

2019 年佛山职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分 佛山职业技术学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山职业技术学院 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 佛山职业技术学院 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山职业技术学院 概况

（一） 部门主要职责

佛山职业技术学院的主要职责是：

1. 承担高等职业技术教育和成人学历教育。
2. 承担有关专业的培训、函授和自学等继续教育。
3. 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 佛山职业技术学院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山职业技术学院

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	17080.53	一、一般公共服务支出	27	5.00
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	6346.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	26165.81
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	120.73
七、其他收入	7	649.44	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	22.28
	9		九、卫生健康支出	35	162.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

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
本年收入合计	23	24075.97	本年支出合计	49	26476.39

收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

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	2474.18	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3307.07	年末结转和结余	51	3380.83
总计	26	29857.23	总计	52	29857.23

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：佛山职业技术学院

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	24075.97	17080.53	0.00	6346.00	0.00	0.00	649.44
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23850.04	16854.60	0.00	6346.00	0.00	0.00	649.44
20502	普通教育	999.80	999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	999.80	999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22850.24	15854.80	0.00	6346.00	0.00	0.00	649.44
2050305	高等职业教育	22812.24	15816.80	0.00	6346.00	0.00	0.00	649.44
2050399	其他职业教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山职业技术学院

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	24075.97	17080.53	0.00	6346.00	0.00	0.00	649.44
2060399	其他应用研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.57	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山职业技术学院

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	24075.97	17080.53	0.00	6346.00	0.00	0.00	649.44
21011	行政事业单位医疗	162.57	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	47.66	47.66	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：佛山职业技术学院

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	26476.39	7907.58	18568.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26165.81	7729.04	18436.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	999.80	0.00	999.80	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	999.80	0.00	999.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25166.01	7729.04	17436.98	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25128.01	7729.04	17398.98	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.73	0.00	120.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山职业技术学院

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	26476.39	7907.58	18568.81	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	87.24	0.00	87.24	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	87.24	0.00	87.24	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.28	15.98	6.30	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山职业技术学院

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	26476.39	7907.58	18568.81	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.57	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.57	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.66	47.66	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：佛山职业技术学院

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	17080.53	一、一般公共服务支出	28	5.00	5.00	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	17345.63	17345.63	0.00
	6		六、科学技术支出	33	34.22	34.22	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	22.28	22.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	162.57	162.57	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：佛山职业技术学院

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
本年收入合计	23	17080.53	本年支出合计	50	17569.70	17569.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2488.63	年末财政拨款结转和结余	51	1999.47	1999.47	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2488.63		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

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			
总计	27	19569.16	总计	54	19569.16	19569.16	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：佛山职业技术学院

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	17569.70	7907.58	9662.11
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20114	知识产权事务	5.00	0.00	5.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	17345.63	7729.04	9616.60
20502	普通教育	999.80	0.00	999.80
2050205	高等教育	999.80	0.00	999.80
20503	职业教育	16345.83	7729.04	8616.79
2050305	高等职业教育	16307.83	7729.04	8578.80
2050399	其他职业教育支出	38.00	0.00	38.00
206	科学技术支出	34.22	0.00	34.22
20601	科学技术管理事务	0.72	0.00	0.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山职业技术学院

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	17569.70	7907.58	9662.11
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.72	0.00	0.72
20603	应用研究	5.06	0.00	5.06
2060302	社会公益研究	4.69	0.00	4.69
2060399	其他应用研究支出	0.37	0.00	0.37
20607	科学技术普及	15.92	0.00	15.92
2060703	青少年科技活动	15.92	0.00	15.92
20699	其他科学技术支出	12.52	0.00	12.52
2069999	其他科学技术支出	12.52	0.00	12.52
208	社会保障和就业支出	22.28	15.98	6.30
20809	退役安置	6.30	0.00	6.30
2080904	退役士兵管理教育	6.30	0.00	6.30
20811	残疾人事业	15.98	15.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山职业技术学院

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	17569.70	7907.58	9662.11
2081199	其他残疾人事业支出	15.98	15.98	0.00
210	卫生健康支出	162.57	162.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.57	162.57	0.00
2101102	事业单位医疗	114.91	114.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.66	47.66	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：佛山职业技术学院

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	6696.40	302	商品和服务支出	23.24
30101	基本工资	1558.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	497.65	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	0.00
30107	绩效工资	3148.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	318.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	42.78	30213	维修(护)费	5.83
30199	其他工资福利支出	646.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山职业技术学院

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	1187.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1036.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.37
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	0.00
30307	医疗费补助	108.42	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.96	30239	其他交通费用	2.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.70
			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：佛山职业技术学院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：佛山职业技术学院

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	7884.34		公用经费合计	23.24

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：佛山职业技术学院

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
300.00	150.00	130.00	0.00	130.00	20.00	193.15	119.43	67.89	0.00	67.89	5.83

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：佛山职业技术学院

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：佛山职业技术学院

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：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。

第三部分 佛山职业技术学院 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

佛山职业技术学院 2019 年度总收入 29857.23 万元，其中本年收入 24075.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17080.53 万元，比上年决算数减少 3067.07 万元，下降 15.2%，主要变动情况：学费返还收入列入财政专户拨款，不再纳入一般公共预算，导致一般公共预算减少，事业收入增加。

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 6346 万元，比上年决算数增加 6346 万元，增长 100.0%，主要变动情况：学费返还收入列入财政专户拨款，不再纳入一般公共预算，导致一般公共预算减少，事业收入增加。

