

2019 年广州市机电高级技工学校部门决算

目 录

第一部分 广州市机电高级技工学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市机电高级技工学校 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 广州市机电高级技工学校 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市机电高级技工学校部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市机电高级技工学校概况

（一） 部门主要职责

广州市机电高级技工学校的主要职责是：承担全日制中等职业教育教学，承担中、高级技能人才，技师、高级技师和技工学校实习指导教师的培训任务；承担中、高级职业资格教育、培训工作和职业技能鉴定工作；负责学生的就业指导和推荐工作。

（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 广州市机电高级技工学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市机电高级技工学校

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	22881.13	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	243.60	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	2688.86	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	25081.90
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	335.20	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	28.27
	9		九、卫生健康支出	35	508.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市机电高级技工学校

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	243.60
	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	527.71
本年收入合计	23	26148.78	本年支出合计	49	26390.40

收入支出决算总表

部门：广州市机电高级技工学校

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	863.20	年末结转和结余	51	621.58
总计	26	27011.99	总计	52	27011.99

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：广州市机电高级技工学校

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	26148.78	23124.72	0.00	2688.86	0.00	0.00	335.20
205	教育支出	25032.79	22590.05	0.00	2442.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25032.79	22590.05	0.00	2442.74	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	23706.57	21263.83	0.00	2442.74	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1326.22	1326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.87	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20807	就业补助	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.40	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2080999	其他退役安置支出	18.40	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
210	卫生健康支出	508.93	262.81	0.00	246.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	262.81	262.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市机电高级技工学校

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	26148.78	23124.72	0.00	2688.86	0.00	0.00	335.20
2100799	其他计划生育事务支出	262.81	262.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.12	0.00	0.00	246.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	246.12	0.00	0.00	246.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.60
22999	其他支出	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.60
2299901	其他支出	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.60

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：广州市机电高级技工学校

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	26390.40	19707.54	6682.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25081.90	19198.61	5883.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25081.90	19198.61	5883.30	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	23755.68	19198.61	4557.08	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1326.22	0.00	1326.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	508.93	508.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	262.81	262.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市机电高级技工学校

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	26390.40	19707.54	6682.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	262.81	262.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	527.71	0.00	527.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	527.71	0.00	527.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	527.71	0.00	527.71	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：广州市机电高级技工学校

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	22881.13	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	243.60	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	22590.05	22590.05	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	28.27	28.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	262.81	262.81	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	243.60	0.00	243.60
	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：广州市机电高级技工学校

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	23124.72	本年支出合计	50	23124.72	22881.13	243.60
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：广州市机电高级技工学校

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	23124.72	总计	54	23124.72	22881.13	243.60

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：广州市机电高级技工学校

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	22881.13	16969.56	5911.56
205	教育支出	22590.05	16706.75	5883.30
20503	职业教育	22590.05	16706.75	5883.30
2050303	技校教育	21263.83	16706.75	4557.08
2050399	其他职业教育支出	1326.22	0.00	1326.22
208	社会保障和就业支出	28.27	0.00	28.27
20807	就业补助	13.47	0.00	13.47
2080799	其他就业补助支出	13.47	0.00	13.47
20809	退役安置	14.80	0.00	14.80
2080999	其他退役安置支出	14.80	0.00	14.80
210	卫生健康支出	262.81	262.81	0.00
21007	计划生育事务	262.81	262.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市机电高级技工学校

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	22881.13	16969.56	5911.56
2100799	其他计划生育事务支出	262.81	262.81	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：广州市机电高级技工学校

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	11875.04	302	商品和服务支出	1702.60
30101	基本工资	1929.39	30201	办公费	15.53
30102	津贴补贴	2344.28	30202	印刷费	5.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	24.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	2850.84	30205	水费	65.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	30206	电费	183.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.39
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	60.11
30112	其他社会保障缴费	51.82	30211	差旅费	27.81
30113	住房公积金	909.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	230.80
30199	其他工资福利支出	3734.59	30214	租赁费	49.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市机电高级技工学校

