附件1

****

2020年整体绩效自评报告

部门名称：（公章）广东工贸职业技术学院

下属二级预算单位数量：零

填报人：吴 浩

联系电话：020-87706176

填报日期：2020年5月28日

目 录

[第一部分 部门基本情况 3](#_Toc41904189)

[一、部门职能 3](#_Toc41904190)

[二、年度总体工作和重点工作任务 4](#_Toc41904191)

[（一）年度总体工作任务 4](#_Toc41904192)

[（二）年度重点工作任务 6](#_Toc41904193)

[三、部门整体支出绩效目标、绩效指标 9](#_Toc41904194)

[（一）部门整体支出绩效目标 9](#_Toc41904195)

[（二）部门支出总体绩效指标 12](#_Toc41904196)

[四、部门整体支出情况 12](#_Toc41904197)

[第二部分 绩效自评情况 16](#_Toc41904198)

[一、预算编制情况 16](#_Toc41904199)

[（一）部门预算收支增减变化情况 17](#_Toc41904200)

[（二）“三公”经费安排情况说明 17](#_Toc41904201)

[（三）学校运行经费安排情况 18](#_Toc41904202)

[二、预算执行情况 18](#_Toc41904203)

[（一）资金管理方面 18](#_Toc41904204)

[（二）项目管理方面 20](#_Toc41904205)

[（三）资产情况分析 21](#_Toc41904206)

[三、预算使用效益 25](#_Toc41904207)

[（一）部门整体绩效目标实现情况 25](#_Toc41904208)

[（二）部门支出总体绩效指标完成情况 33](#_Toc41904209)

[（三）重点工作完成情况 33](#_Toc41904210)

[（四）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析 41](#_Toc41904211)

[四、部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见 46](#_Toc41904212)

# 第一部分 部门基本情况

## 一、部门职能

广东工贸职业技术学院是广东省人民政府直属的全日制普通高等职业院校，是教育部、财政部“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位。近5年来先后被确定为广东省示范性高职院校、广东省一流高职院校建设单位、全国职业院校数字校园建设实验校、广东省示范性职业教育集团建设单位、全国高等职业院校体育工作成果暨“一校一品”体育工作示范基地，连续两届获“广东省安全文明校园”称号，并于2019年入选教育部职业教育走出去试点项目高校（13所之一）和 “2019亚太职业院校影响力50强”。

学校坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人根本任务，全面推进素质教育，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等职业教育，开展继续教育、技术技能培训、对外合作办学，培养具有良好道德素养、职业操守，具有创新精神、实践能力，基础扎实、技术精良，能全面适应现代社会发展需求的技术技能型人才。

学校现有全日制在校生16000多人。学校秉承“寻真求是，格物致知”的校训精神，聚焦国家发展战略，服务粤港澳大湾区，锐意创新，开拓进取，不断推动高等职业教育工作再上新台阶，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

## 二、年度总体工作和重点工作任务

2019年，在省委、省政府的关心支持下，在省委教育工委、省教育厅的直接领导下，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国教育大会、全国高校思想政治工作会议精神，贯彻落实党的教育方针政策，不断加强学校党委对学校工作的全面领导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以立德树人为根本任务，按照五大发展理念，创新“党建+”工作机制，带领全体教职员工，勠力同心，锐意创新，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校2019年度的工作紧紧围绕《中共广东工贸职业技术学院委员会 广东工贸职业技术学院2019年工作要点》(粤工贸院党字〔2019〕20号)开展，圆满完成共十一点41条的工作要点内容。

### （一）年度总体工作任务

**1.习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚持和加强党委对学校一切工作的全面领导**

学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神的学习宣传贯彻工作。落实立德树人根本任务，加强师生思想政治工作。笃行做实党建工作，全面提升党组织凝聚力和战斗力。进一步健全和完善干部考核制度，激发干部干事积极性，营造干部敢于担当勇于作为的工作环境，提高干部执行力。坚持不懈抓纪律促作风，进一步加强纪委建设。贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则要求，落实好学校有关实施细则。加强群团统战和老干工作，充分发挥桥梁纽带作用。坚持党对工会工作的领导，加强“双代会”制度建设，发挥好工会参与学校教育事业发展的积极作用。健全师德建设长效机制，狠抓师德师风建设。贯彻落实新时代教师职业行为十项准则和学校《教师师德规范》，在教师招聘、选拔任用、考核评优、职称评审、人才推荐等全过程落实师德师风一票否决制。

**2.防范化解风险，持之以恒维护学校政治安全和意识形态安全**

加强管理防范风险，确保政治安全和意识形态安全。落实“一个理念”、“三个机制”、“七项制度”“六项责任制”“七类防范重点”工作体系，制定并实施学校《2019年政治安全、意识形态安全专项工作方案》、《2019年防范抵御敌对势力渗透专项行动实施方案》，切实加强各类意识形态领域阵地管理，加强安全风险险急排查，牢牢掌握学校政治安全、意识形态安全领导权、管理权、主动权。加强安全演练，防患未然，着力增强学校干部和师生政治安全、意识形态安全意识。严守政治责任，签订工作责任书，明确“第一责任”、“党政同责”、“一岗双责”，层层传导，压实责任。定期召开政治安全、意识形态安全分析研判会，防患化解重大风险，确保校园安全稳定。

**3.落实国家职教改革方案,推进教育教学改革**

落实《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021年）》工作任务，启动学校“扩容、提质、强服务”建设规划，制定学校《提高高等教育毛入学率基建项目规划建设方案（2019-2021年）》，启动《规划》第一期建设（一栋23800 ㎡学生宿舍、一栋38000 m2㎡图书信息综合楼）。加大人才培养模式的创新改革力度。深入推进混合式教学模式改革。实施分配制度改革和继续开展好职称自主评审工作。加强专业和专业群建设，打造一批高水平专业和特色专业群。深化试点学分制改革。推动产业学院建设，搭建双精准育人平台。加大质量工程与教改项目的培育与建设。做好职业技能大赛承办和参赛工作及教师能力大赛工作。规范和加强实训基地建设和管理。优化学校内部质量管理与评估体系工作。深入推进依法治教，进一步规范学校财务、资产管理。

