# 2019年广州科技贸易职业学院部门决算

# 目　　录

**第一部分 广州科技贸易职业学院概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分 广州科技贸易职业学院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

九、非税收入征缴情况表

**第三部分广州科技贸易职业学院2019年部门决算情况说明**

**第四部分广州科技贸易职业学院部门整体绩效管理情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 广州科技贸易职业学院 概况

## （一） 部门主要职责

（一）承担高等职业技术教育、成人学历教育和科技干部教育。

（二）承担继续教育、岗位培训和职业技能培训任务。

（三）开展科技贸易等方面的高等职业技术教育科学研究。

（四）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，部门决算为单位本级决算。

# 第二部分 广州科技贸易职业学院2019年部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门： 广州科技贸易职业学院　　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 | 13180.72 | 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 | 200.00 | 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 | 6559.12 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 19459.45 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 10.65 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.20 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 13.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 256.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 广州科技贸易职业学院　　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 | 200.00 |
| | 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 | 19939.84 | **本年支出合计** | 49 | 19939.84 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 广州科技贸易职业学院　　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 | 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 | 0.00 |
| **总计** | 26 | 19939.84 | **总计** | 52 | 19939.84 |

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： 广州科技贸易职业学院　　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 | 19939.84 | 13380.72 | 0.00 | 6559.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 19459.45 | 13012.18 | 0.00 | 6447.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 18111.06 | 11663.78 | 0.00 | 6447.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 18111.06 | 11663.78 | 0.00 | 6447.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1216.57 | 1216.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1216.57 | 1216.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 131.83 | 131.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 131.83 | 131.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州科技贸易职业学院 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 | 19939.84 | 13380.72 | 0.00 | 6559.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 256.24 | 144.40 | 0.00 | 111.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 144.40 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州科技贸易职业学院　　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 | 19939.84 | 13380.72 | 0.00 | 6559.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 144.40 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.84 | 0.00 | 0.00 | 111.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.84 | 0.00 | 0.00 | 111.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 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 | 200.00 | 200.00 | 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 | 200.00 | 200.00 | 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： 广州科技贸易职业学院

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 | 19939.84 | 15442.81 | 4497.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 19459.45 | 15186.57 | 4272.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 18111.06 | 15186.57 | 2924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 18111.06 | 15186.57 | 2924.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1216.57 | 0.00 | 1216.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1216.57 | 0.00 | 1216.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 131.83 | 0.00 | 131.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 131.83 | 0.00 | 131.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.65 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州科技贸易职业学院

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 | 19939.84 | 15442.81 | 4497.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 5.77 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 256.24 | 256.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州科技贸易职业学院

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 | 19939.84 | 15442.81 | 4497.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 144.40 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 144.40 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.84 | 111.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.84 | 111.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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： 广州科技贸易职业学院

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 | 13180.72 | 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 | 200.00 | 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 | 13012.18 | 13012.18 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 10.65 | 10.65 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 13.30 | 13.30 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 144.40 | 144.40 | 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 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： 广州科技贸易职业学院　　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 | 13380.72 | **本年支出合计** | 50 | 13380.72 | 13180.72 | 200.00 |
| 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： 广州科技贸易职业学院　　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 | 13380.72 | **总计** | 54 | 13380.72 | 13180.72 | 200.00 |

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： 广州科技贸易职业学院　　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 | 13180.72 | 10756.87 | 2423.86 |
| 205 | 教育支出 | 13012.18 | 10612.46 | 2399.71 |
| 20503 | 职业教育 | 11663.78 | 10612.46 | 1051.32 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 11663.78 | 10612.46 | 1051.32 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1216.57 | 0.00 | 1216.57 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1216.57 | 0.00 | 1216.57 |
| 20599 | 其他教育支出 | 131.83 | 0.00 | 131.83 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 131.83 | 0.00 | 131.83 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.65 | 0.00 | 10.65 |
| 20602 | 基础研究 | 4.63 | 0.00 | 4.63 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 4.63 | 0.00 | 4.63 |
| 20607 | 科学技术普及 | 6.02 | 0.00 | 6.02 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州科技贸易职业学院　　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 | 13180.72 | 10756.87 | 2423.86 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 5.77 | 0.00 | 5.77 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 0.00 | 13.30 |
| 20809 | 退役安置 | 13.30 | 0.00 | 13.30 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.30 | 0.00 | 13.30 |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.40 | 144.40 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 144.40 | 144.40 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 144.40 | 144.40 | 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： 广州科技贸易职业学院　　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 | 6702.56 | 302 | 商品和服务支出 | 2537.81 |
| 30101 | 基本工资 | 1210.31 | 30201 | 办公费 | 78.91 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1067.76 | 30202 | 印刷费 | 76.86 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 11.09 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.13 |
| 30107 | 绩效工资 | 1133.17 | 30205 | 水费 | 133.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.29 | 30206 | 电费 | 303.63 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 17.91 |
| 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 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.45 | 30211 | 差旅费 | 186.34 |
| 30113 | 住房公积金 | 679.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 348.74 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2554.08 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州科技贸易职业学院　　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 | 1448.03 | 30215 | 会议费 | 0.66 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1296.57 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 71.11 |
| 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 | 260.78 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 42.19 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 151.47 | 30229 | 福利费 | 143.55 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.08 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 35.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 816.17 |
| | | | 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： 广州科技贸易职业学院　　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 | 68.46 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 62.26 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 6.20 |
| | | | 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： 广州科技贸易职业学院　　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 | 8150.59 | | 公用经费合计 | 2606.27 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州科技贸易职业学院 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 |
| 16.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 3.00 | 11.53 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | 0.45 |

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： 广州科技贸易职业学院　　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 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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： 广州科技贸易职业学院　　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 | 6381.74 | 70.87 | 6310.87 |
| 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 | 6310.87 | 0.00 | 6310.87 |
| 教育行政事业性收费收入 | 5795.12 | 0.00 | 5795.12 |
| 高等学校学费 | 5376.32 | 0.00 | 5376.32 |
| 高等学校住宿费 | 415.78 | 0.00 | 415.78 |
| 考试考务费 | 3.02 | 0.00 | 3.02 |
| 其他行政事业性收费收入 | 515.75 | 0.00 | 515.75 |
| 教育收费 | 515.75 | 0.00 | 515.75 |
| 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 | 8.87 | 8.87 | 0.00 |
| 利息收入 | 8.23 | 8.23 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 8.23 | 8.23 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |