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	3276.26	30215	会议费	4.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	2986.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	80.75
30304	抚恤金	26.68	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	548.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.00
30309	奖励金	262.81	30229	福利费	13.98
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	0.00
			30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	279.23
			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：广州市机电高级技工学校

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	115.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			31003	专用设备购置	114.95
			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：广州市机电高级技工学校

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	15151.30		公用经费合计	1818.27

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：广州市机电高级技工学校

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
0.00	0.00	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：广州市机电高级技工学校

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	243.60	243.60	0.00	243.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	243.60	243.60	0.00	243.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	243.60	243.60	0.00	243.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	243.60	243.60	0.00	243.60	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：广州市机电高级技工学校

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	3405.31	82.59	3322.72
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	3322.72	0.00	3322.72
教育行政事业性收费收入	3071.60	0.00	3071.60
中等职业学校学费	2217.47	0.00	2217.47
中等职业学校住宿费	284.32	0.00	284.32
函大、电大、夜大及短训班培训费	569.81	0.00	569.81
其他行政事业性收费收入	251.12	0.00	251.12
教育收费	251.12	0.00	251.12
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	14.63	14.63	0.00
利息收入	9.85	9.85	0.00
其他利息收入	9.85	9.85	0.00
非经营性国有资产收入	4.78	4.78	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市机电高级技工学校

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	3405.31	82.59	3322.72
事业单位国有资产处置收入	4.78	4.78	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	67.96	67.96	0.00
其他收入	67.96	67.96	0.00
其他收入	67.96	67.96	0.00

注：

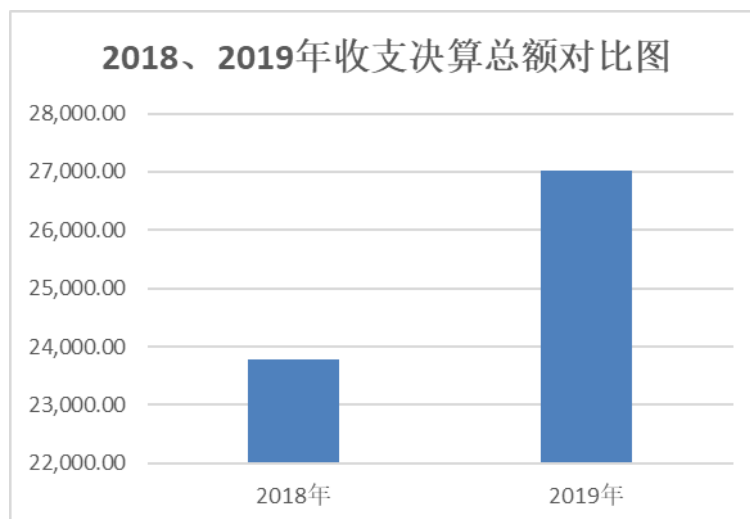
第三部分 广州市机电高级技工学校 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市机电高级技工学校 2019 年度收、支总计 27011.99 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 3223.91 万元,增长 13.55%。主要是:一是 2019 年项目支出较 2018 年增加 2508 万元,增幅超 60%,主要是学校省级项目资金较 2018 年大幅增加。学校获评广东省高水平技师学院,2019 年共完成高水平项目资金支付达 1926 万元。另外学校 2019 年省级重点专业多轴数控加工、无人机应用技术和消防工程技术等项目共完成支付达 336 万元。二是 2019 年基本支出较 2018 年增加 958 万元,增幅约 5.11%,主要是学生人数增加导致公用经费增加及教职工职称提升及职级变动带来的人员支出正常增加。

(一) 年度收入总体情况

广州市机电高级技工学校 2019 年度总收入 27011.99 万元,其中本年收入 26148.78 万元。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款收入 22881.13 万元，比上年决算数增加 3721.69 万元，增长 19.42%，主要变动情况：一是 2019 年省级项目增加影响财政拨款收入增加。二是学生人员增加导致免学费补助等财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 243.6 万元，比上年决算数减少 436.35 万元，下降 64.17%，主要变动情况：2018 年学校 C2 和 C3 实习车间共使用政府性基金预算财政拨款支出 651.88 万元，当年 C3 实习车间已基本完成建设，2019 年仅有 C2 实习车间使用政府性基金预算财政拨款支出 171.92 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 465.71 万元，主要变动情况：2018 年省新增下达技能竞赛项目补助 465.71 万元，2019 年按照要求将该项目补助调整至其他收入中反映。