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 649.44 万元，比上年决算数增加 649.44 万元，增长 100.0%，主要变动情况：基建账户利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

佛山职业技术学院 2019 年度总支出 29857.23 万元，其中本年支出 26476.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7907.58 万元，比上年决算数增加 306.88 万元，增长 4.0%，主要变动情况：离退休人员年终慰问金标准提高。

2. 项目支出 18568.81 万元，比上年决算数增加 4299.48 万元，增长 30.1%，主要变动情况：省、市财政加大对学校的投入，增加学科建设、后勤保障、收支两条线改革成本支出等专项经费。

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

佛山职业技术学院 2019 年度财政拨款收入合计 17080.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17080.53 万元，比上年决算数减少 3067.07 万元，下降 15.2%，主要变动情况：学费返还收入列入财政专户拨款，不再纳入一般公共预算，导致一般公共预算收入减少；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

佛山职业技术学院 2019 年度财政拨款支出合计 17569.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17569.7 万元，比年初预算数增加 4078.58 万元，增长 30.2%；主要变动情况：省、市财政加大对学校的投入，增加学科建设、后勤保障、收支两条线改

革成本支出及退休人员经费；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

佛山职业技术学院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为193.15万元，完成预算300万元的64.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为119.43万元，完成预算150万元的79.6%；公务用车购置及运行费支出决算为67.89万元，完成预算130万元的52.2%；公务接待费支出决算为5.83万元，完成预算20万元的29.1%。

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119.43万元，占61.8%；公务用车购置及运行费支出67.89万元，占35.1%；公务接待费支出5.83万元，占3.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出119.43万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属1个单位出国团组7个、累计57人次。开支内容包括：（1）参加境外比赛支出23.16万元，

主要用于赴俄罗斯参加“数字技能大赛”；（2）出国谈判、工作磋商支出 43.23 万元，主要用于与莫斯科国立鲍曼技术大学梅季希分校签署了合作与交流意向书：佛职院电气自动化技术专业对接梅季希自动化生产计算机系统专业共建国际姊妹专业，工业机器人技术专业对接梅季希机器人系统专业共建国际姊妹专业。与新西兰教育学院就国内学生的专本衔接、专硕衔接、双方学生换访学、教师交流、联合咨询、短期学术课程及项目交流合作等国际合作项目进行了深入磋商。（3）境外业务培训 53.04 万元，主要用于教师赴台湾、香港、新加坡短期研习、培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 67.89 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 67.89 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于接送教职工上下班、开展调研、学习等活动、接送学生参加技能竞赛等。

3. 公务接待费支出 5.83 万元，主要用于国内兄弟院校莅临指导、调研等接待工作。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个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 105 次，接待人数共 610 人，主要包括兄弟院校莅临指导、调研等。

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：无

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2993.58 万元，其中：政府采购货物支出 2602.33 万元、政府采购工程支出 183.51 万元、政府采购服务支出 207.73 万元。授予中小企业合同金额 1698.28 万元，占政府采购支出总额的 56.73%，其中：授予小微企业合同金额 1213.34 万元，占政府采购支出总额的 40.53%。

（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，主要领导干部用车 2 辆，其他用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13750.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.26%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 2019 年度学科建设经费、普通高校学生资助经费，人才发展专项资金（高层次人才引进及培育）、后勤保障经费、事业单位收支两条线改革成本支出、教师人才经费、预留教育政策性地方配套资金等 7 个项目开展了财政绩效自我评价，涉及一般公共预算支出 13750.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

没有组织对项目开展了重点绩效评价。

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 13750.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：佛山职业技术学院财政支出项目的绩效目标设置合理，部门设置与分工明确，资金的管理规范，每年资金计划、预算、支出都有制度与流程。对市财政资金下达文件的执行及时认真，资金管理辦法明确，同时也按管理辦法规范每个项目的资金申请、支出，资金分配文件公开，资金支出明细详细。针对项目具体情况，学校对项目都进行绩效考核，从资金使用、建设时间、产生的效果都有要求，而且指标要经过专家论证，评判指标及数值是否合理。

绩效管理工作总体情况具体情况如下：

绩效自评结果。我校今年开展了 2019 年度学科建设经费、普通高校学生资助经费，人才发展专项资金（高层次人才引进及培育）、后勤保障经费、事业单位收支两条线改革成本支出、教师人才经费、预留教育政策性地方配套资金等 7 个项目的财政绩效自我评价。

学校整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 13763.01 万元，执行数 13750.7 万元，完成预算的 99.91%。从评价情况来看：一是绩效目标设置合理；二是履行职责到位，支出效果达到预期。主要包括：

一是，后勤保障项目水电全年支出合理，确保学校保障了学

校教学、学生工作有序进行。

二是学校师资队伍数量和结构进一步优化，双师素质教师比例达到 80.38%，专任教师中硕士及以上学位比例达到 76.6%，专任教师中 45 岁以下教师占比 79.1%。

三是不断完善教学设施，为学生营造出良好的教学和实训环境，全面提高学生综合素质，特别是专业技能和岗位适应能力，提高学生的就业竞争力，学校办学水平质量提高。

四是帮扶学生近千人，确保贫困学生学习、就业，受助学生的就业率为 100%，毕业生工作表现获得用人单位好评。

发现的问题及原因：一是有个别项目延迟支付情况。二是个别项目重视程度不够。

下一步改进措施：一、高度重视，充分认识项目建设重要性。二、加强对项目实施的过程监督。三、加快资金支付进度。

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。