表 9

# 非税收入征缴情况表

部门： 广州科技贸易职业学院 单位：万元

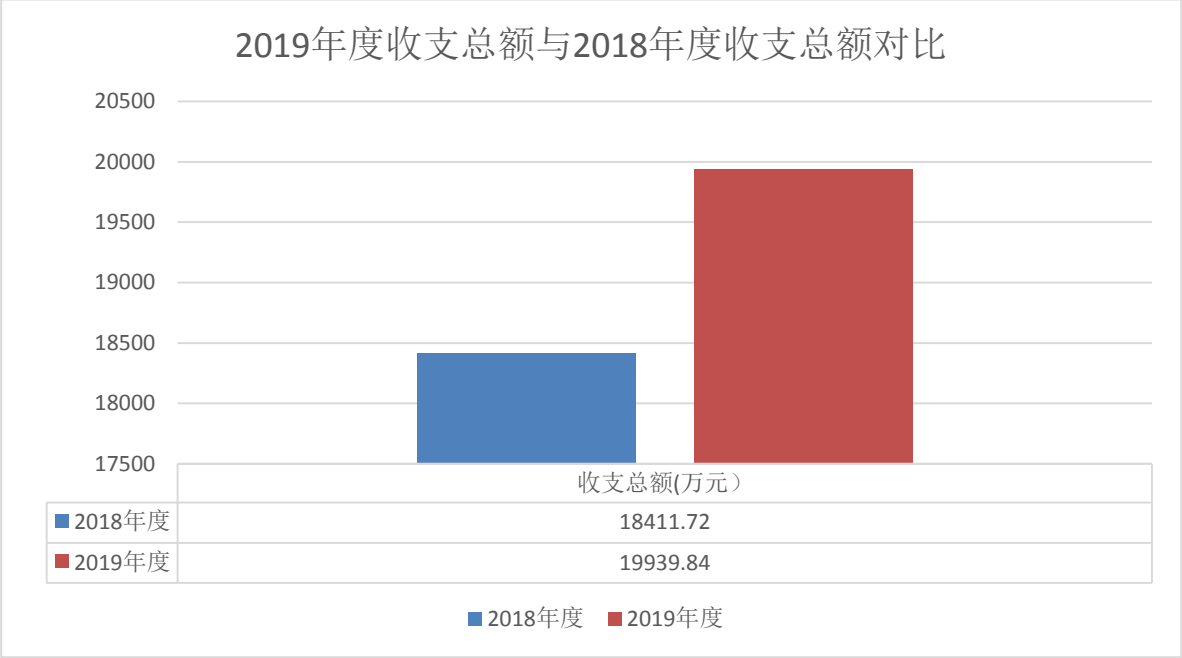
| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6381.74 | 70.87 | 6310.87 |
| 事业单位国有资产处置收入 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 七、捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、政府住房基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 62.00 | 62.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 62.00 | 62.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 62.00 | 62.00 | 0.00 |

注：无

# 第三部分 广州科技贸易职业学院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

广州科技贸易职业学院2019年度收、支总计19939.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加1528.12万元，增长8.3%。主要是1、2019年学生人数增加；2、财政政策性补助增加。




### （一）年度收入总体情况

广州科技贸易职业学院2019年度总收入19939.84万元，其中本年收入19939.84万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入13180.72万元，比上年决算数增加1230.41万元，增长10.3%，主要变动情况：人员经费按照财政政策相应增加了政策性补助。

2．政府性基金预算财政拨款收入200万元，比上年决算数

增加200万元，增长100.0%，主要变动情况：获得广州市发展与改革委支持的运动场维修工程项目经费

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4.事业收入6559.12万元，比上年决算数增加97.71万元，增长1.5%，主要变动情况：学院办学规模扩大，学生人数增加。

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0万元，与上年决算数持平。

**（二）年度支出总体情况**

广州科技贸易职业学院2019年度总支出19939.84万元，其中本年支出19939.84万元。具体情况如下：

1.基本支出15442.81万元，比上年决算数增加2439.58万元，增长18.8%，主要变动情况：人员经费按照财政政策相应增加了政策性补助等

2.项目支出4497.03万元，比上年决算数减少911.46万元，下降16.9%，主要变动情况：学院坚持厉行节约，压减一般性项目支出。

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**

广州科技贸易职业学院2019年度财政拨款收入合计13380.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13180.72万元，比上年决算数增加1230.41万元，增长10.3%；主要变动情况：人员经费按照财政政策相应增加了政策性补助；政府性基金预算财政拨款收入200万元，比上年决算数增加200万元，增长100.0%；主要变动情况：获得广州市发展与改革委支持的运动场维修工程项目经费。

**（二）2019年度财政拨款支出说明**

广州科技贸易职业学院2019年度财政拨款支出合计13380.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13180.72万元，比年初预算数增加2294.81万元，增长21.1%；主要变动情况：人员经费按照财政政策相应增加了政策性补助；政府性基金预算财政拨款支出200万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）11663.78万元，占87.16%，主要用于学院公用经费、人员支出以及项目支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款)其他教育费附加安排的支出(项)1216.57万元,占9.09%，主要用于学院物业管理费及校园绿化项目、安保服务项目、学院教育信息化项目、风雨走廊和主席台维修工程项目以及办公教学设备购置等；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）131.83 万元，占 0.98%，主要用于项目质保金项目；科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）4.63 万元，占 0.03%，主要用于 2017 年科技发展专项资金（基础与应用基础研究）支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）0.24 万元，占 0.01%，主要用于：市科协广州科技贸易职业学院科普经费支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）5.77 万元，占 0.04%，主要用于：大学生科技创新培育专项资金支出；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）0.2 万元，占 0.01%，主要用于：广州市哲学社会科学规划课题经费支出；社会保障和就业支出（类）退役安置（项）退役士兵管理教育（项）13.3 万元，占 0.1%，主要用于：2019 年省财政退役士兵职业技能培训补助资金支出；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）144.4 万元，占 1.08%，主要用于：计划生育奖励金支出；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）200 万元，占 1.49%，主要用于：运动场维修工程项目。