4. 事业收入 2688.86 万元，比上年决算数减少 468.63 万元，下降 14.84%，主要变动情况：本年专户资金支出较上年减少。

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 335.2 万元，比上年决算数增加 328.55 万元，增长 4940.60%，主要变动情况：2019 年按照要求将省下发的技能竞赛项目补助调整至其他收入中反映。

（二）年度支出总体情况

广州市机电高级技工学校 2019 年度总支出 27011.99 万元，

其中本年支出 26390.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19707.54 万元，比上年决算数增加 957.51 万元，增长 5.11%，主要变动情况：一方面是学生人数增加引致公用经费开支增加，同时教职工职称提升及职级变动带来薪酬待遇水平正常增长。

2. 项目支出 6682.87 万元，比上年决算数增加 2508.02 万元，增长 60.07%，主要变动情况：主要是学校省级项目资金较 2018 年大幅增加。学校获评广东省高水平技师学院，2019 年共完成高水平项目资金支付达 1926 万元。另外学校 2019 年省级重点专业多轴数控加工、无人机应用技术和消防工程技术等项目共完成支付达 336 万元。

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

广州市机电高级技工学校 2019 年度财政拨款收入合计 23124.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22881.13 万元，比上年决算数增加 3721.69 万元，增长 19.42%；；政府性基金预算财政拨款收入 243.6 万元，比上年决算数减少 436.35 万元，下降 64.17%，主要是 2018 年学校 C2 和 C3 实习车间共使用

政府性基金预算财政拨款支出 651.88 万元，当年 C3 实习车间已基本完成建设，2019 年仅有 C2 实习车间使用政府性基金预算财政拨款支出 171.92 万元。

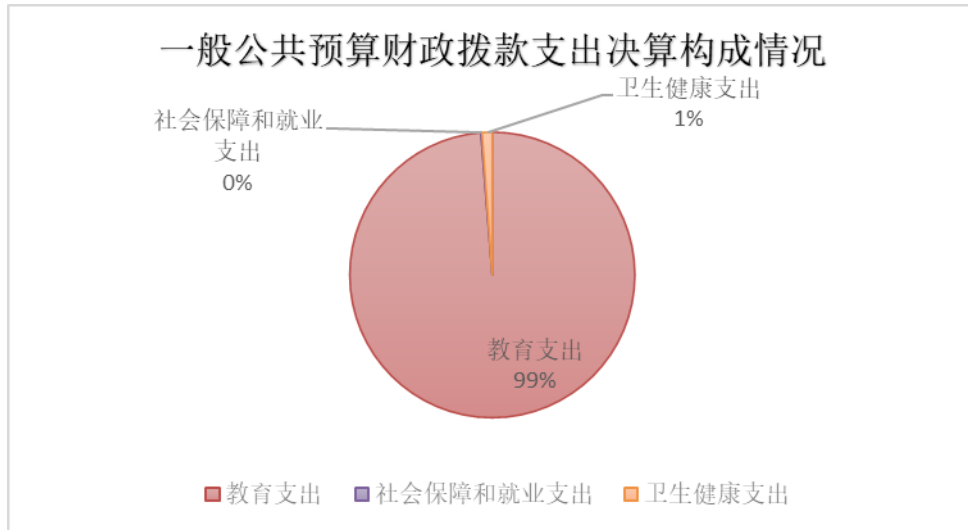
（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市机电高级技工学校 2019 年度财政拨款支出合计 23124.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22881.13 万元，比年初预算数增加 3791.46 万元，增长 19.86%，主要是年初预算数没有包含省级项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 243.6 万元，比年初预算数增加 243.6 万元，完成预算 0 万元的 100%（预算基数为 0，不可比），主要是市发改委年中下达 C2 实习车间项目配套费。