**4.强力推进创新强校工程和一流院校建设，组织好优质校和特高校（专业群）申报工作**

加强项目统筹推进力度，确保落地见效；对照项目的完成情况，将项目建设与人才培养紧密结合，全面提升项目的使用绩效，强化“一流校”建设绩校考核；继续开展2019 年度项目申报、遴选及项目入库工作，保证各项目建设及标志性成果按期完成。组织好优质校和“特高”校（专业群）申报工作，力争完成优质校2019年度工作任务和入选 “特高”校（专业群）建设行列。

**5.做好新一轮帮扶工作交接，积极推进精准扶贫工作**

继续推进精准扶贫工作。把脱贫攻坚作为重大政治任务来抓，做好驻村第一书记期满轮换工作的交接，举全校之力，“政校行企”协同助力，尽锐出战精准发力，多元化立体式精准帮扶。进一步优化精准扶贫举措和机制，巩固和深化脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴战略，在发展特色农业增值增效、田园生态旅游产业有新突破，在实施“党建+”、“互联网+”有新成效，在加快补齐农村基础设施和公共服务短板有新举措，在建设美丽乡村、提升乡村文明有新成就，在实现农村农业现代化征程上迈出新步伐，圆满完成好三年脱贫攻坚任务。

### （二）年度重点工作任务

**1.大力推进“强师工程”，引培优秀人才**

实施教师素质提升计划。建设实验教师队伍，加强对校内名师名匠的培育，做好2019年珠江学者、广东省特支计划、省级教学名师等人才项目申报的准备工作。推进教师发展中心建设，开展教职员工职业生涯发展规划服务，开设“传帮带”工作坊和匠心养成训练营，落实5年一周期的全员轮训制度。立项培育校级、省级教师教学创新团队。加大高层次人才引进力度并做好配套工作。落实学校《高层次人才引进（特别资助）管理暂行办法》。科学合理规划2019年教师招聘计划，改革公开招聘方式，大力引进能工巧匠和其他高层次人才。

**2. 打造科研团队/平台，提升科研与社会服务水平**

提升科技服务能力。做好2019年各级各类科技（社科）项目的申报工作，落实好创新强校工程与一流高职院校建设的相关任务指标。开展多种形式的科技宣传活动、科研信息管理平台建设、完善“科研工作量计酬办法”科技创新激励机制。建立常态化的纵向课题预研机制。加大专利申报的指导、完善“科研成果转化办法”，开展成果转化工作。积极探索构建职业教育培训体系。探索继续教育与培训学院建设的体制机制，探索学历教育与培训并举的新举措。完成社会培训工作管理与收入分配办法。积极开展技能培训鉴定，搭建校企共建终身学习平台。

**3.继续扩大国际交流与合作，服务“一带一路”建设**

开展师生国际交流与培训。选派教师赴境外国家培训、交流。选派学生赴境外国家、地区学习交流。招收“一带一路”沿线以及东盟国家留学生，制定留学生系列管理制度。完善工业设计专业国际合作教学实践活动工业设计坊的建设，办好专业成果展。深化职业教育“走出去”试点工作，加强与粤港澳大湾区合作院校的科研合作，力争共建科研创新基地、实训室。不断加强职教集团建设，完善职教集团成员结构，完成省级示范性职教集团中期检查的建设工作。

**4.聚焦立德树人核心，推进学生工作不断创新**

抓好学风建设，形成良好学风、校风。创新思想政治教育模式和工作方法,积极构建支部党建与学工管理、就业创业、共青团工作有机融合的“党建+”工作格局。强化“核心价值观育人体系”工程，引导组织各级团支部通过“易班”、“党章学习小组”等形式深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。健全双创教育机制，充分开发“创客城”暨团省委“青创空间”省级示范点效用，建立双创联席会议制度，一篮子实施大创项目、互联网+、挑战杯项目，组织好2019年“挑战杯”申报活动、攀登计划开展及校内双创培育项目工作。深入开展“八个一”校园文化艺术活动，积极推进“一院一品”校园文化建设，持续开展“三深入”（深入校园、深入社区、深入社会）实践活动。深入实施“第二课堂成绩单”，充分调动学生参与素质提升计划的积极性和主动性。加强辅导员队伍建设，提升学生工作满意度。

**5.加强校园综合保障建设，不断提升服务能力**

加强平安校园建设，认真做好特别防护期、重大节点安防维稳工作，加强紧密联系校地安保联动，确保校园平安、和谐、稳定。加快推进教育信息化建设，做好职业院校数字校园实验校中期验收（挂牌）工作。进一步提升后勤保障服务能力，完成西区饭堂改造升级，通过党建进饭堂、阅读空间等方式打造白云校区第一食堂就餐环境亮点。注册校友会，搭建校友合作平台。

**6.做好2019年招生就业工作**

做好阳光招生工作，扎实推进分类招生制度改革，确保2019年的招生工作安全、有序进行，分类招生计划达到总计划数的70%以上。深入推进就业工作，充分利用“互联网+”技术，建立精准推送就业服务机制，确保初次就业率达到94.5%，最终就业率达到98.5%。确保4900名应届毕业生充分就业和平安离校。

## 三、部门整体支出绩效目标、绩效指标

### （一）部门整体支出绩效目标

#### 1.笃行做实党建工作，全面提升党组织凝聚力和战斗力

进一步实施《加强党的基层组织建设三年行动计划（2018－2020年）实施方案》，全面推进党建工作标准化、规范化、信息化、品牌化建设，在全面提升基层党组织组织力上再聚焦再发力。丰富党员学习教育，多措并举开展各类组织活动，充分发挥师生党员在学校发展中的先锋模范带头作用。按照“六有”标准进一步完善党员活动室建设。提升非党教职工凝心聚力谋发展的共识。实现年度党委书记抓党建考核评价优等，培育1个全国样板支部，推广“党建引领电商扶贫”的党建品牌。加强阵地建设，学校官微力争进入全国百强行列。

#### 2.保运转，夯实持续发展根基

保障人员工资正常发放，实施分配制度改革，小幅度提高教职员工薪酬待遇水平。加大人才引进力度，争取引进6名以上高层次人才，优化教师队伍结构。保障学校教学、科研，后勤保障等工作正常运转，厉行节约，严控一般性支出。

#### 3.保发展，集中财力办大事

启动“扩容，体质、强服务”建设规划制定学校《提高高等教育毛入学率基建项目规划建设方案（2019-2021 年）》（下称规划）。抢抓机遇，将白云校区容积率申请从 0.8 调整到 1.0。2019 年扩招 1300 人，启动《规划》第一期建设（一栋 23800㎡学生宿舍、一栋 38000㎡ 图书信息综合楼），新增2000个学生床位，建设资金 2.85 亿元。