**（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

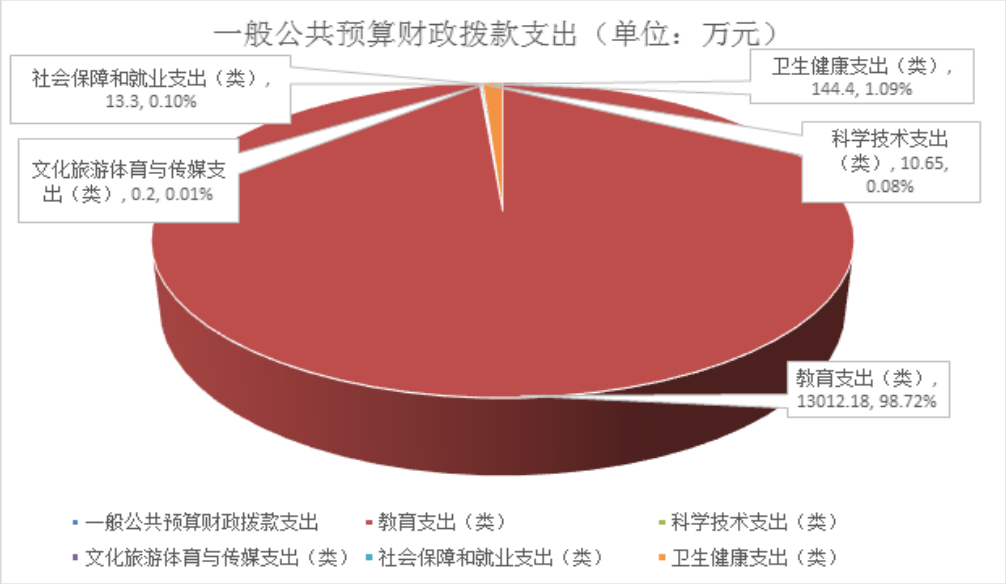
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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13180.72万元，占本年支出合计的66.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1230.41万元，增长10.3%。主要原因：人员经费按照财政政策相应增加了政策性补助等。

主要用于以下方面：教育支出（类）13012.18万元，占98.72%；科学技术支出（类）10.65万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.2万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）13.3万元，占0.1%；卫生健康支出（类）144.4万元，占1.09%。




**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10885.91万元，支出决算13180.72万元，完成年初预算的121.1%。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

11663.78 万元，完成年初预算的 128.49%。预决算产生差异的主要原因是按照财政政策相应增加了政策性补助。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)1216.57 万元,完成年初预算的 92.82%。预决算基本一致。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）131.83 万元，完成年初预算的 36.08%。预决算产生差异的主要原因是学院年中按实际情况进行项目调整。

（4）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）4.63 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上年结转 2017 年科技发展专项资金（基础与应用基础研究）。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）0.25 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上年结转市科协广州科技贸易职业学院科普经费。

（6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）5.77 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上年结转大学生科技创新培育专项资金。

（7）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）0.2 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上年结转广州市哲学社会科学规划课题经费。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（项）退役士兵管理教育（项）13.3 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中获得 2019 年省财政退役士兵职业技能培训补助资金。

（9）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）144.4 万元，完成年初预算的 108.94%。预决算基本一致。

**（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 10756.87 万元，比年初预算数增加 1547.07 万元，完成年初预算的 116.8%。主要原因：按照财政政策相应增加了政策性补助。

其中，人员经费 8150.59 万元，主要包括工资福利支出 6702.56 万元、对个人和家庭的补助 1448.03 万元；公用经费 2606.27 万元，包括商品和服务支出 2537.81 万元、其他资本性支出 0 万元，资本性支出 68.46 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200万元。支出200万元，与2018年度相比增加200万元，增长100%；比年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。其中基本支出0万元，项目支出200万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）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）200万元，完成年初预算的100%，主要用于运动场维修工程项目；预决算基本一致。

**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**

广州科技贸易职业学院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.53万元，完成预算16.28万元的70.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为11.08万元，完成预算13.28万元的83.4%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算3万元的14.9%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：学院认真贯彻落实中央“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。

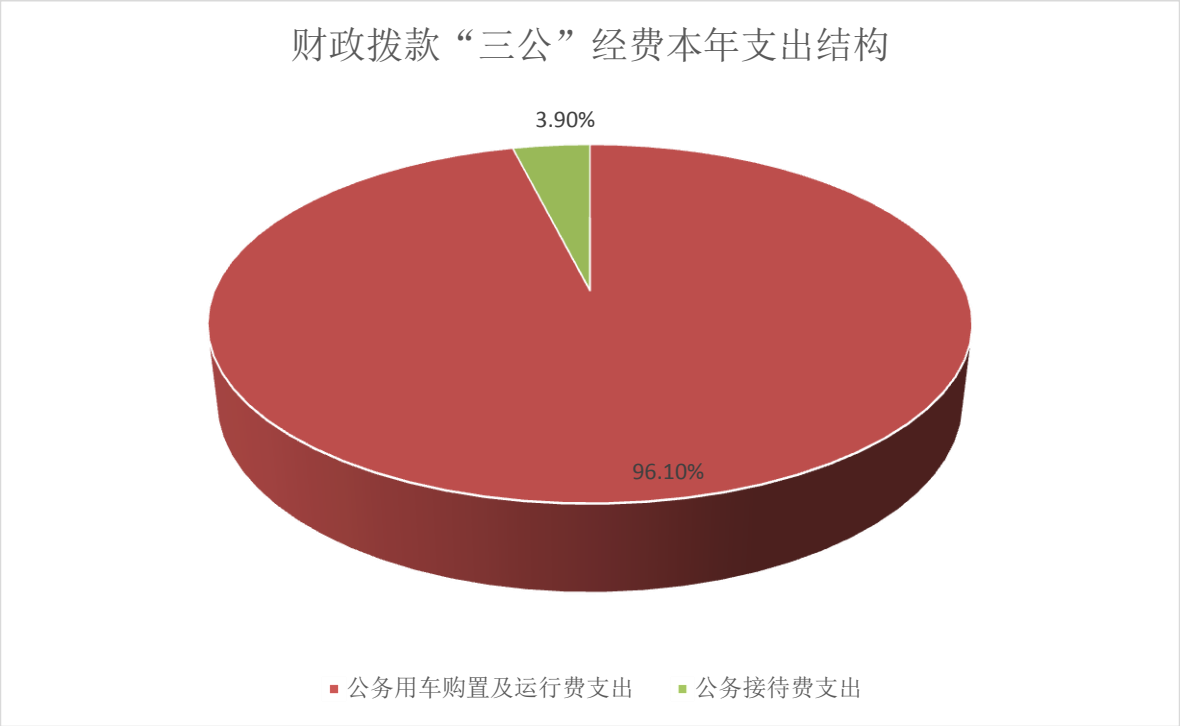
**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出11.08万元，占96.1%；公务接待费支出0.45万元，占3.9%。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：学院2019年度无财政拨款因公出国（境）经费