分功能科目看，教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）22,590.05 万元，占 98.73%，主要是学校人员、公用经费及项目支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）28.27 万元，占 0.12%，主要是 2018 年度促进就业创业发展专项资金支出 13.47 万元及 2019 年退役士兵教育培训经费补助资金 14.8 万元。

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）262.81 万元，占 1.15%，主要用于发放在编人员计生奖和退休人员独生子女父母奖。



（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 22881.13 万元，占本年支出合计的 86.70%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3721.69 万元，增长 19.42%，主要是 2019 年省级项目拨款收入增加及学生人数增加引致免学费财政拨款增加。主要用于以下方面：教育支出（类）22,590.05 万元，占 98.73%；社会保障和就业支出（类）28.27 万元，占 0.12%；卫生健康支出（类）262.81 万元，占 1.15%。

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 19089.67 万元，支出决算 22881.13 万元，完成年初预算的 119.86%。其中：

(1) 教育支出(类)技校教育(款)其他职业教育支出(项)支出 21263.83 万元，完成年初预算的 119.97%，预决算产生差异的主要原因是省级高水平资金于年中追加下达；

(2) 教育支出(类)技校教育(款)其他职业教育支出(项)支出 1326.22 万元，完成年初预算的 120.00%，预决算产生差异的主要原因是省级重点专业多轴数控加工、无人机应用技术和消防工程技术等资金于年中追加下达；

(3) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出 13.47 万元，该项目年初预算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是省级 2018 年度促进就业创业发展专项资金于年中追加下达；

(4) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出 14.80 万元，该项目没有年初预算，预决算产生差异的主要原因是 2019 年退役士兵教育培训经费补助资金于年末追加下达。

（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 16969.56 万元，比年初预算数减少 269.39 万元，完成年初预算的 98.44%。主要是年中人员正常增减变化影响基本支出变动。

其中，人员经费 15151.3 万元，主要包括工资福利支出 11875.04 万元、对个人和家庭的补助 3276.26 万元；公用经费 1818.27 万元，包括商品和服务支出 1702.6 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 243.6 万元。支出 243.6 万元，与 2018 年度相比减少 436.35 万元，下降 64.17%；比年初预算数增加 243.60 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 243.6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）243.60 万元，主要

为年中调整预算，主要用于学校 C2 实习车间工程建设支出。

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

广州市机电高级技工学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。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 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位“三公”经费财政拨款支出决算数为 0。

(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 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：学校无此项目支出。

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，本单位没有下属单位，公务用车保有量为 0 辆，主要用于教职工上下班等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2019 年，广州市机电高级技工学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 0 次，接待人数共 0 人，学校无此项目支出。

（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。广州市机电高级技工学校部门 2019 年度会议费决算 9.19 万元，与年初预算相比，减少 27.81 万元，完成预算 37 万元的 24.84%。主要原因是进一步严格执行会议费限额标准，厉行节约，减少外出办会，压减会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年机械行业精密制造（华南）职业教育集团年会暨“企业新型学徒制”培养签约会历时 2 天，参会人数 120 人，共支出 3.65 万元，占会议费 39.72%，其中场地租用费 3.17 万元，伙食费 0.48 万元。

2019 年机械行业精密制造类专业创新升级建设研讨会历时

3 天，参会人数 126 人，共支出 2.46 万元，占会议费 26.77%，其中场地租用费 1.45 万元，伙食费 1.01 万元。

2018 年市属技工院校班主任工作会议历时 2 天，参会人数 15 人，共支出 1.14 万元，占会议费 12.40%。

2019 年市属技工院校班主任工作会议历时 2 天，参会人数 10 人，共支出 0.77 万元，占会议费 8.38%，其中会议服务费 0.17 万元，住宿费 0.34 万元，伙食费 0.26 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，比年初预算数增长 0 万元，增长的--%（预算基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4562.57 万元，其中：政府采购货物支出 2074.01 万元、政府采购工程支出 2173.29 万元、政府采购服务支出 315.27 万元。授予中小企业合同金额 2,640.96 万元，占政府采购支出总额的 57.88%，其中：授予小微企业合同金额 1,860.81 万元，占政府采购支出总额的 40.78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，综