强力推进创新强校工程和一流院校建设，组织好国家双高校（专业群）申报工作。加强项目统筹推进力度，确保落地见效；对照项目的完成情况，将项目建设与人才培养紧密结合，全面提升项目的使用绩效，强化“一流校”建设和“创新强校工程”绩校考核，力争“创新强校”考核在全省前10名；继续开展 2019 年度项目申报、遴选及项目入库工作，保证各项目建设及标志性成果按期完成，确实加快预算执行进度，创新强校和一流院校财政建设资金年终支出率不低于98%。组织好国家双高校（专业群）申报工作，力争进入国家双高校（专业群）行列。

#### 4.聚焦立德树人核心，培育高素质大湾区人才

抓好学风建设，抓良好习惯养成和行为规范，形成良好学风、校风，强化“核心价值观育人体系”工程，进一步提高学生政治站位和政治自觉。健全双创教育机制，充分开发“创客城”暨团省委“青创空间”省级示范点效用，拟建立双创联席会议制度，一篮子实施大创项目、互联网+、挑战杯项目，组织好 2019 年“挑战杯”申报活动、攀登计划开展及校内双创培育项目工作。深化“ 142 ”内涵建设。深入开展“八个一”校园文化艺术活动，举办科技文化艺术节、社团文化节、雷锋月等品牌活动，努力营造健康高雅、生动活泼的校园文化氛围。

实施人才培养模式改革创新，推动实施混合式教学模式改革，开展“集团办学”、中高衔接、高本协同、现代学徒制人才培养模式探索和实践，打通职业教育人才培养立交桥。开展卓越班、订单班、复合班等精准人才培养。积极申报国家首批“1+X证书制度试点”院校。力争建成国家级骨干专业4个、国家级生产性实训基地1个、协同创新中心2个、“双师型”教师培养培训基地2个。

#### **5.深入推进招生就业工作，提升学校社会影响力**

充分认真完成全校 8065 人招生计划，构建以就业和社会需求为导向的招生计划调节机制，扎实推进分类招生制度改革，确保分类招生计划达到总计划数的 70%以上；做好招生计划的分配与调整、新生报到、应急预案等工作，确保2019 年的招生工作安全、有序进行。

利用“互联网+”技术，建立精准推送就业服务机制，举办职业规划大赛等赛事，提升学生就业竞争力，确保初次就业率达到94.5%，最终就业率达到 98.5%。确保 4900 名应届毕业生充分就业和平安离校。

#### 6.大力推进“强师工程”，引培优秀人才

实施教师素质提升计划。建设实验教师队伍，加强对校内名师名匠的培育，做好 2019 年珠江学者、广东省特支计划、省级教学名师等人才项目申报的准备工作，努力提升我校师资力量。推进教师发展中心建设，开展教职员工职业生涯发展规划服务，开设“传帮带”工作坊和匠心养成训练营，提升教师教育教学能力和技术服务能力。落实 5 年一周期的全员轮训制度，大力培养“双师型”教师。立项培育校级、省级教师教学创新团队。

#### 7. 引培并举，提升教师科研服务水平

做好 2019年各级各类科技（社科）项目的申报工作，开展多种形式的科技宣传活动、科研信息管理平台建设、完善“科研工作量计酬办法”科技创新激励机制。建立常态化的纵向课题预研机制。建立科研与社会服务型、教学型两类教师分类管理办法，探索成立法人制工程中心，进一步拓展横向课题立项途径。加大专利申报的指导、完善“科研成果转化办法”，开展成果转化工作。2019年重点建成5个左右稳定的科研团队、打造10个校级科研平台（主要包括工程技术研究中心、应用技术协同创新中心、协同育人中心）、建成1-2个省级科研平台。争取在省级及以上各类科研项目、各类专利和软件著作权及成果转化方面有大的突破。

#### 8.继续扩大国际交流与合作，服务“一带一路”建设

继续开展师生国际交流与培训。选派3名以上教师赴境外国家培训、交流。选派学生赴境外国家、地区学习交流。招收“一带一路”沿线以及东盟国家留学生10名左右，力争开设机械制造与自动化专业以及汉语语言班，深化职业教育“走出去”试点工作。力争开展 “中赞职业技术学院分院”建设和签订境外办学共建协议。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）部门支出总体绩效指标 根据我校中长期规划和年度重点计划、结合整体支出绩效目标，设置了我校整体支出绩效指标，指标见表1 。我校整体支出绩效指标完成情况见表8。  **表1 部门支出总体绩效指标** | | | | |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **当年度指标值** |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 报到率（%） | ≥87 % |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 新增学位 | 1300 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 高层次人才引培数 | 6人 |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 新增高等学校省级领军人才 | 1人 |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 高职“创新强校工程”  顺利推进 | 考核全省前10名 |
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 科研平台数 | 国家级1个  省级1个 |
| 7 | 产出指标 | 可持续影响指标 | 改善办学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展 | 强力推进“提毛计划”，“扩容”项目顺利开工，争取成为国家特高校建设单位 |
| 8 | 产出指标 | 质量指标 | 高职院校基本办学条件 | 达标 |
| 9 | 产出指标 | 质量指标 | 因贫辍学率（%） | 0 |
| 10 | 效益指标 | 社会效益指标 | 2019届毕业生初次就业率 | 95% |
| 11 | 效益指标 | 社会效益指标 | 承办2018-2019年度广东省职业院校技能大赛并获奖 | 1项 |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 创建节约型校园 | 年节约自来水  10吨以上 |
| 13 | 产出指标 | 服务满意度  指标 | 在校生满意度 | ≥80 % |
| 14 | 产出指标 | 服务满意度  指标 | 教职工满意度 | ≥80 % |
| 15 | 产出指标 | 服务满意度  指标 | 家长满意度 | ≥80 % |

