

2019 年广州市中学生劳动技术学校部门决算

目 录

第一部分 广州市中学生劳动技术学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市中学生劳动技术学校 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市中学生劳动技术学校 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市中学生劳动技术学校部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市中学生劳动技术学校概况

（一） 部门主要职责

广州市中学生劳动技术学校是广州市教育局直属单位。主要工作职责为：承担中学生劳动技能培训及军训等工作。

（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 广州市中学生劳动技术学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	2883.47	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	529.46	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3348.13
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	71.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	59.37
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	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	3483. 93	本年支出合计	49	3413. 50

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	0.00	年末结转和结余	51	70.43
总计	26	3483.93	总计	52	3483.93

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	3483.93	2883.47	0.00	529.46	0.00	0.00	71.00
205	教育支出	3418.57	2818.10	0.00	529.46	0.00	0.00	71.00
20502	普通教育	3277.57	2748.10	0.00	529.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3277.57	2748.10	0.00	529.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	141.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
2059999	其他教育支出	141.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	3483.93	2883.47	0.00	529.46	0.00	0.00	71.00
21007	计划生育事务	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	3413.50	2943.94	469.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3348.13	2884.57	463.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3277.57	2884.57	392.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3277.57	2884.57	392.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	70.57	0.00	70.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	70.57	0.00	70.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	3413.50	2943.94	469.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	2883.47	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	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	2818.10	2818.10	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	6.00	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	59.37	59.37	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	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	2883.47	本年支出合计	50	2883.47	2883.47	0.00
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	2883.47	总计	54	2883.47	2883.47	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	2883.47	2807.47	76.00
205	教育支出	2818.10	2748.10	70.00
20502	普通教育	2748.10	2748.10	0.00
2050204	高中教育	2748.10	2748.10	0.00
20599	其他教育支出	70.00	0.00	70.00
2059999	其他教育支出	70.00	0.00	70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	59.37	59.37	0.00
21007	计划生育事务	27.43	27.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.43	27.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	2883.47	2807.47	76.00
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94	0.00
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	1646.87	302	商品和服务支出	882.19
30101	基本工资	234.64	30201	办公费	10.14
30102	津贴补贴	316.39	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	388.86	30205	水费	30.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.52	30206	电费	59.37
30109	职业年金缴费	43.86	30207	邮电费	15.58
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	282.88
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	11.41
30113	住房公积金	133.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.07	30213	维修（护）费	119.69
30199	其他工资福利支出	409.01	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：广州市中学生劳动技术学校

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	178.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.30	30216	培训费	19.27
30302	退休费	110.39	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	66.24
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	74.77
30307	医疗费补助	10.87	30227	委托业务费	17.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.16
30309	奖励金	27.43	30229	福利费	26.32
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	123.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	99.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	58.24
			31003	专用设备购置	11.63
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	29.55
			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	1825.86		公用经费合计	981.61

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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：广州市中学生劳动技术学校

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市中学生劳动技术学校

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	7.90	2.08	5.82
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	5.82	0.00	5.82
教育行政事业性收费收入	5.82	0.00	5.82
普通高中住宿费	5.82	0.00	5.82
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	1.97	1.97	0.00
利息收入	1.47	1.47	0.00
其他利息收入	1.47	1.47	0.00
非经营性国有资产收入	0.50	0.50	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.50	0.50	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	0.11	0.11	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市中学生劳动技术学校