合业务保障用车 10 辆，校巴车 1 辆，主要用于校区交通车、文件交换、市内因公出行。单价 50 万元以上通用设备 32 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 3405.31 万元，纳入预算管理已缴国库 82.59 万元；纳入财政专户管理已缴国库 3322.72 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本部门无此项目收入；专项收入 0 万元，占 0%，本部门无此项目收入；行政事业性收费收入 3322.72 万元，占 97.57%，包括中等职业学校学费 2,217.47 万元、中等职业学校住宿费 284.32 万元、函大、电大、夜大及短训班培训费 569.81 万元及教育收费 251.12 万元；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 14.63 万元，占 0.43%，包括利息收入 9.85 万元、事业单位国有资产处置收入 4.78 万元；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 67.96 万元，占 2.00%，包括清理往来挂账上缴财政款等。

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，学校积极推进预算绩效管理，有效开展项目（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障学校各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，为学校建设项目库、编制部门预算、实行绩效运行监控、开展绩效评价等建立牢固基础、提供重要参考，推动学校预算管理科学化、规范化，提升学校预算绩效管理水平，有利于加强财政资金使用效果的管理，有利于保障财政资金使用科学化、精细化，提高财政使用效益。

年中，对学校市本级财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3134.57 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 2222.57 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度、存在问题、改进措施等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标的情况，规范绩效目标运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标、提高财政资金使用绩效。绩效运行监控对推动学校预算管理实行全流程绩效管理提供重要作用，确保学校预算绩效管理目标不偏离、管理成效落地。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，学校开

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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4456.19 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 4456.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.38%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，学校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。学校各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。学校切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2019 年学校各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

（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

学校对以白云校区 6 号楼改造及配套工程项目开展绩效自我评价，项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1)项目基本情况。我校白云校区 6 号学生宿舍楼建于 1989 年，建筑面积约 9626 平方米，大部分宿舍每间居住 20 人，人员居住密度大，配套使用公共卫生间，环境较差，已被局列入重大安全隐患，亟需整治。根据《广州市发展改革委关于广州市机电高级技工学校白云校区 6 号学生宿舍楼改造及配套工程项目建议书的复函》（穗发改〔2018〕339 号），我校对白云校区 6 号学生宿舍楼进行改造，主要内容包括 2-6 层公共浴室和公共卫生间拆除并改造为学生宿舍，原学生宿舍内部新增独立卫生间及阳台，其他用房及公共区域重新装修，给排水、热水、供配电、消防等公用系统改造，及屋面重新铺贴防水层和保温隔热层等。项目估算总投资 2088 万元，采用政府直接投资方式，建设所需资金由发改委市配套费教育项目资金安排 1000 万元，其余资金由部门预算安排。本项目截至 2019 年 12 月 31 日共完成支付 760.44 万元。

(2)绩效指标分析。

①项目产出完成情况分析。

产出指标 1：项目经科学统筹，合理安排施工计划，截至 2019 年底整体工程量完成 40%，并经现场监理复核确认。

产出指标 2：项目时效，项目经严密组织和安排，在 2019 年 9 月完成工程招标，及时开工。

产出指标 3：成本指标。项目经严格审核，按照《广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案》（穗府【2018】12 号），委托第三方评审公示进行概算审核，并以审核金额作为招标最高控制价进行公开招标，最终签订合同金额约 1826 万元。

②项目效益情况分析。

效益指标 1：社会效益，项目从开工至今未发生过一例安全事故，项目文明施工规范，安全管理体制完善，安全工作落实到位。

效益指标 2：满意度指标，项目经校领导全面统筹，科学布局，合理规划，及时跟学校师生沟通，未收到一例投诉案件。

③项目可持续性分析。

本项目为一次性改造建设项目，项目未完工，无法进行可持续性分析。

(3)存在问题。

项目工程造价均须进行评审工作，较难在年初准确估算使用资金，且程序较多，对接政府部门或单位较多，存在一定的不稳定因素，较难完全按照计划实施，影响项目资金安排。

(4)相关建议。

加强培训，提高业务能力，做好预算申报工作，更加高效使用财政资金。

2. 第三方绩效评价报告

在学校项目自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对我校白云校区6号楼改造及配套工程。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