## 四、部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2019年我校部门整体支出38529.03万元，剔除上年专项项目结转支出69.98万元，与当年收入匹配的实际支出为38459.05万元。部门整体支出主要构成部分为工资福利支出、商品服务支出、资本性支出，分别占总支出的51.55%、19.88%、18.33%。广东工贸职业技术学院以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等职业教育. 2019年，我校共设有专业44个，实有在职人员666人。师资人才是推动学校发展、培养高质量人才的基础性力量，是实现学校职能的必要因素，必要的人力成本需求较高，故工资福利支出占比较高。再者，根据国家相关政策，自2019年起事业单位在编人员机关事业单位基本养老保险缴纳基数大幅提高，我校需缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费随之增加。此外，根据绩效工资和养老保险相关政策，2019年增加补交2014-2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出1588.16万元、增加2019年职业年金缴费415.80万元、增加补发2017、2018年绩效支出3812.52万元、其他原因增加支出598.62万元，合计增加工资福利支出6415.10万元，致使学校工资福利支出金额较大。尽管2019年工资福利支出占比较大，但由于学校近10年进行新校区建设，资金比较紧张，教职工绩效工资未足额发放，学校发展负担较重，希望得到国家和上级部门在资金方面的大力支持。商品服务支出实际数为7660.41万元，占整体支出的19.88%，相对2018年，同比下降3.8个百分点。为改善我校办学条件，按合同准时支付新校区建设工程款，增加图书及教学设备购置，资本性支出有所增加，2019年占总支出18.33%，其中包含基建支出2686.77万元及债务还本支出1000万元。

**表2 2019年部门整体支出情况表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 其中：基建支出（含还贷支出） | 债务利息支出 | 合 计 |
| 总支出 | 19863.3 | 7660.41 | 3030.29 | 7061.79 | 3686.77 | 913.23 | 38529.03 |
| 减：上年专项项目结转支出 | -20.65 | -5.41 | -43.92 |  |  |  | -69.98 |
| 与当年收入匹配的实际支出 | 19842.7 | 7655 | 2986.37 | 7061.79 | 3686.77 | 913.23 | 38459.05 |

**表3 2019年支出构成情况明细及比例表 单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **支出项目** | **金额** | **占总支出的比例** |
| **工资福利支出** | 19863.31 | 51.55% |
| **商品服务支出** | 7660.41 | 19.88% |
| **对个人和家庭补助支出** | 3030.29 | 7.87% |
| **资本性支出** | 7061.79 | 18.33% |
| **其中：基建支出（含还贷支出）** | 3686.77(1000) | 9.57%（2.60%） |
| **债务利息支出** | 913.23 | 2.37% |
| **合 计** | **38529.03** | **100%** |

**图1 2019年整体支出构成情况**

# 第二部分 绩效自评情况

部门整体绩效自评等级为**优**。

我校高度重视此次部门整体绩效自评工作，按照分级实施、落实责任的原则，成立了绩效自评领导工作小组，制定了《广东工贸职业技术学院2020年整体绩效自评工作实施方案》，对我校所有预算项目开展绩效评价工作，由各预算项目管理部门开展绩效自评，组织专家对各预算项目进行绩效评价，绩效评价结果作为各部门、二级学院年度部门考评的重要依据。根据各预算项目绩效评价情况，整合、提炼形成我校部门整体绩效自评结果，本年度我校部门整体绩效自评等级为优。

## 一、预算编制情况

根据《广东省教育厅关于做好 2019 年部门预算编制工作的通知》（粤教财函〔2018〕123号），我校领导高度重视，加强统一组织和领导，精心组织，财务、人事及业务等部门间密切配合。相关部门依法依规、根据保障重点，节用裕民，绩效为先的原则，认真、按时的完成了我校 2019 年部门预算编制任务。

根据《广东省财政厅关于批复2020年省级部门预算的通知》（粤财预[2020] 5号）和《广东省教育厅关于批复 2020年省属学校和厅直属事业单位部门预算的通知》要求,我校对部门预算进行细化， 学校2019年校内各预算项目经“二上二下”程序编制完成,经校长办公会议审议,学校党委会审定通过，完成我校2019年校内预算编制任务。

我校部门预算编制、分配符合我校职责、符合省委省政府方针政策和工作要求的，我校部门预算资金能根据我校年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

### （一）部门预算收支增减变化情况

2019年预算收入27067.36万元，比上年增加1562.87万元，增长6.13%，主要原因：根据《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省财政厅关于调整公办普通高等学校学费的通知。》粤发改价格〔2016〕367号的要求， 2018-2019学年全校学生执行调整后的学费标准，学杂费收入预算增加600万。离退休预算拨款比上年增加150万，其他事业发展性支出中的学生奖助学金、学生精准扶贫经费、学生资助补助经费预算拨款合计增加550万。

2019年支出预算27617.36万元，比上年增加2112.87万元，增长8.28%，其中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出（剔除学生助学金）合计占扣除基本建设拨款支出之外的总支出的51.13%，主要原因： 2019年新增机关事业单位基本养老保险缴费1200万，大大增加了我校人员经费。为了支持学校发展，项目支出增加683万。为了保证学校各项工作的正常开展，2019年部门预算安排用事业基金弥补收支差额550万。

### （二）“三公”经费安排情况说明

2019年未使用一般公共预算安排三公经费。学校使用财政专户安排“三公”经费85万元，比上年持平，未增加。其中：因公出国（境）经费10万元，公务用车购置及运行维护费30万元（备注：公务用车购置费为0），公务接待费45万元（与上年持平）。

### （三）学校运行经费安排情况

2019年，学校总支出27617.36万元，其中基本支出：21110.6万元，项目支出6506.7万元。总支出比上年增加2112.87万元，主要原因为2019年新增机关事业单位基本养老保险缴费1200万，离退休人员工资待遇提高，预算拨款增加150万，为了支持学校发展，自有资金安排项目支出增加683万。

一般商品服务支出6265.97万元，比上年减少845万，主要原因学校大型基建项目减少，故水电费支出减少。开源节流，厉行节俭，其他商品服务支出减少。其他资本性支出380万，与去年基本持平。

项目支出及其他支出总额为6506.7万，比上年增加1200万，主要为其他事业发展性支出学生奖助学金、学生精准扶贫经费、学生资助补助经费预算拨款合计增加550万。为了促进学校发展，支持新校区建设，支付工程款尾款，新校区建设项目支出比去年增加400万。项目支出主要为专项业务类支出：用于归还贷款本金、归还贷款利息、计提贷款风险准备金、发放国家奖助学金、创新强校工程项目以及新校区建设等。

## 二、预算执行情况

### （一）资金管理方面

**1.部门预算资金支出率**

根据省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计算，我校全年平均执行率为103.23%（全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4=412.9÷4=103.23%）。见如下表：