单位：万元

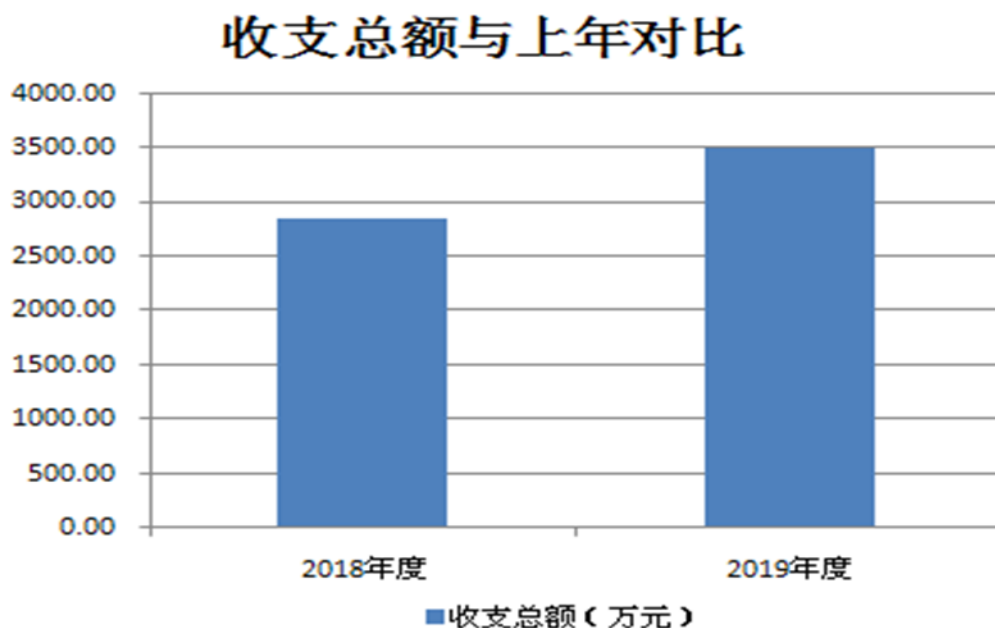
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	7.90	2.08	5.82
其他收入	0.11	0.11	0.00
其他收入	0.11	0.11	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市中学生劳动技术学校 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

广州市中学生劳动技术学校 2019 年度收、支总计 3483.93 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 631.41 万元,增长 22.14%。主要是:一是增加了承办广东省首届“劳动·爱”主题活动方面的投入;二是增加了中央彩票基金项目的投入;三是加大了对学生实践体验场馆项目的投入;四是根据国家有关政策规定调整人员支出等。



(一) 年度收入总体情况

广州市中学生劳动技术学校 2019 年度总收入 3483.93 万元,其中本年收入 3483.93 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2883.47 万元,比上年决算数增加 174.36 万元,增长 6.44%,主要变动情况:基本支出因

政策性因素增加人员支出等。

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 529.46 万元，比上年决算数增加 386.05 万元，增长 269.19%，主要变动情况：预算安排时使用了历年事业收入结余。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 71.00 万元，比上年决算数增加 71.00 万元，增长 100.00%，主要变动情况：增加了教育部基教司拨中央彩票公益金校外教育项目。

（二）年度支出总体情况

广州市中学生劳动技术学校 2019 年度总支出 3483.93 万元，其中本年支出 3413.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2943.94 万元，比上年决算数增加 227.07 万元，增长 8.36%，主要变动情况：因政策性因素增加人员支出等。

2. 项目支出 469.56 万元，比上年决算数增加 333.90 万元，增长 246.13%，主要变动情况：一是增加了承办广东省首届“劳动·爱”主题活动方面的投入；二是加大了对学生实践体验场馆项目的投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

广州市中学生劳动技术学校 2019 年度财政拨款收入合计 2883.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2883.47 万元，比上年决算数增加 174.36 万元，增长 6.44%；主要变动情况：一是增加了承办广东省首届“劳动·爱”主题活动方面的投入；二是增加了中央彩票基金项目的投入；三是加大了对学生实践体验场馆项目的投入；四是根据国家有关政策规定调整人员支出等；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市中学生劳动技术学校 2019 年度财政拨款支出合计 2883.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2883.47 万元，比年初预算数增加 296.59 万元，增长 11.47%；主要变动情况：上级部门年中追加专项资金；基本支出因政策性因素增加人员支出等；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 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，具体如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2748.10

万元，占 95.30%；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）70.00 万元，占 2.43%。主要用于学校日常管理、教学科研等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）6.00 万元，占 0.21%，主要用于爱国主义教育等方面的支出。

