

广东交通职业技术学院 2019 年部门决算报告

2020 年 8 月 28 日

目 录

一、部门基本情况

二、2019 年部门决算说明

附件. 2019 年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门基本情况

1. 主要职能

我校学院扎根南粤大地，服务“一带一路”，目前有三个校区，占地面积 1,000 余亩，学院全日制在校生 15,800 余人，现有 39 个专业，涵盖土木工程、汽车机械、船舶驾驶、轨道交通、智能交通、运输管理、机电设备、电子信息、商贸等领域。是一所行业特色鲜明、工科专业为主的综合性高职院校，主要承担专科、继续教育、科研技术开发、技能鉴定、计算机及船员培训等业务。

2. 机构情况

我校创办于 1959 年，1999 年经教育部批准，由广东交通学校、广东省航运学校合并组建而成，迄今已有 60 年办学历史。我校为副厅级事业单位，归口广东省教育厅管理，二级部门预算，无纳入编制范围的下属单位预算，内设副处级机构共 26 个。

二、2019 年部门决算说明

1、2019 年度本年收入 45,827.61 万元，较上年 45,188.33 万元增加 639.28 万元，增加 1.41%，本年支出 57,724.11 万（部分支出使用了上年结转资金及用事业基金弥补收支差额），较上年 56,253.78 万元增加 1,470.33 万元，增加 2.61%，略有增加，收入和支出增加主要为受高职扩招政策影响，我校 2019 年学生人数增加，学费收入增加，以及新校区基本建设支出增加所致。

2、2019 年度一般公共预算财政拨款本年收入 31,616.81 万元，较上年 33,171.52 万元减少 1,554.71 万元，减少 4.69%，

本年支出 30,527.33 万元,较上年 41,875.2 万元减少 11,347.87 万元(部分为上年财政结转资金),减少 37.17%,财政拨款收入和支出减少,也主要是财政拨款项目收入和支出减少。

3、2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元。

4、2019 年度事业收入 11,954.03 万元,较上年 10,205.41 万元增加 1,748.62 万元,增加 17.13%,主要是学生人数增加,学费及住宿费增加。

5、政府采购支出情况:2019 年政府采购支出总额 7,333.72 万元,其中:政府采购货物支出 6,393.69 万元,政府采购工程支出 469.39 万元,政府采购服务支出 470.65 万元。

6、国有资产占用情况:截至 2019 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 8 辆,其中厅级用车 2 辆,教学业务、交通大巴车等综合保障业务用车共 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 35 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

7、预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2019 年度教育发展专项资金(职业教育“扩容、提质、强服务”)、教育发展专项资金(强师工程)(2019 年珠江学者岗位津贴 8 万+曹成涛名教师工作室 15 万+继教 120 万)等 13 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及金额 14,010.99 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2)绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及

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 93.94 分，自评结论为优秀。部门整体支出目标实现程度及绩效：完善了党委领导下的校长负责制，先后出台《广东交通职业技术学院落实党委领导下的校长负责制情况报告制度》等制度 10 余项；全面加强基层党组织建设，加强学习型党组织建设，着力打造党建特色品牌示范引领党建工作；按照《国家职业教育改革实施方案》、《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021 年）》等文件提出的新要求，以“扩容”为重点着力增加优质职业教育资源，以“提质”为核心大力培养高素质交通产业生力军，以“强服务”为目标提高社会服务能力，全面深化各项改革，高质量完成了 2019 年建设目标和建设任务；清远校区建设稳步推进，完成了一期入学入住工作。

发现的问题及原因：一是预算编制工作合理性有待提高；二是预算执行力度还要进一步加强；三是整体支出绩效管理业务部门参与不足，绩效管理意识还是有待加强，资金“谁使用、谁负责”需要加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制和绩效管理工作；二是加强财务管理，严格财务审核；三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

附件.2019 年部门决算表

广东交通职业技术学院

2019 年 8 月 28 日