**表4 执行率表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期间 | 学校总执行进度（%） | 序时执行进度（%） | 分季执行率（%） |
| 2019年4月 | 39.27 | 33.33 | 117.82 |
| 2019年5月 | 42.95 | 41.67 | 92.53 |
| 2019年7月 | 53.97 | 58.33 | 103.07 |
| 2019年12月 | 99.48 | 100 | 99.48 |
| 合计 |  |  | 412.9 |

**2.结转结余率**

2019年年初我校财政拨款结转结余为699812.75元，2019年年末我校财政拨款结转和结余为1338089.26元，一般公共预算财政拨款决算数为260053264.71元，结余结转率为0.51%。

主要原因是：增加2019年高校本专科生国家奖助学金结转673,550元，增加2018年省直公费医疗经费清算664,539.26元。

**3.国库集中支付结转结余存量资金效率性**

2018年我校国库集中支付结转结余存量资金为0元（不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金），2019年国库集中支付结转结余存量资金为0元（不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金）。

**4.政府采购执行率**

2019年政府采购实际金额合计数4289.54万元，采购计划金额合计数4994.18万元，政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%=85.89%。主要原因是政府采购金额有节约。采购过程合法合规，改进措施是做好采购之前的充分调研及询价，把采购预算做得更精确。

**5.财务合规性方面**

2019年我校按规定履行预算调整报批手续，且按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度，没有超范围、超标准支出，没有虚列、截留、挤占、挪用资金。会计核算规范，按规定专账核算，严格执行“三重一大”制度，重大项目支出经过评估论证和必要的决策程序。

2019年，学校持续强化财务制度执行。积极贯彻“三重一大”制度要求，严格落实财务预算、决算和大额资金使用经学校党委会议或院长办公会议集体研究决策制度。财务工作向教代会报告制度；严格执行学校财务报销审批制度，规范支出标准，控制支出范围，杜绝不按经济合同执行、无预算和超预算支出；严肃财经纪律、严格财务管理，多措并举，严控公务支出；接受2017-2018年财务收支审计，针对发现的问题坚持立行立改、即知即改，坚持实事求是，坚持立足长效、稳步推进原则进行整改。通过以查促改，以查促建，建立长效机制，不断规范财务管理。促进学校财务治理体系不断完善。

2019年，我校所有的基建工程项目均列入年度计划，十万元及以上金额的项目实行公开招标，严格执行国家、省级工程招投标规定；对纳入政府采购目录及达到政府采购限额标准的采购项目，严格执行政府采购预算和程序；对课题费、评审费、专家授课费等严格按流程及标准开支；各项开支严格执行年度预算，并按规定公开预决算信息。

**6.资金项目安排合法性**

我校属于无转移支付资金部门。

**7.预决算信息公开性方面**

2019年，学校持续规范财务运行。进一步完善财务内部管理与监督职能，明确岗位责任，强化工作职责，夯实工作作风，提高工作效率，树立优质服务理念，提升理财能力；加大财务信息公开，按规定内容、在规定时限和范围内对学校2018年决算、2019年预算等分别在学校信息公开网进行了公开、公示。

### （二）项目管理方面

**1.项目实施程序**

2019年，我校项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

**2.项目监管**

各级业务主管部门通过专项审计和国库支付系统、财务监管等信息系统和专项审计对我校项目进行了有效的检查和全过程监督，及时进行风险提示，保障了项目资金的使用规范、安全。业务主管部门按季度通报部门预算单位国库集中支付资金支出进度情况，督促项目使用部门加快执行进度。2019年广东省教育厅对我校开展了2019年广东省教育政策落实情况专项审计调查工作，帮助我校提升管理水平。

### （三）资产情况分析

**1.资产总量及构成情况**

截至2019年12月31日，我校国有资产总额为119,809.49万元。由以下五部分构成：

（1）流动资产：19,468.68万元，占资产总额16.25%，主要为货币资金：14,729.59万元、财政应返还额度：133.81万元、预付账款：3,052.35万元，其他应收款净额：1,538.44万元、存货：14.48万元；

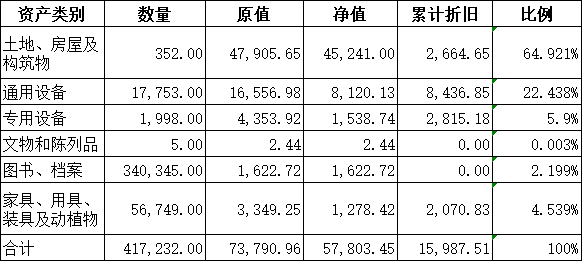
（2）在建工程：42,364.98万元，占资产总额35.36%，主要为白云校区工程41,076.61万元，天河校区：1,288.36万元；

（3）受托代理资产：167.52万元，占资产总额0.13%；

（4）无形资产原值5.642万元，累计折旧0.78万元，净值：4.86万元，占资产总额0.01%。主要为专利类净值：3.06万元和著作权类净值1.8万元。

（5）固定资产原值73,790.96万元，累计折旧15,987.5万元，净值：57,803.45万元，占资产总额48.25%。主要包括土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书和档案及家具用具装具和动植物。见表5：

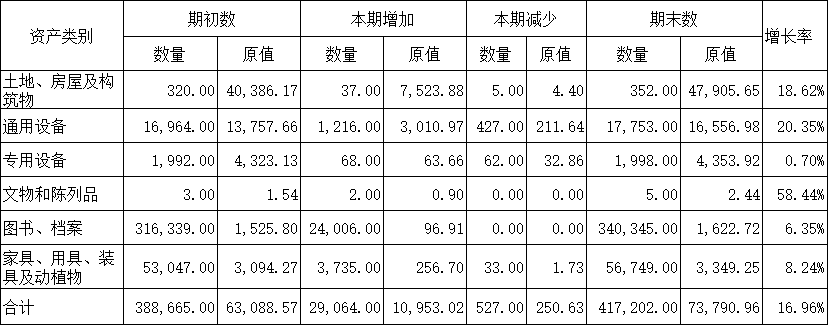
**表5 2019年固定资产综合统计表 单位：件、万元**



由表5看出，其中房屋及构筑物原值：47,905.65万元，占固定资产总额64.921%；通用设备：16,556.98万元，占固定资产总额22.438%；专用设备：4,353.92万元，占固定资产总额5.9%；文物及陈列品：2.44万元，占固定资产总额0.003%；图书：1,622.72万元，占固定资产总额2.199%；家具：3,349.25万元，占固定资产总额4.539%。

