合理:2分; 一般: 1分; 不合理:0分	2	2	
		支出相符性	1. 项目的实际支出与项 目内容、性质、用途是否 相符; 2. 资金支出进度与 项目实施进度、支出调整 的合理性。	支出与项目完全相符: 3 分;基本相符: 2分;存在 不相符情况: 1分; 完全 不符: 0分。	3	3	
	实施 管理 水平	基础保障	项目承担单位的人员、设 备、场地、信息、制度等 支撑条件的保障是否充 分。	人员、设备、场地、制度 等支撑条件保障充分:2 分;保障欠充分:1分;无 保障的: 0分。	2	2	
		执行力度	项目实施过程是否按照 项目立项时的实施方案 及制定的相关制度执行; 项目调整、变更情况,包 括项目是否多次变更、变 更依据是否合理、变更手 续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌 情打分。	5	5	

		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	5	4.8	项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段不足
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上：12-14 分；完成 90-94%：9-11 分；完成 80-89%：6-8 分；完成 70-79%：3-5 分；完成 60-69%：1-2 分；完成 60 以下：0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	14	11.5	产出完成指标齐全但未进行实际完成率的计算，自评报告及绩效自评表中均未提及
		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	完成目标 95%及以上：9-10 分；完成 90-94%：7-8 分；完成 80-89%：5-6 分；完成 70-79%：3-4 分；完成 60-69%：1-2 分；完成 60 以下：0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	9.5	产出质量指标齐全但未进行质量达标率的计算，自评报告及绩效自评表中均未提及
		产出时效	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间范围内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	10	10	

		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分3分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分3分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分；	6	6	
	项目效果		经济效益：项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益：项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益：结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度：项目面向的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度（一般采取社会调查的方式）。	根据各方面效益综合给分（若只有一项效益，最高得分不超过10分）	20	15	只见满意度调查结果，未见相关佐证文件
综合得分（满分100分）					100	90.9	
评价等次	“优秀”等次：100—90分；“良好”等次：89—80分；“合格”等次：79—60分；“不合格”等次60分以下。				优秀		

部门整体支出绩效自评综述。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障学校教育教学正常开展；二是购置职教实训急需的教学仪器设备；三是完成了部分教学场所、运动场地改造修缮工程。

发现的问题及原因：一是有部分项目实施小组的项目负责人项目绩效业务不熟悉，对项目的绩效目标设置不合理，绩效目标量化不够，项目绩效的预期效果目标设置过高，脱离学校实际，项目佐证资料不够完善，证明力不够；二是项目的工作计划或实施方案不够详实，可操作性不强。

下一步改进措施：一是加强对项目负责人的业务培训，加强他们对项目绩效工作重要性的认识，在以后的项目立项工作中，能科学制定绩效目标，完善项目工作计划；二是学校加强对财政专项的管理，督促相关处室在实施项目时能做到早调研、早立项、及时招投标、严验收、不拖延支付项目资金，使项目能按进度高质量完成。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：

2019年本单位没有重点绩效评价项目。

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。