2.公务用车购置及运行维护费支出11.08万元。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11.08万元，2019年广州科技贸易职业学院公务用车保有量为4辆，主要用于机动车燃料费、机动车维修、机动车保险费、机动车路桥及停车费。

3.公务接待费支出0.45万元。主要用于主要用于检查指导、对外学习交流。2019年，广州科技贸易职业学院共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共29人，主要包括接待国际交流合作院校、扶贫单位来访、专家评审、兄弟院校交流。




**（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。广州科技贸易职业学院 部门 2019 年度会议费决算 0.66 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 5.65 万元的 11.68%。主要原因学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

会展策划与管理专业人才培养会议历时 2 天，参会人数 24 人，共支出 0.66 万元，占会议费 100%，其中房租费 0.34 万元，文件资料印刷费 0.07 万元，伙食费 0.25 万元。

（本年度学院只举办了一次会议）

## 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，比年初预算数增加0万元，增长/下降--%，（预算数/上年决算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：学院无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1128.95万元，其中：政府采购货物支出125.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1003.94万元。授予中小企业合同金额594.92万元，占政府采购支出总额的52.7%，其中：授予小微企业合同金额158.91万元，占政府采购支出总额的14.08%。

### （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3辆、机要通信用车1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6381.74万元，纳入预算管理已缴国库70.87万元；纳入财政专户管理已缴国库6310.87万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，包括无；

专项收入0万元，占0.0%，包括无；行政事业性收费收入6310.87万元，占98.9%，包括学费、住宿费、考试考务费等；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入8.87万元，占0.1%，包括利息收入等；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入62万元，占 1.0%，包括认证鉴定费、代征税费手续费等。

# 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，我院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。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标50项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标50项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，立足学院发展高等职业教育，深入产教融合、校企合作，建设产业学院，响应职教扩招以及加强教学改革，提升内涵建设和教科研水平，推进创新创业教育改革等目标。通过绩效目标有效管理，为推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理的广度和深度，建立绩效评价结果有效应用打下坚实的基础。

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4497.03万元，其中400万以上的项目1项、涉及资金447.3万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对提升部门预算绩效管理有积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院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，我院组织对2019年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，

共50个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金4497.03万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目47个，共2423.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支出项目1个，共200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我院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，项目自评结果良好。

**（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

我院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）2018年教育信息化建设项目项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目主要建设内容包括综合性教学服务平台、创新创业教育服务信息化建设、智慧校园移动平台、智能校友资源管理服务系统、实验室实训信息化建设、自主招生系统建设、精密空调采购和信息化2019-2021年三年规划等共八个子项目建设。

项目资金情况。年初预算468万元，年中调减20.2万元，实际支出447.3万元，支出进度99.89%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。本项目主要建设内容包括综合性教学服务平台、创新创业教育服务信息化建设、智慧校园移动平台、智能校友资源管理服务系统、实验室实训信息化建设、自主招生系统建设、精密空调采购和信息化2019-2021年三年规划等共八个子项目建设，2019年度预期目标完成各个子项目的建设，资金使用合法规范，支付完合同第二、三笔费用，只留余建设合同尾款。

项目绩效目标完成情况。2019年度本项目8个子项目均按计划完成了建设，通过市政数局的终验，收到了市政数局终验的意见。资金支付符合预期，只剩余建设项目的尾款。

一是，产出指标：1、年初指标值是子项目建设完成率，指标值完成情况：完成整个项目所有8个子项目，以市政数局的验收审核意见为完成依据:综合性教学服务平台、创新创业教育服务信息化建设、智慧校园移动平台、智能校友资源管理服务系统、实验室实训信息化建设、自主招生系统建设、精密空调采购、信息化2019-2021年三年规划；2、年初指标值是市政数局项目终验的子项目通过率,指标值完成情况:8个子项目全部通过终验，以市政数局的验收审核意见得分88分为验收通过依据；3、年初指标值是资金使用进度年底支付率>95%，指标值完成情况：资金支付完成率99.89%。

二是，效益指标：1、年初指标值是在线课程实现开课服务，指标值完成情况：实现了超星尔雅通识课程（在线）开课服务，

达到要求；2、年初指标值是建成了校友会服务门户体系、校友会资源管理后台和微信公众号3个部分，指标值完成情况：校友会服务门户体系、校友会资源管理后台和微信公众号3个部分全部实现；3、年初指标值是智慧移动平台使用率试运行期间使用人次达到6000以上，指标值完成情况：达到要求，试运行期间使用人次达到6700人员。