**2.固定资产增减变动情况**

**表6 固定资产变动情况表 单位：件、万元**



由表6看出，2019年我校新增固定资产29,064.00件，共计10,953.02万元；减少527件，共计250.63万元，相比上一年增长16.96%。其中土地、房屋及构筑物增加37项，共计7,523.88万元，减少5件（其中三件为土地，转入无形资产），共计4.4万元，相比上一年增长18.62%；通用设备增加1,216.00件，共计3,010.97万元，减少427件，共计211.64万元，相比上一年增长20.35%；专用设备增加68件，共计63.66万元，减少62件，共计32.86万元，相比上一年增长0.7%；文物和陈列品增加2件，共计0.9万元，相比上一年增长58.44%；图书、档案增加24,006.00册，共计96.91万元，相比上一年增长6.35%；家具、用具、装具及动植物增加3,735.00件，共计256.70万元，减少33件，共计1.73万元，相比上一年增长8.24%。

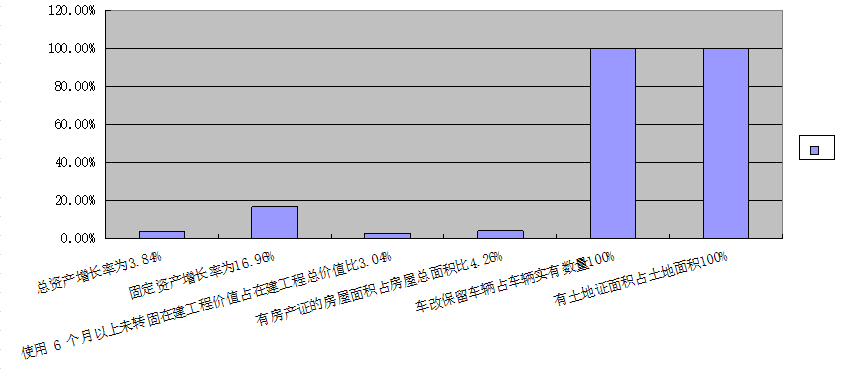
**3.我校主要资产配置、使用、处置情况**

经认真统计、对比，我单位填报的资产情况报表数据与2019年度部门决算报表数据基本相符，资产状况良好。

（1）我校主要资产配置情况

我校按照财政的具体要求，科学合理做好资产配置，满足了全校16435名学生正常教学需要和782名教职工工资福利发放需求，2019年专项资金完成率达99.10%。

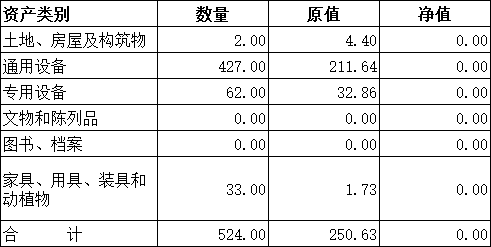
我校2019年总资产为119,809.49万元比2018年115,377.02万元增长3.84%，其中2019年流动资产总额为19,468.68万元比2018年15,640.58万元增长24.48%，固定资产增长率为16.96%；使用6个月以上未转固在建工程价值占在建工程价值比3.04%；有房产证的房屋面积占房屋总面积比4.28%；人均占有办公室使用面积6.35㎡；车改保留车辆占车辆实有数量100%；有土地证面积占土地面积100%（见图2）。



**图2 我校主要资产情况**

（2）2019年度我校共处置固定资产524件，总值：250.63万元，占固定资产总额0.3%（见表7）。

**表7 处置资产统计表 单位：件、万元**



（3）经统计核查，2019年度我校没有对外投资及出租出借资产。

（4）按照使用情况统计，我校2019年在册固定资产646212件，共 737,909,595.98 元，其中在用641483件共713,584,278.98元占资产总额96%；待报废4729件，共24,325,317.00 元，占资产总额4%。

**4.资产总体绩效情况**

（1）学校实践教学场地充足，办学条件优良。建有国家级生产性实训基地、工业机器人应用人才培养中心，有中央财政支持职业教育实训基地4个，省级实训基地、公共实训中心、虚拟仿真实训中心等15个，有校内实验实训室183个。校外实践教学基地697个，省级大学生校外实践教学基地10个。

（2）2019年新建《学分制教务管理平台》、《数字工贸信息化管理平台》等6个信息化平台建设及《网络工程创新实训室》、《工业机器人》、《多轴数控加工实训室》等10多个建设项目的建成及投入使用，共计3599.15万元，固定资产新增报增入账3,429.14万元，共计：29,027.00台件建账与管理工作，处理好学校资产的调拨、报废、报损、报失工作，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在校履行职能方面的物质基础作用，有效保证本校运行和服务的需要。

（3）信息化基础设施进一步完善

新增超融合云计算平台。新增超融合云计算平台，并迁入网站群、办公自动化系统、混合式教学平台等重要应用，并搭建了数字工贸等重要应用服务。

## 三、预算使用效益

（一）部门整体绩效目标实现情况

2019年，在省委、省政府的关心支持下，在省委教育工委、省教育厅的直接领导下，我校较好地完成了部门整体绩效目标，取得了较好的绩效成果,现对照我校支出绩效目标总结如下：

**1.笃行做实党建工作，全面提升党组织凝聚力和战斗力**

**（1）抓牢、抓实全体党员政治学习，锤炼初心使命**

将学习新理论新思想作为首要政治任务，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，开展党委会“第一议题”学习22次，党委理论学习中心组学习12次，切实提高了运用新思想新理论指导实践、推动工作的能力和水平，坚定领导班子政治信仰和政治忠诚。在党员干部范围内开展现场教学和革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育、警示教育、支部书记轮训和自主学习“六个教育”，加强思想建设，锤炼党员干部党性，引导党员干部牢记为党育人、为国育才的初心使命。在全体师生中开展理论学习441场，开展“一十百千万”行动，党委书记、校长、党总支书记和院长共面向3660人次学生开展30次思想政治“第一课”教学；学校党委委员、各基层党组织书记、思政教师等十支宣讲队伍开展新中国成立70周年、十九届四中全会精神宣讲，覆盖243个班级9781名同学；百家社团“青马学子领读团”开展十九届四中全会精神“大宣讲”活动，开展专题学习401场次、党章学习小组学习856次、主题班会和团日活动1223次；创新开展全媒体宣传，发布超过1000篇网络红文。切实做到习近平新时代中国特色社会主义思想“五进”，实现全校师生新思想学习全覆盖。

