

2019 年梅州市职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分 梅州市职业技术学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市职业技术学校 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 梅州市职业技术学校 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市职业技术学校概况

（一） 部门主要职责

梅州市职业技术学校的主要职责是：承担初、高中毕业生的全日制中等职业技术学历教育与培训；开展企事业在职人员培训及社会人员岗位技能培训等。学校积极培育和践行社会主义核心价值观，勇于担当教育使命和社会责任，立德树人，立教圆梦。职责是为地方经济建设和社会发展培养人才。

（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 梅州市职业技术学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市职业技术学校

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	6133.74	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	354.59	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5679.35
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	26.55	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	627.01
	9		九、卫生健康支出	35	67.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市职业技术学校

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	185.86
	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	6514.88	本年支出合计	49	6559.79

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市职业技术学校

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	865.86	年末结转和结余	51	820.96
总计	26	7380.75	总计	52	7380.75

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：梅州市职业技术学校

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	6514.88	6133.74	0.00	354.59	0.00	0.00	26.55
205	教育支出	5634.44	5253.30	0.00	354.59	0.00	0.00	26.55
20503	职业教育	5634.44	5253.30	0.00	354.59	0.00	0.00	26.55
2050302	中专教育	5508.00	5126.86	0.00	354.59	0.00	0.00	26.55
2050399	其他职业教育支出	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	627.01	627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	615.91	615.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	273.66	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市职业技术学校

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	6514.88	6133.74	0.00	354.59	0.00	0.00	26.55
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.86	185.86	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：梅州市职业技术学校

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	6559.79	5627.98	931.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5679.35	4747.54	931.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5426.45	4747.54	678.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5230.51	4747.54	482.97	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	195.94	0.00	195.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	252.90	0.00	252.90	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	252.90	0.00	252.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.01	627.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	615.91	615.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市职业技术学校

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	6559.79	5627.98	931.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	273.66	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市职业技术学校

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	6559.79	5627.98	931.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.86	185.86	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：梅州市职业技术学校

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	6133.74	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	5298.21	5298.21	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	627.01	627.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	67.57	67.57	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：梅州市职业技术学校

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	185.86	185.86	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	6133.74	本年支出合计	50	6178.64	6178.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	865.86	年末财政拨款结转和结余	51	820.96	820.96	0.00
一般公共预算财政拨款	25	865.86		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市职业技术学校

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	6999.60	总计	54	6999.60	6999.60	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：梅州市职业技术学校

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	6178.64	5246.83	931.81
205	教育支出	5298.21	4366.40	931.81
20503	职业教育	5045.31	4366.40	678.91
2050302	中专教育	4849.36	4366.40	482.97
2050399	其他职业教育支出	195.94	0.00	195.94
20509	教育费附加安排的支出	252.90	0.00	252.90
2050905	中等职业学校教学设施	252.90	0.00	252.90
208	社会保障和就业支出	627.01	627.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	615.91	615.91	0.00
2080502	事业单位离退休	51.24	51.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.66	273.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.35	133.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市职业技术学校

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	6178.64	5246.83	931.81
2080599	其他行政事业单位离退休支出	157.66	157.66	0.00
20808	抚恤	11.10	11.10	0.00
2080801	死亡抚恤	11.10	11.10	0.00
210	卫生健康支出	67.57	67.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57	0.00
2101102	事业单位医疗	67.57	67.57	0.00
221	住房保障支出	185.86	185.86	0.00
22102	住房改革支出	185.86	185.86	0.00
2210201	住房公积金	185.86	185.86	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：梅州市职业技术学校

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	4325.14	302	商品和服务支出	470.83
30101	基本工资	1257.61	30201	办公费	32.43
30102	津贴补贴	853.17	30202	印刷费	2.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.24
30107	绩效工资	506.50	30205	水费	19.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.27	30206	电费	66.74
30109	职业年金缴费	355.71	30207	邮电费	10.63
30110	职工基本医疗保险缴费	94.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.75
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.60
30113	住房公积金	263.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.44
30199	其他工资福利支出	603.81	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：梅州市职业技术学校

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	445.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.55	30216	培训费	4.06
30302	退休费	37.41	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.04
30304	抚恤金	12.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	161.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	84.26	30228	工会经费	37.77
30309	奖励金	126.14	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	4.67
30399	其他对个人和家庭的补助	6.57	30239	其他交通费用	2.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	120.54
			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：梅州市职业技术学校

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	4.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.89
			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：梅州市职业技术学校

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	4771.11		公用经费合计	475.72

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：梅州市职业技术学校

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
9.75	0.00	5.00	0.00	5.00	4.75	5.03	0.00	4.67	0.00	4.67	0.36