③存在问题。

学院信息化建设水平尚未完全满足学院发展需求。

④相关建议。

建议加大资金投入，进一步提高学院信息化水平，提高办公办学效率。

**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19939.84万元，其中一般公共预算支出13380.72万元。从评价情况来看，我院较好完成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）根据本部门的职责，2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果（如表所示）。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 部门 | 支出总额（万元） | 19939.84 | 部门整体预算完成率： | 99% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 整体财政支出 | 其中：一般公共预算支出 | 13380.72 | | |
| 年度目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | 发展高等职业教育，提供社会服务，培养具有扎实理论功底的高素质技术技能型人才，创广州科普特色，建设绿色智慧的特色高等职业院校。 | | 发展高等职业教育，办学水平有效提升，培养具有扎实理论功底的高素质技能型人才。建设产业学院，加强校企合作，产教深度融合；大力开展教育教学内涵建设，提升教科研水平；加强师资队伍建设，改造校园基础设施，学生学习环境得以改善；实现毕业生就业率达 98.35%，学生志愿者人数达 6200 人次，有效提升社会服务，师生的满意度达到 99.8%。 | |
| 主要任务（重要事项） | 任务（重要事项）绩效目标 | | 任务（重要事项）绩效目标完成情况 | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |
| 开展教育教学改革，提升内涵建设水平，深化产教融合。 | 项目立项个数、合作企业数、品牌专业社会服务能力提升 | | 获得国家现代学徒制试点单位，拥有教育部现代学徒制试点专业 2 个，省级以上现代学徒制试点专业 7 个；获得教育部骨干专业 2 个，省级品牌专业（重点专业）8 个；获教育部实训基地 1 个，省级协同创新中心 1 个，省级教学团队 3 个，省级专业领军人才 2 人，省级实训基地 6 个，省级精品课程 8 门，建设市级产业学院（示范学院、特色学院）4 个，建设校级高水平专业群 7 个，申报省级高水平专业群 6 个。依托开发区科学城产业学院建设，大力开展校企合作产教融合，新签订校企合作项目 15 项，目前共有校企合作项目 78 项，有效促进促进产教深度融合。品牌专业公益社会服务项目开展 21 项，获得公益资助约 25 万元、企业配捐金额约 30 万元，2017-2019 年 1 公益创投项目服务覆盖 12 间高职院校，线下服务约 72 万人次、线上约 146 万人次，青年平台服务约 10.4 万人次，面向社会公益培训 9 期约 3000 人次，企业咨询、评审服务 16 次，学生社会服务收入 183 元/人年。 | 727.64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 实训场所建设 | 实训项目建设数量 | 实训室改造项目、跨境电商实训室、学院专业实训室建设之虚拟现实教育学习中心项目、2019年信息化项目之博星卓越职业院校电子商务运营技能竞赛平台、数码钢琴实训室、财管职业能力培养虚拟仿真实训中心、苏宁市场营销校外实践教学基地);广东省无人机职业技能大赛(高职组)赛项承办项目、广州科技贸易职业学院低空无人机技能与应用赛项服务项目;智慧校园网络基础平台1个 | 459.85 |
| 校园基础环境建设 | 运动场地铺设面积、风雨走廊及主席台 | 完成5985平方米足球场场地铺设，5363平方米篮球场场地铺设；完成风雨走廊200m，主席台维修1项。 | 318.25 |

（一）2019年度工作完成情况及取得的成效。

2019年学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的理论、方针、政策，全面落实从严治党，切实加强党风廉政建设，以立德树人为根本任务，继续深化教学改革，突出内涵建设，各项工作取得明显成效。

一、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

按照中央、省委和市委部署要求，在市委第五巡回指导组的指导下，学院领导班子紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，制定学院1+4方案，并统筹推进四项重点措施。一是采取“个人自学+集中研讨+辅导报告+典型教育”等多种形式，深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心；二是以问题为导向，深入到各二级学院、行政教辅部门、兄弟院校、相关企业等进行调研，召开调研成果交流会，把调研

成果转化为提升育人水平的具体思路和举措；三是广泛听取师生意见，建立问题清单，以即知即改、立行立改的决心，一项项抓到位，一件件落到底，以看得见的变化回应群众关切；四是将主题教育与立德树人根本任务结合起来，贯穿育人的全过程，通过领导干部带头上思政课、新中国成立70周年系列爱国主义教育活动以及基层党支部多样化的主题教育活动，提升了师生的思想觉悟和政治水平。

二、推进教育教学改革，教科研成果取得新成效

一是积极探索产教融合，产业学院显成效。依托广州市教育局与广州开发区（黄埔区）共建“产教融合示范区”契机，着力推进广州市动漫游戏产业学院、开发区科学城产业学院等建设工作，取得初步成效。国家发改委等调研组到广州市产教融合示范区调研时，就我院开展产业学院建设情况进行了交流，河北省政府调研组也到学院进行了调研交流，学院产教融合经验在广东省、广州市产教融合研讨会上作为宣讲案例，在全国、全省产生了较好的示范效果。

二是扎实推进现代学徒制试点，人才培养显成效。以教育部第三批现代学徒制试点单位为契机，学院积极开展现代学徒制人才培养模式改革，目前已有2个专业成为教育部、6个专业成为广东省第三批现代学徒制试点专业。学徒制试点专业与合作企业积极探索建立校企招生招工一体化、联合培养、双主体育人的长效机制。切实推进专业学院、中高本衔接系统培养改革。面向九

所中职学校共招收了 8 个专业的专业学院学生 750 余人。积极开展中高本衔接贯通培养改革，目前有 10 个专业开展中高职衔接试点工作。2019 年新增教育部骨干专业 2 个（市场营销、社会工作），新增教育部实训基地 1 个（商务服务公共实训中心）。成立马克思主义学院，构建全员全过程全方位育人的思想政治工作格局，打造思政教育品牌，开展了课程思政示范课建设、课程思政教学设计比赛等活动，构建课程思政育人体系。

三是政校行企共办技能竞赛，实践育人显成效。承办省高职院校无人机技能竞赛、市属高职院校动漫制作技术技能竞赛暨“起点杯”珠三角大学生 CG 创意赛。2019 年在各级各类技能竞赛工作中，获得省赛一等奖 8 项，二、三等奖 37 项。

四是积极推进创新创业教育工作。通过成立创新创业学院，创建“科创谷”，为广大师生创新创业搭建了平台，获广东省人力资源和社会保障厅认定的创业培训定点机构。选拔了 10 支创业团队首批入驻“科创谷”。获广东省人力资源和社会保障厅认定的创业培训定点机构，开展了系列创业培训。组织开展省、市、校级创新创业大赛，进行竞赛项目的辅导与培育。开展创新创业大赛，荣获 2019 年“挑战杯”广东大学生创业大赛特等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 2 项；获“赢在广州”创业大赛创新奖 5 项，并获优秀组织奖。推进创新创业教育研究与改革，获市创新创业教育项目立项 3 项。