3. 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）27.43 万元，占 0.95%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.94 万元，占 1.11%，主要用于计划生育和行政事业单位医疗方面的支出。

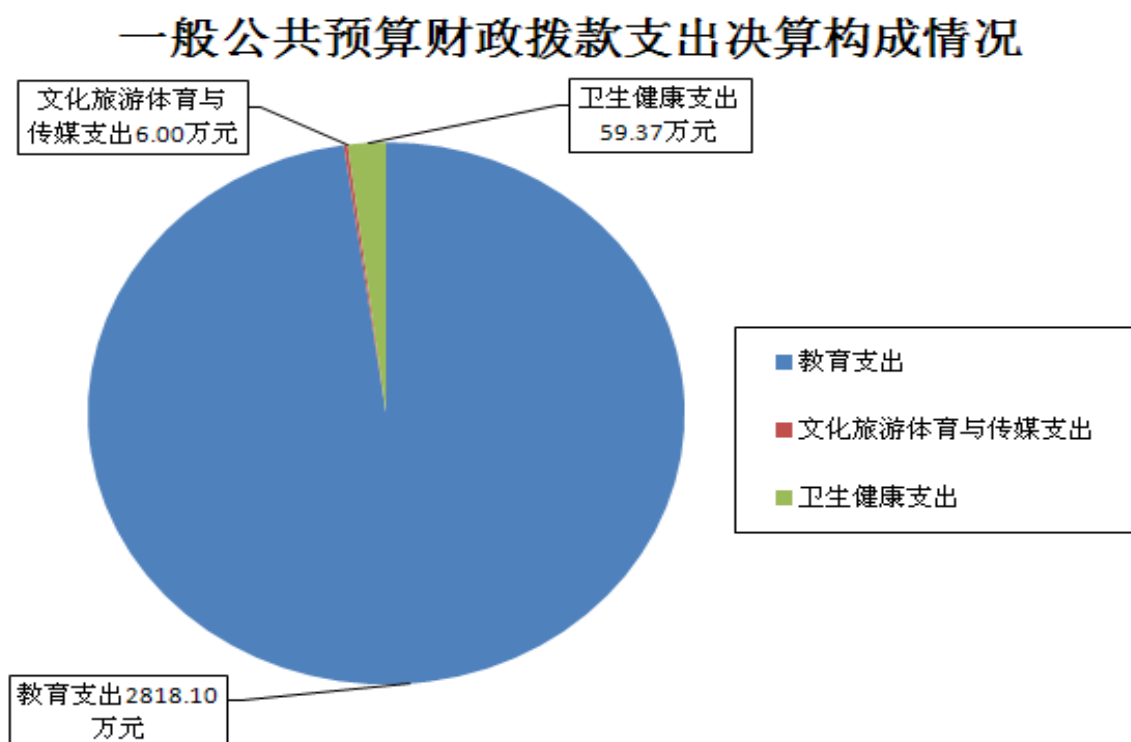
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般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 2883.47 万元，占本年支出合计的 84.47%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.36 万元，增长 6.44%。主要原因：一是增加了承办广东省首届“劳动·爱”主题活动方面的投入；二是根据国家有关政策规定调整人员支出等。

主要用于以下方面：教育支出（类）2818.10 万元，占 97.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.00 万元，占 0.21%；卫生健康支出（类）59.37 万元，占 2.06%。



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 2586.88 万元，支出决算 2883.47 万元，完成年初预算的 111.47%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 2818.10 万元，完成年初预算的 111.46%。预决算产生差异的主要原因是：一是增加了承办广东省首届“劳动·爱”主题活动方面的投入；二是根据国家有关政策规定调整人员支出等。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒

支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 6.00 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加 2019 年广州市爱国主义教育基地经费资金。