广州市机电高级技工学校白云校区6号楼改造及配套工程项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。广州市机电高级技工学校白云校区6号学生宿舍楼建于1989年，建筑面积约9626平方米，大部分宿舍每间居住20人，人员居住密度大，配套使用公共卫生间，环境较差，已被广州市人力资源和社会保障局列入重大安全隐患，亟需整治。根据《广州市发展改革委关于广州市机电高级技工学校白云校区6号学生宿舍楼改造及配套工程项目建议书的复函》（穗发改〔2018〕339号），广州市机电高级技工学校白云校区6号学生宿舍楼进行改造，主要内容包括2至6层公共浴室和公共卫生间拆除并改造为学生宿舍，原学生宿舍内部新增独立卫生间及阳台，其他用房及公共区域重新装修，给排水、热水、供配电、消防等公用系统改造及屋面重新铺贴防水层和保温隔热层等。

②项目资金情况。根据《广州市发展改革委关于广州市机电高级技工学校白云校区 6 号学生宿舍楼改造及配套工程项目建议书的复函》(穗发改〔2018〕339 号)》，本项目估算总投资 2088 万元，采用政府直接投资方式，建设所需资金由市配套费教育项目资金安排 1000 万元，其余资金由部门预算安排。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目为跨年度项目，其绩效总目标是完成建筑面积 9626 平方米，6 层楼高的学生宿舍改造及有关配套工作，改善学生住宿环境。2019 年度绩效目标是完成项目施工图设计、概算评审、工程招标，开展工程施工。本项目年初设置 6 个指标，包括 3 个产出指标和 3 个效益指标。自评阶段调整为 5 个指标，分别是“工程量完成率”、“完成工程招标时限”、“建设工程单位造价”、“安全事故发生数量”、“投诉数量”。

②项目绩效目标完成情况。根据广州市机电高级技工学校自评材料，结合现场核查情况，项目绩效目标基本实现。各项指标完成情况如下：

一是工程量完成率指标，年初指标值是工程量完成率 40%，指标值完成情况：广东金辉华集团有限公司是本项目的施工单位，2019 年 12 月 9 日向建设单位递交《工程款支付申请书》。广州市房实建设工程监理有限公司是本项目的监理单位，2019 年 12 月 10 日向建设单位出具《工程价款支付证书》。《工程款支付申请书》与《工程价款支付证书》上说明本项目截至 2019 年底整

体工程量完成 40%，完成预期目标；

二是完成工程招标时限指标，年初指标值是完成工程招标时限 2019 年 10 月，指标值完成情况：依据《中标通知书》（广州公资交（建设）字〔2019〕第[04777]号），本项目完成工程招标时限为 2019 年 9 月 18 日，完成预期目标；

三是基建工程单位造价指标，年初指标值是基建工程单位造价 2000 元/m²，指标值完成情况：依据《中标通知书》（广州公资交（建设）字〔2019〕第[04777]号）、《广州市建设工程施工合同》（合同编号：GETC—JJ—20191017001），本项目的合同金额 18,259,306.95 元，建筑面积 9626 平方米，基建工程单位造价为 18,259,306.95 元 ÷ 9626 m² = 1896.87 元/m²，完成预期目标；

四是安全事故发生数量指标，年初指标值是安全事故发生数量 0 宗，指标值完成情况：依据广州市房实建设工程监理有限公司出具《关于广州市机电高级技工学校白云校区 6 号学生宿舍楼改造及配套工程安全生产说明》，本项目自开以来，遵守《安全生产管理条例》的规定进行施工工作，在 2019 年期间没有发生重大事故及任何安全事故；