五是科研水平进一步提升。教科研水平进一步提升，高水平成果实现突破，获得了广东省科技进步一等奖、省市科研项目30项，其中省级创新团队1项，省级协同中心1项。申请各类知识产权共94件，其中发明专利12件，知识产权获授权55件，其中发明专利1件。公开发表论文100多篇，出版著作、教材12本。增设了院级青年课题，下放经费使用审批权限，简化审批环节，完善学院教科研管理制度，修订了3项科研管理办法。

六是积极拓展开放办学和对外交流新渠道。推进与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学开展“3+2”联合培养项目以及课程包学分置换项目，签署了战略合作框架协议和课程包服务协议，选派了1名毕业生攻读“3+2”专升本项目；选派了8名学生赴芬兰开展课程包学习；举办了马来西亚城市大学来院开展2020年春季交流生项目宣讲会，签署了合作交流协议书。

七是稳步推进成教改革，加强社会服务。组织制订了自考相沟通班相关管理制度，推进了由第三方办学转变为继续教育学院统筹、二级学院为办学主体的改革。充分开发利用成人校外教学点教育的资源，与两个校外教学点开展“高技能人才学历提升计划”的合作，报考人数为525人，录取511人。认真梳理总结三年来基地开展的培训工作，顺利完成广州市人社局对我院“广州市高新技术专业继续教育基地”的检查与评估，取得良好的成绩。

三、强化学生管理，学生工作全面推进

一是以国旗护卫队为载体，用红色文化唱响爱国主义教育的主旋律。以大学生国旗护卫队建设为载体，努力打造大学生思想政治教育新品牌。圆满完成了2019年广东省国防教育成果展各项工作任务，荣获了优秀组织奖。以专科院校组总分第一名的成绩荣获一等奖，同时获得十佳旗手、十佳护旗手、十佳指挥手等荣誉称号，女子操枪特色课目被评为优秀军事特色课目。积极报名参军和积极参与军训改革，由学生教官协助部队教官进行军训。

二是以一院一品牌为抓手，用传统文化筑牢爱国主义教育的根基。各二级学院开展了“一院一品牌、一院一特色”传统文化品牌建设工程，中国鼓、腰鼓队、舞龙队、醒狮队、龙舟队、经典诵读会等相继成立，开展了一系列的宣传展演活动，多次演出被媒体报道并获得省市级奖项。以审美文化为追求，用高雅文化助力爱国主义教育的升华，连续三年开展了高雅艺术进校园活动。

三是招生就业工作顺利开展。深挖潜力，招生规模创历史新高。全年招生总计划5159人，其中扩招计划2059人。共录取4374人，其中扩招录取1333人。9月已报到3325人，报到率为87.01%，比2018年增加648人，报到率提高0.4%，目前在校生规模为7481人，为历史新高。第二期高职扩招录取553人，2020年春季入学。精准开展就业指导与服务，进一步提升就业服务质量。21名毕业生报名参加广东省内三支一扶计划，136名同学取得本科院校录取通知书。积极组织学生参加各种类型的供需见面会，建立招聘活动的常态化。

四、办学保障条件得到不断提升

一是安全保卫工作取得新进展。做好了全国“两会”、六四特别防护期、建国七十周年大庆、澳门回归祖国二十周年等重大节日维稳工作，完成了扫黑除恶专项斗争和防范邪教专项行动工作等。定期召开党委维稳专题会、部门负责人安保工作会，适时开展“安全生产月”、“全民国家安全教育日”、“安全教育第一课”教育活动等，及时排查安全隐患和各类不稳定因素，实现了全年安全零事故。

二是财务工作取得新成效。多渠道筹措资金，保障学院良好运行。经过积极沟通和争取，学院财政资金有一定的增幅，为学院的健康发展提供了保障；强化经费管理，财务工作更加规范化。加强预算管理和财政项目库管理，科学编制预算，完善院内预算分配，强化预算约束，确保资金支出进度；顺利完成政府会计制度改革工作，做好年度财务核算和预决算工作。贯彻中央八项规定，加强经费支出管理，严格控制三公经费和会议费的支出，完成内部控制体系建设，健立制度的长效机制，以防范财务风险；推进预算绩效管理规范化建设，全面实施绩效管理，提升资金使用效率；建设缴费平台，以提升财务信息化水平，提高办事效率；配合完成巡视检查、审计等工作，促进学院管理水平的提升。

三是后勤保障与管理工作取得新进展。充分挖掘学院学生住宿资源，提供多个预案，确保学院精准扩招；完成运动场、风雨走廊共约578万工程建设；积极联系番禺区政府等上级部门，多

次召开协调会，推进解决学院后勤区土地办证、新广国际合作历史遗留问题，以主题教育为契机，解决多项师生关心的“实事”；积极开展传染病宣传及急救培训工作，明显提高了全体师生的防疫防控意识和技能。

（二）2019 年度本部门工作中存在的问题和努力的方向

1、存在问题

内涵建设需进一步强化，外延建设需进一步拓展，内部治理还需进一步优化，建设高水平师资队伍还需进一步加强。面对这些困难和问题，我们要有迎难而上、攻坚克难的信心，继续加大发展和改革的力度，奋力开创学院发展新局面。

2、努力的方向

2020 年是学院“十三五”规划的收官之年，也是谋划“十四五”发展的布局之年。学院今年的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导和基层党组织建设，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和全国教育大会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示批示精神，加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，深入开展学院治理能力和治理体系现代化建设，全面推进内涵发展，进一步提升学院办学水平，提高人才培养质量。2020 年学院要进一步对标一流高职院校建设标准，在体现办学水平的重要项目上实现新的突破，使展示学院综合办学实力的指标更上一层楼，实现“十三五”圆满收官，为“十四五”谋篇布局及学院的创新发展打下坚实的基础。

（一）加强党对学院工作的全面领导

一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装。严格落实党委会第一议题制度，及时传达学习中央、省市的会议精神；加强中心组理论学习，把中心组理论学习列入重要议事日程，每月开展理论学习；邀请院士、讲师团等专家学者来院进行专题讲座。