（3）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）支出 27.43 万元，完成年初预算的 103.24%。预决算产生差异的主要原因是根据实际人员情况年中追加部门预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 2807.47 万元，比年初预算数增加 80.59 万元，完成年初预算的 102.96%。主要原因：年中人员新进、退休等因素而追加基本支出预算。

其中，人员经费 1825.86 万元，主要包括工资福利支出 1646.87 万元、对个人和家庭的补助 178.99 万元；公用经费 981.61 万元，包括商品和服务支出 882.19 万元、其他资本性支

出 29.55 万元等。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市中学生劳动技术学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.70 万元，完成预算 0.70 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.70 万元，完成预算 0.70 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

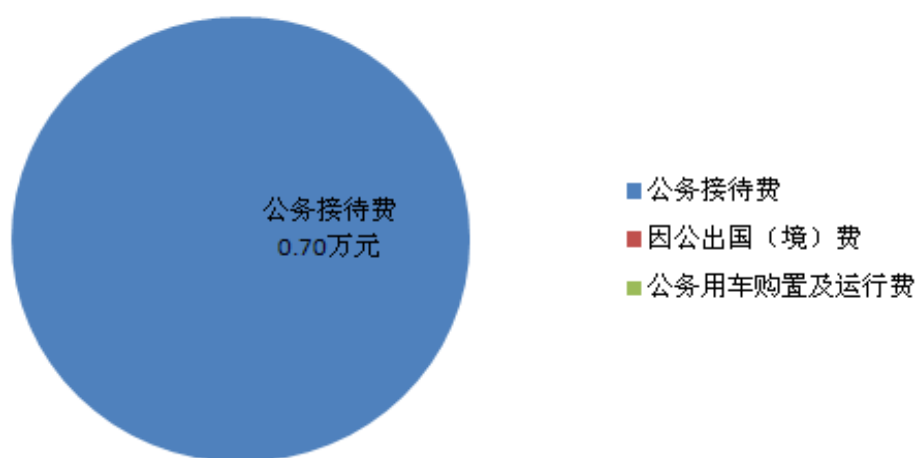
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.70 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.70 万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括用餐、住宿等。2019 年，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 6 次，接待人数共 57 人，主要包括接待国内学校、基地来访学习、交流、考察调研，开展劳动教育及研学旅行、校外教育等方面交流。

“三公”经费本年支出结构



（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。广州市中学生劳动技术学校部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无会议费支出。

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 0.00 万元，比年初预算数

增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门是公益一类事业单位，机关运行经费无支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1037.56 万元，其中：政府采购货物支出 25.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1012.09 万元。授予中小企业合同金额 1037.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 657.82 万元，占政府采购支出总额的 63.40%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 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 4 辆，其他用车主要是学校教学通勤车辆、校园通信传递车辆等。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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 7.90 万元，纳入预算管理已缴国库 2.08 万元；纳入财政专户管理已缴国库 5.82 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括专项收入；行政事业性收费收入 5.82 万元，占 73.67%，包括住宿费等教育行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.97

万元，占 24.94%，包括国有资产处置收入、利息收入等；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.11 万元，占 1.39%，包括报纸等废品处理收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大报告“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，认真贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理要求，通过组织对2019年度财政资金支出项目开支绩效自评等工作，做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用，不断提高预算绩效管理水平。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标6项，申报覆盖率100.00%，通过对绩效目标的有效管理，有力推动本单位预算管理取得良好效果，对提升单位预算绩效管理科学性和有效性奠定了坚实基础。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金468.68万元，其中500万以上的项目0项、涉及资金0.00万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有计划实施，实现财政资金全周期预算管理，对提升本单位预算绩效管理有重要促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 468.68 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 76.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

（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

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）广州市中小學生戶外安全实训館設備購置經費項目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。项目计划在广州市中学生劳动技术学校内的安全实训楼内建成总面积约 620 平方米的中小學生戶外安全教育实训館。為廣大中小學生提供自然災害應急避險、研學旅行安全教育和野外生存安全方面的知識和技能的學習。自然災害包括