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：梅州市职业技术学校

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：梅州市职业技术学校

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 梅州市职业技术学校 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

梅州市职业技术学校 2019 年度总收入 7380.75 万元，其中本年收入 6514.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6133.74 万元，比上年决算数增加 1091.54 万元，增长 21.6%，主要变动情况：项目经费增加。

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，比上年决算数减少 65.34 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度无上级补助收入。

4. 事业收入 354.59 万元，比上年决算数增加 58.6 万元，增长 19.8%，主要变动情况：本年度学校招生人数增加。

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 26.55 万元，比上年决算数增加 21.71 万元，增长 448.1%，主要变动情况：其他收入增加。

(二) 年度支出总体情况

梅州市职业技术学校 2019 年度总支出 7380.75 万元，其中本年支出 6559.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5627.98 万元，比上年决算数减少 69 万元，下降 1.2%，主要变动情况：日常公用经费支出减少。

2. 项目支出 931.81 万元，比上年决算数减少 570.31 万元，下降 38.0%，主要变动情况：项目建设支出费用减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数减少 23.11 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度无上缴上级支出。

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

梅州市职业技术学校 2019 年度财政拨款收入合计 6133.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6133.74 万元，比上年决算数增加 1091.54 万元，增长 21.6%；主要变动情况：项目经费增加；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

梅州市职业技术学校 2019 年度财政拨款支出合计 6178.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6178.64 万元，比年初预算数增加 3090.76 万元，增长 100.1%；主要变动情况：一是由于工资调、人员经费增加，二是项目建设支出费用增加；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

梅州市职业技术学校2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元，完成预算9.75万元的51.6%。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4.67万元，完成预算5万元的93.5%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算4.75万元的7.6%。

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4.67万元，占92.8%；公务接待费支出0.36万元，占7.2%。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梅州市职业技术学校及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，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 4.67 万元，2019 年梅州市职业技术学校及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校公务。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于接待高职学校来校接洽办班、教学、考试事宜。2019 年，梅州市职业技术学校及下属 0 个单位共接待国外来访团组 6 个，来访外宾 59 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 59 人，主要包括接待高职学校来校接洽办班、教学、考试事宜。

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 1183.49 万元，其中：政府采购货物支出 567.95 万元、政府采购工程支出 615.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 615.54 万元，占政府采购支出总额的 52%，其中：授予小微企业合同金额 567.95 万元，占政府采购支出总额的 48%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 2 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 261.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：2019 年学校免学费市级补助专项资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，但在满意度调查方面存在不足，自评分数为 98 分。

财政部门未组织对我部门开展重点绩效评价，因此，无重点绩效评价相关内容。

梅州市职业技术学校整体支出绩效自评(含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算支出 6178.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标，学校 2019 年度评价得分为 92 分。一是严格按照部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求及财政部门编制要求组织编制预算，并及时在学校网站、公告栏公开，因学校是公益二类事业单位，2019 年仅编制财政供养人员的人员经费预算，所以存在差异；二是所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高，但绩效指标的设置不完全；三是本单位

严格按照政府会计制度及财政部门相关规定做好资金支出管理和核算；四是按要求规范管理项目，对所实施的项目进行监管；五是依据财经法规及财务制度要求做好资产管理，确保账账、账实相符。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

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 92 分。全年一般公共预算财政拨款数 3087.88 万元，一般公共预算执行数 6178.64 万元，完成预算的 200%。部门整体支出目标实现程度及绩效：**2019** 年度学校各项工作取得了明显成绩，年初所定 3 项绩效目标均顺利完成，绩效目标完成率 **100%**。一是学校坚定立德树人办学宗旨，坚持人才培养中心地位，以“党建质量年”、“师德师风建设年”为抓手；二是以“两提高、三树立”为工作思路，紧张、有序、扎实开展工作，师德师风、学生管理、校园文化等均获健康发展；三是以服务梅州经济社会发展为己任，全校师生员工进一步转变作风、开拓进取、扎实工作。

发现的问题及原因：（1）在绩效指标明确性方面，学校部分绩效指标的未设置具有清晰、可衡量的指标值，不便于开展量化评价。（2）在部门预算资金支出率方面，2019 年度资金支出率 200%。（3）在政府采购执行率方面，未做政府采购预算，年度实际采购金额大于计划采购金额，政府采购预算执行管理水平

需提高。（4）在项目完成及时性方面，2019 年度仍有项目资金因故未及时完成，预算支出率为 76%。

下一步改进措施：（1）科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的明确性和客观性，便于开展量化评价。（2）加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。（3）严格编制政府采购年初预算和计划，严格执行政府采购计划，规范资产采购制度，加强单位资产管理工作。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。市级部门无委托第三方机构对我部门开展重点绩效评价。

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。