二是加强党组织建设，全面从严治党。进一步加强基层党的建设和党员干部队伍建设，组织开展党委换届工作；强化党总支政治核心作用，持续推进党支部规范化、标准化建设；大力实施基层组织建设三年行动计划，实现“基层党建全面进步全面过硬”；切实加强入党积极分子、发展对象、党员教育管理，进一步做好党内关怀工作。

三是推动全面从严治党党委主体责任和纪委监督执纪问责责任落实。以落实市党风廉政建设责任制评估系统为抓手，完善内部监督，认真落实 “三述”制度及党廉考核制度，持续巩固深化巡察整改效果，深入整治形式主义、官僚主义，完成机构改革与换届工作。开展纪律教育学习月活动、校园廉洁文化等活动，加强作风建设，坚持开展系列调研活动，持之以恒落实中央八项规定精神实施细则。

四是加强意识形态和保密工作。坚持党管意识形态、党管宣传保密。完善工作机制，坚持正面引导，强化阵地节点人员管理防控，优化部门协同，建立预警处置机制，防范化解意识形态风险，继续坚持每月意识形态研判工作，确保意识形态安全。落实保密责任，加大保密宣传教育。深化涉密人员管理，落实保密设施设备国产化替代工作。

五是深入开展学院“十四五”发展规划研究。成立规划领导小组，起草小组及专家队伍；全面梳理学院“十三五”规划执行情况；紧紧围绕广州未来五年的经济社会发展和高等职业教育发展战略，积极开展调研，谋划学院建设目标，广泛征求意见，确定发展思路、主要任务和主要措施，高标准完成“十四五”规划编制。

六是全面推进实施“规范治理年”。把今年作为学院“规范治理年”，制定实施方案，统筹安排、通盘部署，进一步推进学院内部治理体制创新和运行机制建设，实现学院治理体系和治理能力现代化建设，促进学院内涵式高质量发展。开展预算执行与决算审计、专项审计工作，重视利用内部审计成果，严肃整改。

（二）以育人为根本，提高人才培养质量

一是深化教育教学改革，提高内涵发展水平。加强质量工程建设，确保教育部骨干专业、虚拟仿真实训中心建设出成果。切实推进教育部现代学徒制试点专业人才培养模式改革，完善体制机制创新改革建设，完善现代学徒制相关管理制度，确保教育部现代学徒制验收。加强“政校行企”协同共办职业技能竞赛，组织教师参加国家、省市竞赛，取得良好成绩。

二是以高水平专业群建设为核心，提高内涵发展。围绕人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、实践教学基地、技术技能平台、社会服务、国际交流与合作、可持续发展保障机制等方面开展建设，建出成效。组织各二级学院积极申报省级高水平专业群，争取 7 个高水平专业群建设取得成效。

三是继续探索“思政课程”与“课程思政”的深度融合，构建大思政育人格局。推进课程思政融入学院人才培养方案，思政课与专业课、通识课教师通力合作，促进思政教育贯穿于课堂教学、实践教学、校企合作中。建强思政课教师队伍，推动队伍平衡发展，提升整体水平。实现思政工作队伍协同，思政课教师与辅导员、党团干部、班主任等密切配合、合理衔接与良性互动，增加思政教育的感召力和影响力。

四是稳步推进产业学院建设，深化产教深度融合。优化专业结构，调整人才培养方案，建设产业学院师资库，创新技术技能人才培养模式，提升专业服务区域产业的能力；促进产教融合基地建设，与优秀企业紧密合作，推进省级大学生实践教育基与省级实训基地建设成效；开展产业学院质量工程建设，抓好产业学院校企合作项目，以项目带动校企合作产教融合；依托第三方责任机构，建设与企业互惠机制，推动产业集群工作，开展产业学院理事会管理等体制机制改革创新，充分调动政校行企参与建设的积极性；建立技能大师工作室，发挥高技能领军人才在带徒传技等方面的重要作用；召开省级产教融合、校企合作工作研讨会，加强产业学院建设经验的交流与推广。

五是强化质量监控与保障体系建设。制订线上教学质量监控管理制度，开展学生满意度评价。完成学院《教学质量标准手册》。发挥两级督导作用，形成具有特色的督导管理机制与工作模式。完成学院第四批职教能力测评工作。定期监控教风、学风，加强信息反馈。

六是强化国际交流与合作。持续推进与芬兰高校学分置换项

目与“3+2”专升本项目。加强与“一带一路”沿线国家高校合作，力争申报省教育厅中外合作办学项目 1 项，与马来西亚高校合作开展学生交流生项目及学历提升项目。推动与粤港澳大湾区高校合作，重点推进学院与澳门旅游学院的深度合作关系。

（三）持续增强科研和社会服务能力

一是实施重点项目培育，确保教科研工作有新的进展。紧抓“高层次项目”这一龙头，对学院申报的省部级以上项目实行校内外专家预评审制度，通过集中点评、集中反馈，帮助教师提高申报书的质量,力争 1-2 项省级以上重点或重大项目立项。开展院级青年课题的申报立项工作，激发年轻教师的科研积极性。

二是积极申报省市级科研平台,立足培养高层次人才。加强科研资源的整合，提高管理水平，为科研工作的开展提供有力支撑。积极参与省市科技创新平台申报和建设，推进已有工程中心的建设力度，为科技与社会服务奠定工作基础。力争申报市级及以上创新团队 1 个、省级工程中心 1 个、珠江学者岗位 1 个。

三是加强高质量知识产权申报力度，促进成果转化。聘请知识产权管理部门和相关业务部门的专家，开展知识产权的讲座，普及教师的知识产权基础知识，提高知识产权的授权率。加强科研创新服务能力建设。加大政策宣传和项目争取的组织力度，广泛收集各类科技项目申报信息，及时发布。依托专业群的优势，开展社会服务工作，不断改善科研基础条件，营造良好的科研环境，完善科研创新服务能力各项管理制度，制订《学院科研机构管理办法》和修订《学院学术道德规范》，提升学院的科研创新服务能力。

四是加快双创服务体系建设，提升双创服务能力。充分发挥“科创谷”对创新创业人才培养的重要载体作用，提高“科创谷”入驻率，辐射学生达300人以上；加强入驻和退出机制建设，提高“科创谷”的培育与孵化功能。全力推进创新创业大赛，实现“互联网+”大学生创业大赛全覆盖。加快创新创业师资队伍建设，建立导师库。加快推进优质课程资源建设，建设递进式、多层次、形式多样的网络课程。