**（2）经费保障，助推党建前行**

党建信息化初见成效。投入资金近40万建设与学校《党建工作三级考核评价指标体系》高度融合的智慧党建系统，发挥其目标管理、过程监督、责任考核等功能，加快推进提升党建工作信息化管理水平。

加强阵地和经费保障。投入预算资金37万元，落实教师党员500元、学生党员100元年度组织活动经费，开展丰富多彩的党员活动、党日活动，建设我校2个标杆党支部，购买党建资料，丰富党员学习教育，充分发挥师生党员在学校发展中的先锋模范带头作用。按照“六有”标准进一步完善23个党员活动室建设，提升非党教职工凝心聚力谋发展的共识。

**2.保运转，夯实持续发展根基**

**（1）保障人员工资正常发放，小幅度提高教职员工薪酬待遇水平**

2019年我校工资福利支出增加6875.58万元，增幅52.94％，主要原因是： 2019年增加补交2014-2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出1588.16万元、增加2019年职业年金缴费415.80万元、增加补发2017、2018年绩效支出3812.52万元、其他原因增加支出1059.1万元，提高了教职工薪酬待遇水平，进而提升教职工幸福感，提高了学校对高层次人才吸引力。

**（2）优化队伍结构，教师数量质量整体提升**

2019年我校聚焦师资短板，引进教师39名，其中高层次人才6名，获批二级教授1名，聘用客座教授和产业教授5名，新增省级教学名师1名、专业领军人才1名、省级高层次技能型兼职教师2名。配齐建强思政工作队伍。深化人事分配制度改革，召开教代会通过《广东工贸职业技术学院事业编制聘用人员奖励性绩效工资分配办法（试行）》，推进二级学院分配制度改革，计划2020年全面实施，调动广大教职工积极性和主动性。

**（3）教学工作正常有序运行**

我校遵循教育规律和人才成长规律，深化教育教学改革，创新教育教学方法，探索多种培养方式，不断提高人才培养的质量和水平。今年共开设1065门课程，顺利完成457个班级的日常教学任务。修订完成2019级人才培养方案。实施专职督导现场教学秩序巡查、不定时视频监控巡查和听课评课制度，年度发布教学质量监控简报18期，跟踪整改存在问题，有效保障课堂教学秩序和教学质量。推进教育教学信息化，教育信息化建设与应用案例分别获评2019年广东省教育信息化应用典型案例，世界职业教育大会教育信息化优秀案例及入选职成司职教信息化年度发展报告。

**（4）打造科研团队/平台，提升社会服务水平**

推进科研团队平台建设。基本建成“三依托、三平台、三服务、三保障”的4S科技创新服务模式，新建2个国家级、1个省级、11个校级应用技术协同创新中心和1个省级、6个校级协同创新服务团队。建立重大项目申报常态化“预研”机制，成功立项各类省级课题35项，为企业技术服务年规模达650万元。获发明专利3件，成果转化2项。

**（5）持续加强保障能力建设，不断提升优质服务水平**

学校现金流保持健康稳定，全年学校各项财政拨款支出完成率均达到99.5%以上，“创新强校”和“专业群建设”等教育教学专项项目资金支出完成率达到100%。2019年完成天河校区两个食堂承包及改造，提高饮食服务水平。完成白云校区宿舍家具改造，容纳扩招生源。建设白云校区平安校园监控二期项目，学生被盗受骗案件发案率同比均下降20％以上。完成2万多册图书，3000种电子书、8种数字资源采购、5种数字资源试用及年度报纸期刊征订。

**3.保发展，集中财力办大事**

**（1）大力推进“提毛计划”，“扩容”项目顺利开工**

2019年新校区建设投入2680万元，顺利完成白云校区首期、二期工程余款支付。顺利完成2019-2021年提高高等教育毛入学率基本建设项目规划方案编制，图书信息综合楼项目被列入广东省重点建设项目。完成白云校区容积率从0.8调整到1.0，计容建筑面积从437908㎡调整扩大为511271㎡，项目总投入58437万元，克服各类困难，协调解决了调整校园总体规划、永九快速路占用校园用地、景观水体控规修正等各项影响项目施工的问题，获得《施工许可证》等10多项行政事项审批，学生宿舍（自编号16#）如期顺利开工，迈出了“扩容”建设的关键一步，为学校“提毛计划”的实施及今后发展打下坚实基础。

**（2）强力推进创新强校工程和一流院校建设，组织好特高校（专业群）申报工作**

2019年，“创新强校工程”建设专项经费4436万元，实际支出3398.09万元，资金支出率76.60%。其中省财支出2938万元，资金支出率100%；自筹支出460.09万元，资金支出率30.71%。

**主要成效：**按照“以工为主，以测绘为特色”专业发展布局，以9个高水平专业为核心，集聚4个省级品牌专业和学校其他专业，组建10个与产业精准对接的专业群。测绘地理信息技术专业群立项为国家特色高水平专业群，模具设计与制造专业群等将打造成为省级高水平专业群。顺利完成教育部“创新发展行动计划”，9个项目获认定为国家级项目。2019年度200多门课程推出混合式教学改革，立项30门数字化与混合式教学课程。开展卓越班、订单班、复合班等特殊人才培养，共开出20个班，培养500多名学生。成为国家首批“1+X证书制度试点”院校，获得8个“1+X证书制度试点”项目。学校易班发展中心被评为广东省高校十佳易班发展中心。2019年教师教学能力比赛获省赛一等奖1项，二等奖6项，三等奖8项。获省级教学成果奖一等奖2项（合作项目1项），二等奖5项。全面落实立德树人根本任务和高职扩招政策，人才培养成效明显。2019届毕业生初次就业率97.92%，总体就业率99.92%，初次就业对口就业率93.85%、初次就业平均起薪线4399元/月。承办广东省2020届普通高校毕业生系列供需见面活动—综合类高职高专专场。2018-2019年度学校承办了2项全国职业院校学生职业技能大赛广东省选拔赛，40支队伍参加35个省级赛项，共获39个奖项，国赛获4个奖项。取得了第五届互联网+大学生创新创业大赛广东省银奖1项，铜奖2项；2019挑战杯科技创新大赛特等奖3项，一等奖4项，获得广东省优胜杯。校企共建的消防培训中心正式落成；完成“培训国际化行动计划——印尼籍员工来华培训”项目，培训量75人天，满意度评价高达93.6分。正式加盟职业能力评价认证考试站，新增18个系列共50项计算机职业能力评价认证考试项目。