五是投诉数量指标，年初指标值是投诉数量 0 宗，指标值完成情况：本项目施工作业单位依据有关施工规定，针对施工场地粉尘、施工噪音、施工垃圾等扰民因素，制定相关防治措施，并在广州市房实建设工程监理有限公司驻场专员的监督下，2019 年施工期间未收到一例投诉案件；

(3) 存在问题。一是项目预算调整率过高。原因是：年初安排预算不足，出现年中预算调整问题。二是绩效指标设置不全面，本项目是进行建筑工程改造及配套，根据项目特点，工程质量是非常重要的环节，但本项目绩效指标只设置了“数量指标”、“成本指标”、“社会效益指标”，缺少了重要的“质量指标”。

(4) 相关建议。一是进一步加强预算资金的管理，在项目立项阶段，根据项目实际情况及相关规定，安排相关专业技术人员，准确计算出项目的总体工程造价，并根据项目进度计划，做好工程资金使用计划。二是进一步加强项目绩效目标编制管理，建议在项目绩效指标设置时，应根据项目的特点，找出项目重要的、关联性强的指标，需全面有效贴合反映项目实现效益。对于建设工程类项目，需设置工作质量指标。

(四) 重点项目绩效评价报告

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一) 2019 年度重点工作完成情况

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实履行全面从严治党主体责任

学习教育扎实推进。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、参加广州市直机关工委主办的“我是共产党员”系列活动，

把牢固树立“四个意识”贯穿到各项工作中，组织召开党委中心组学习 14 次，党员干部法律法规考学率 100%，优良率 93%；党员随身微教育学习率 100%；全体师生“学习强国”注册率 100%。

作风建设强化监督。修订并组织签订《党风廉政建设目标责任书》，组织个人自查自纠 68 人次，部门自查自纠 2 次，整改率 100%；查办纪检监察信访件 3 起、上级交办的案件 1 起，办结率 100%。

群众工作深入人心。积极发挥工会的桥梁纽带作用，组织开展亲子活动、文体活动等，激发基层群众的活力和正能量。

2. 紧抓庆祝新中国成立 70 周年契机，弘扬“初心文化”，振奋“龙马精神”

初心文化出新出彩。举行“庆祝新中国成立 70 周年”系列活动，开展了“习近平总书记在纪念五四运动 100 周年重要讲话精神”宣传教育实践活动等 36 项 100 场学生文化活动。10 月，广州市委张硕辅书记、温国辉市长等市委市政府领导莅临学院调研，对学院坚守的“初心文化”大加赞赏，硕辅书记在广州参加第 45 届世界技能大赛总结座谈会上多次称赞广州机电不忘初心。

品牌宣传有声有色。中央电视台等主流媒体对学院取得第 45 届世赛移动机器人项目金牌进行了全面深入的报道，中央电视台《新闻联播》以 34 秒时长报道了学院开学典礼上的相关情况，《新闻周刊》以 8 分 26 秒时长报道了学院移动机器人金牌之路，机电的文化自信得到彰显，金牌学院的品牌形象得到提升。

主流媒体刊发学院有关报道 82 篇，媒体平台转发逾万次。学院荣获“广州市优秀文明传播号”第一名并成为广州市文明媒体联盟发起单位唯一一所技工院校成员。

3. 落实立德树人根本任务，提升教育教学质量

技能竞赛硕果累累。胡耿军代表中国摘得第 45 届世界技能大赛移动机器人项目金牌，实现我国在该项目上金牌“零”的突破；梁振纬荣获 2019 喀山未来技能大赛无人机专项操作赛银牌；学院在第 45 届世界技能大赛工作中做出重大贡献，被广东省政府予以记大功表扬；智能控制系被授予“五一劳动奖状”；16 位老师被人社部授予“全国技术能手”荣誉。

课堂教学特色彰显。学院继续走在学分制教学改革前列，打造机电大讲堂等特色课程，全年共开设 204 场，参与学生达 60214 人次；开设任意选修课 61 门，组织任意选修教学班 212 个，共 11491 人次修读；免费开放数字化资源学习专属网络，开通 20 门数字化课程，促进学生全面发展。深入贯彻落实习近平总书记在學校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，着力推动思政课守正创新。