五是加强校内外合作，推进继续教育培训。开展专题调研，不断完善自考相沟通班的管理。积极开拓校外教学点，从严加强遴选，补充具有办学资质、良好的办学条件和办学质量的办学机构作为校外教学点，加强校外教学点规范化管理，制定培训管理制度，调动相关部门开展培训工作的积极性。加强与行业、企业、社会机构等的合作，开拓面向社会的培训项目。

（四）全面提升学生教育服务水平

一是实施“1+2+5+6”工程，力促学生工作走深走实。立足于构建“大德育”工作框架，加强双向渗透（防控宣传和舆论引导）、抓好五项重点工作（思想政治教育深入化、学风建设多样化、安全稳定常规化、队伍建设科学化、奖优助贫规范化），构建学生管理服务预防、思想教育疏导、意见诉求表达、情报信息预警、潜在矛盾化解、危机冲突处理六大工作长效机制统领立德树人工作全局。

二是推动“旗帜飘扬”多元文化爱国主义教育活动创新。继续拓展国旗护卫队的组织载体，深化学院爱国主义教育内容，坚持“以文化人”的理论视角，创新爱国主义教育形式，立足于“实

践育人”视角，坚持“引进来走出去”战略，构建一体化实践育人学生工作模式。

三是继续打造“一院一品一特”传统文化育人项目。深入挖掘传统文化中的德育资源,以校园文化建设为切入点,开展传统文化展示活动。继续打造学院“一院一品”中国传统文化项目。将传统文化融入到校园生活，充分发挥校园文化的引领、浸润、感染及教育等功能。

四是深入推进新时代军训模式改革。充分发挥国防教育特色学校优势，着力打造主题突出、导向鲜明、内涵丰富的军训教导课程,强化爱国主义教育和红色教育功能的新时代大学生军训体系，积极推动“军魂”与“大思政”相结合工作格局建设。

五是强化人武工作。加强师生国家安全形势教育，确保学生国防教育课时和质量；加大征兵工作宣传发动力度，确保兵员数量质量；落实兵役优扶政策，激发学生当兵热情；加强国防后备力量队伍建设，发挥民兵队伍作用。

六是加强学生劳动教育工作。培养劳动情怀，将劳动教育融入学生日常学习和生活，培育学生自觉劳动、勇于创造的情怀，学习基本的劳动知识和技能，增强社会责任感、创新精神和实践能力，发展劳动实践兴趣和特长。

七是完成“十三五”规划，实现在校生 9000 人规模。深挖学院办学潜力，确保学院 2020 年招生总规模在 3100 人以上。科学编制招生计划，确保学院总计划完成率在 98%以上。加大招生宣传力度，线上线下相结合，力争报到率达 87%以上。加大西部协作计划省份和贫困地区招生宣传力度，争取西部协作计划完成

率比 2019 年提高 15%。

八是加强就业服务与指导，提升毕业生就业质量。搭建毕业生招聘平台，举办供需见面会，做好毕业生招聘工作。开展精准职业规划指导，简化毕业生派遣手续，结合基层建功立业、升学形势，为毕业生创造有利条件。突出就业帮扶，做好贫困毕业生求职补贴发放工作。

（五）加强师资队伍建设，深化人事制度改革

一是加强干部队伍建设，全面提升治理水平和能力。加强党建工作，开展学院党委换届，落实基层组织建设三年行动计划。优化干部队伍结构，按照德才兼备原则选拔配强中层干部队伍。创新干部管理培养模式，提高干部队伍综合素质和业务能力，完善中层干部考核奖励机制。

二是推进师资队伍建设，打造高素质“双师型”教师团队。加大人才引进力度，落实高层次人才引进管理办法，瞄准紧缺专业，多措并举大力引进高层次人才，坚持“一人一议”、“柔性引才”等方式，不拘一格使用人才。加大公开招聘工作力度，逐步解决师资力量不足等问题。加强师资培养和人才交流，努力建设一支专兼结合、结构合理、师德高尚、业务精湛的双师结构教师队伍。

三是以制度建设为基础，不断深化人事制度改革。推进第二轮岗位设置及聘用工作；完善职称评审制度建设，组织年度职称评审工作；探索开展绩效工资两级管理，加强岗位工作激励。通过岗位设置、人员聘用、职称评审、绩效管理等方面的制度建设，激发教职员工活力和工作积极性，逐步形成符合学院发展需要的

人事管理机制。

（六）构建学院保障体系，优化学院办学条件

一是健全职工民主管理工作的长效机制。落实教代会职权，督促有关部门对代表提案合理吸收采纳。开展教职工慰问、帮扶工作。组织教职工“岗位练兵”等技能竞赛活动。以“教工之家”为平台开展文化沙龙，组织各类文体活动，活跃教职工业余文化生活。

二是扎实推进校园基础建设。建设智慧后勤，完成学院车辆管理、维修审批、基建工程、医疗服务、宿舍管理等方面的初步信息化管理。积极与上级管理部门沟通，推进解决学院后勤区土地办证、新广国际合作历史遗留问题。积极与粤新公司沟通，探讨后续投资还款及合作方案。完成科技楼、交流中心初期申报工作，努力提高学院整体容积率，获取建设空间。

三是强化网络和信息安全保障。继续落实网络和信息安全值守以及紧急预案制度，确保全年没有发生网络和信息安全方面事故。完成开发区产业学院宿舍和教学区网络、教学设备和实训机房建设工程。

四是做好财务管理工作。加强预算管理和项目库管理，完善院内预算分配，强化预算约束和执行，确保资金支出进度。做好年度预决算和财务核算工作，严格财务审核把关工作。进一步加强财务信息化水平建设，逐步推进网上报账系统等，提高办事效率和服务水平。

五是建设平安校园。建立和实施安全生产工作制度，开展安全生产和安全隐患排查。做好政治维稳和重大活动安保。加强涉

稳信息搜集研判和处理，定期召开安全工作分析会，研究解决矛盾纠纷。做好视频监控改造项目。通过开展一系列的宣教、培训、演练活动，提升师生消防安全意识和逃生技能。

# 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：**指事业事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。