台风、泥石流、洪涝、海啸、雷电、暴雨等及其次生灾害等，研学旅行安全主要包括研学旅行物品准备、旅途意外伤害等事件应对、遇险求救方法等，野外生存包括寻找水源和食物、野外辨向、实用绳结、野外搭建帐篷等。项目以实践体验为特色，采用先进的场馆设施设备，创设各种安全教育情境，在仿佛身临其境的状态下，通过体验和互动，提高学习兴趣，学到实用的安全技能，强化和树立安全意识。通过精心设计和布局，适合两个以上班级同时开展课堂教学，提高场馆利用率。项目将在 2019 年-2020 年期间完成实训馆的设计与招标建设工作，完成实训馆的调试和试运行，并完成实训馆的最终验收。然后根据场馆开发相关课程，进行自然灾害应对、研学旅行安全、野外生存等主题的安全教育。

项目资金情况。该项目年初预算 454.71 万元，年度预算 324.11 万元，年度实际支出 324.11 万元，预算完成率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。在广州市中学生劳动技术学校内的安全实训楼内建成总面积约 620 平方米的中小學生户外安全教育实训馆，通过场景构建、多媒体、声光电等技术提供沉浸式、体验式安全教学环境，让学生感性认识常见的台风、泥石流、城市内涝、海啸、雷电灾害、暴雨及其次生灾害等知识，了解并掌握灾害来袭时的逃生技能和应对措施；通过实景训练和课间老师指导，让学生学习并掌握实用结绳训练、寻找水源和食物、野外辨向、帐篷搭建等野外生存基本技能。通过安全教育，提升师生安全意识，

强化资源统筹管理，建立广州市中学生课程资源的协调与共享机制，形成应用示范，使之成为广州乃至国内青少年户外安全教育示范基地和展示广州教育成果的重要窗口。项目建成之后将配套建设相应的课程体系，并在来我校参加学农综合实践活动、人防教育和科技夏令营等活动的中小学生中开展相应的户外安全教育，在编制人手充足情况下，规划每年能接待超过三万名广州市中小学生进入实训馆学习。能为国内、省内、市内其他学校或基地建设项目提供示范。

项目绩效目标完成情况。2019 年度完成了广州市中小學生戶外安全实训馆的主要建设工作。于 2019 年第二季度启动项目招标投标工作，第三季度与中标供应商签订合同并组织实施第四季度完成项目的主体工程和设备采购工作。

一是，产出指标，年初指标值是项目的主体工程和设备采购，指标值完成情况：体验馆主题工程机设备采购工作完成量 100.00%；完成年度绩效产出指标。

二是，效益指标，年初指标值是配套体验式安全教育课程开发，指标值完成情况：依据实训馆开发的体验式安全教育综合实践课程数量 ≥ 2 门。完成年度绩效效益指标。

③存在问题。无特别明显问题，但因货物采购项目的特点，本项目也有其它金额较大的货物采购项目普遍存在的现象，即存在项目实施前期支付进度压力较大的困难。

④相关建议。200 万以上的专项立项后由市财政安排专项资

金。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3413.50 万元，其中一般公共预算支出 2883.47 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“办好人民满意的教育”的目标，落实“立德树人”根本任务。以劳动教育促进五育融合，落实党风廉政建设责任制，风清气正地全面推进学校教育事业蓬勃发展。单位整体产出的主要绩效如下：

一是完善劳动教育课程体系，提升我校劳动教育的省、市示范引领作用。凸显劳动教育课程特色，彰显劳动教育引领地位。通过实施“真、深、博、广”为特色的劳动教育课程体系，落实立德树人任务。作为全国首次省级劳动教育主题活动的承办单位，承办广东省教育厅“我和我的祖国”系列主题教育活动之“劳动爱”主题教育活动；活动提升我省中小学校开展劳动教育的内涵和实效，得到全省各地师生的积极响应，提升我校劳动教育的示范引领作用。