教育科研成果突出。申报服务机器人应用与维护等 3 个新专业方向或层次；8 个专业被认定为“广州市技工院校重点专业”；17 个市级以上课题成功立项，广东省职协优秀科研成果评选中获得一等奖 17 个。

双创工作激发活力。举办 2019 年“伊戈尔·徐福记杯”创新

创业大赛”；荣获“广东省赢在广州暨粤港澳大湾区大学生创新创业大赛”三等奖、创客广东机器人产业链中小企业创新创业大赛三等奖。

校企合作卓有成效。与企业共建广州首家“新能源汽车产教中心”、SHGE 世界技能大赛机动机器人项目国际研究中心，与香港中华电力有限公司签署合作备忘录，与其下属的中电学院缔结“姊妹校”。圆满完成香港机电工程署第一期楼宇设备工程见习技术员培训班、香港职业训练局学徒事务署学徒国内学习交流第一期培训班，为推动粤港澳大湾区建设贡献力量。

师资队伍素质提升。新增 4 名市级课程负责人培养对象，2 名市级专业带头人培养对象；在“羊城工匠杯”2019 年广州市技工院校教师职业能力竞赛中获得 1 个金奖、2 个银奖、4 个铜奖；2 名教师荣获市教学能手称号。鲁储生副校长获广州市优秀教育工作者。

（二）2020 年度工作努力方向

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，**加强党内监督，推动全面从严治党向纵深发展**

1. 践行监督执纪种形态”，推进约谈常态化，重点加强广州市青年马克思主义学院分院建设，加强学生的理想信念教育和政治启蒙教育。

2. 凝聚教职工基层群众力量，围绕中心，服务学院发展大局，充分发挥工会组织的职能作用。

（二）弘扬初心文化，提升机电品牌影响力

做好宣传管理和新闻舆论引导工作，利用校内外媒体，通过校园广播电视台、大讲堂、专题讲座等多种途径和创新形式，弘扬初心文化。

（三）推进技能竞赛管理工作精细化，备战第 46 届世界技能大赛

1. 瞄准第 46 届世界技能大赛及国家一类赛等，做好相关项目的集训和参赛工作，力争 4 个项目进入第 46 届世界技能大赛国家集训队；

2. 抓实、抓好重点项目的技能竞赛团队建设和国家实训基地的管理和运行。

（四）对标高水平技师学院建设要求，强化专业内涵建设，持续提升办学质量

1. 继续推进 4 个专业的一体化课程教学试点工作，对 5 个专业人才培养方案进行评审，保障课程开发质量。

2. 做好课题管理，备战第二届全国教师职业能力竞赛。

（五）优化学生管理，构筑平安校园

1. 开展“青年大学习”行动，深入推进“青年马克思主义者培训工程”。

2. 健全安全防控长效机制，完善安全风险动态责任管控，制定《安全风险点危险源动态管控清单》。

（六）调结构提质量，构建双创体系

1. 多措并举完成 2020 年招生任务。加强毕业生实习就业跟踪、巡查、通报、管理，提供更加优质的实习就业岗位。
2. 深入开展创新创业教育和竞赛工作。

（七）夯实教师专业素养,加强高层次师资队伍建设

1. 做好人才招聘和引进工作。
2. 加强职称评聘工作，做好相关培训与服务工作，提升和优化师资队伍职称结构。

（八）多措并举坚持培训鉴定并行并重,推动高技能人才培养量质齐升

开拓人工智能和智能制造等高端培训项目，大力开展企业新型学徒培训工作，联合企业共建南粤家政示范培训基地。

（九）提升 ISO 质量管理水平,提高后勤管理服务绩效

1. 认真组织开展质量管理内部审计、内控监督评价，持续改进作业指导书。
2. 将应急安全演练常态化，确保信息安全保障工作落到实处。
3. 认真开展后勤保障工作，提质增效，做好服务。

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。