劳动研学实践教育工作有新发展。我校开发基于学校劳动教

育课程体系下的茶文化、现代农业、花文化、体验式安全教育、木工等劳动研学实践课程，并于 2019 年秋季开学后组织 10 多批学生走出校园，步入社会开展研学实践。

二是形成履行社会责任的教育志愿帮扶品牌。我校持续对西藏林芝市综合实践基地进行基地建设、课程设计、教育方法、课程实施等全方位的帮扶，使林芝基地短时间内形成接待学生实施活动的的能力。2019 年 12 月 16-27 日，林芝市青少年示范性综合实践基地 6 名教师到校跟岗学习 2 周；31 名汉藏小学生和 2 名教师在我校组织下开展劳动实践与岭南文化研学实践 1 周。良好的帮扶进展促进了汉藏民族团结，创新并丰富了帮扶工作有效实施方式。

我校发挥广州市科普教育基地优势，发扬科技送教下乡传统，安排专项资金持续推进科技送教下乡工作，为薄弱学校、外来工子弟学校、边远地区和山区孩子们送去科普教育课程。积极承担人防教育进社区的社会责任，组建人防教育志愿者服务队，多次配合广州市人防办开展“羊城天盾”等人防教育进社区的活动，被广州市人民防空办公室授予“广州市人防志愿者劳动技校服务队”。我校吴奕璇名师工作室联合 4 位名教师工作室成员，于 2019 年 8 月 9 日至 14 日到国家级贫困地区贵州毕节大方县进行支教送教活动。所有的帮扶志愿活动，形成学校教育文化品牌，有力提升学校育人辐射力和影响力。

三是承担新一期中央彩票基金项目。我校在广东省教育厅的

指导下，超计划主动承担广东省新一期中央彩票基金 71 万元项目。进行相应的课程建设，开发《阳台种植》、《香囊制作》《水与生活》等多门实践课程。改善教学场所，对人防训练风雨大棚进行了升级改造。精心设计了中草药特色课室，为中草药文化进校园工作创造更适切的条件。

四是爱国主义教育工作成效显著。充分发挥基地优势，以劳动文化为引领，以实践体验感悟内化为特色，以课程体系和主题活动为抓手，开展系统化、常态化、规模化的爱国主义教育。2019 年广州市爱国主义教育基地考评中，被中共广州市委宣传部考评 为 2019 年度爱国主义教育优秀基地，成为展示广州素质教育和未成年人思想道德建设重要展示窗口。

五是发挥名师工作室和各类人才辐射带动作用，加强人才工程的培养力度。我校非常重视和支持青年教师、骨干教师、名教师的成长培养，注重发挥名教师、骨干教师的辐射带动作用。我校吴奕璇名师工作室 2019 年 10 月承担深圳大学承办的广东省教育厅强师工程中小学教师跨年度递进式培训项目---小学综合实践优秀青年教师成长助力高级研修班跟岗学习项目。我校通过“结对子”方式，发挥老教师传帮带作用，促进人才的传承发展以及教师团队共同成长。2019 学年，我校一名教师参加广州市新一轮百千万人才培养工程中学名教师培养、1 名教师担任广州市名教师工作室主持人，4 名教师参加市骨干教师培训，1 名教师被遴选为市第六批骨干教师。

六是坚持做好生态环境宣传教育。我校坚持生态环境保护，对广大青少年学生开展生态环境专题教育，得到了国家生态环境保护部和科学技术部肯定，2019年11月授予了“国家生态环境科普基地”荣誉，是广东省唯一获此荣誉的学校。

七是多渠道开展法治宣传教育活动。依托学农综合实践劳动周、依托学校与政府各部门协同共建的各类普及教育基地，对青少年持续开展法治教育等宣传教育活动。组织教职员工新宪法学习、普法教育学习和法律知识考试，提升教职员工依法治教的工作水平。依托校内法治教育基地对青少年开展常规体验式法治教育课程，开展富有特色的“宪法宣传周”主题法治教育活动，以宪法晨读等学习形式大力提升青少年主动知法懂法的法治素养。

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。