**4.聚焦立德树人核心，培育高素质大湾区人才**

2019年承办了2项全国职业院校学生专业技能大赛赛项，40支队伍参加35个省级赛项，共获39个奖项，其中国赛获4个奖项；依托“第二课堂成绩单”深入开展“八个一”校园文化活动，持续实施“三深入”实践活动，与化州市人民政府共建省级“校地结对实践育人”基地，学校获评省三下乡社会实践活动“优秀组织单位”；大力开展技能竞赛月、社团文化节、百歌颂中华等喜闻乐见的校园文化品牌活动，学生全年在各类竞赛中共获国家级奖项55项、省级奖项245项；强化创新创业教育，在省互联网+大赛获银奖；在中国移动互联创新大赛获国赛一等奖；在第十五届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛夺得3项特等奖，获得“优秀组织奖”，首次捧得“优胜杯”。推荐1个项目参加第十六届“挑战杯”国赛获三等奖，是广东高职院校在国赛获得的最高荣誉。

**5.深入推进招生就业工作，提升学校社会影响力**

我校紧紧围绕提高人才培养质量，全方位提升招生就业工作水平，2019年学校录取第一志愿投档率100%、新生报到率89.58%，普通高考、学考招生录取分数均位居全省高职院校前10名，3+证书招生位居前5名。落实高职扩招政策，2019年增加学位1770个，顺利完成扩招任务。积极拓宽就业渠道，2019年毕业生就业岗位供需比超过5：1，毕业生总体就业率达到99.92%，初次就业对口率为92.95%、平均就业起薪线为4398元/月，就业质量持续保持高水平；学校成功承办广东省2020届普通高校毕业生综合类高职高专专场供需见面会（全省3所承办的高职院校之一），为毕业生提供优质就业服务。学校超额完成征兵工作，被评为2018年度广东省征兵工作先进单位。

**6.大力推进“强师工程”，引培优秀人才**

2019年我校新增2个国家级“双师型”教师培养培训基地落实“强师工程”战略，2019年共引进61名教师，成功申报了1名二级教授，聘请了客座教授、省级教学名师、专业领军人才等9名高层次人才。新增国家级“双师型”教师培养培训基地2个（虚拟现实应用技术国家级“双师型”教师培养培训基地、测绘地理信息技术“双师型”教师培养培训基地）。立项建设了10个校级“双师型”教师培养培训基地。全年共开展了八大类培训，培训教师749人次，3名教师成功入选国内访问学者项目。取得2018年度省直事业单位绩效考核一等奖。设立教学系，改革系主任、副主任岗位设置和绩效工资发放方式。组织了教师发展与诊断服务，邀请校外专家为我校高层次人才发展进行会诊。开展师德主题教育月系列活动，评选学校“师德楷模”2名，发布逾30余篇学校先进典型报道等，以“黄大年式教师团队”为标准打造学校教师团队。

**7.继续扩大国际交流与合作，服务“一带一路”建设**

2019年我校入选教育部职业教育“走出去”试点项目高校，筹办中国-赞比亚职业技术学院工贸分院协同央企推进国际产能合作，创新职教国际合作新模式，培养“可迁移”高端国际化人才。招收学历留学生9人（机械制造与自动化专业），非学历留学生25人。来自英国等多所高校或机构共16批代表来访学校，邀请国外专家举办了10次学术交流活动。组建了中国赞比亚职业技术学院分院，开设导游专业并制定专业标准和编写工业汉语教材。选派优秀教师赴赞为央企员工开展培训，培训量达1800人日/年。拓宽“粤港澳”职教合作渠道，探索学历学位互认机制。成功申报“2019广东省重点高端外国专家引进计划”并获支助项目“中英废弃物再利用绿色工业设计的研究与实践”，提升了学校社会声誉。荣获“2019亚太职业院校影响力50强”“广东省高等院校对外交流与合作先进集体奖”和2019中国（西安）世界职业教育大会优秀案例等殊荣。

### （二）部门支出总体绩效指标完成情况

2019年，在省委、省政府的关心支持下，在省委教育工委、省教育厅的直接领导下，通过全校师生的不断进取，我校按计划完成了总体绩效指标，完成情况见表8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表8 部门支出总体绩效指标完成情况** | | | | | |
| 序号 | 三级指标 | 当年度指标值 | 是否完成 | 完成情况 | 备注 |
| 1 | 报到率（%） | ≥87 % | 是 | 2019年新生报到率89.58% |  |
| 2 | 新增学位 | 1300个 | 是 | 1770个 |  |
| 3 | 高层次人才引培数 | 6人 | 是 | 10人 |  |
| 4 | 新增高等学校省级领军人才 | 1人 | 是 | 1人 |  |
| 5 | 高职“创新强校工程”顺利推进 | 考核  全省  前10名 | 是 | 2019年新增标志性成果370项，其中国家级142项，省级228项；其中，获得骨干专业、生产性实训基地、协同创新中心、“双师型”教师培养培训基地共9项国家级项目认定。另获省级以上学生素质成果202项。办学实力显著提升，学校在2019年度“创新强校工程”考核全省排名第八。 |  |
| 6 | 科研  平台数 | 国家级1个，省级1个。 | 是 | 国家级2个，省级1个。 |  |
| 7 | 改善办学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展 | 强力推进“提毛计划”，“扩容”项目顺利开工 | 是 | 顺利完成2019-2021年提高高等教育毛入学率基本建设项目规划方案编制，图书信息综合楼项目被列入广东省重点建设项目。学生宿舍（自编号16#）如期顺利开工，迈出了“扩容”建设的关键一步，新增2000个学生床位，为学校“提毛计划”的实施及今后发展打下坚实基础。 |  |
| 争取成为国家双高(专业群)校建设单位 | 是 | 成为国家双高校建设单位，测绘地理信息技术专业群立项为国家特色高水平专业群，模具设计与制造等8个专业群打造成为省级高水平专业群。 |  |
| 8 | 高职院校基本办学条件 | 达标 | 是 | 生师比9.34、具有研究生学位教师占专任教师的比例72.05%、生均教学行政用房10.16 m2/生、生均教学科研仪器设备值9169.58元/生、生均图书47.3册/生。 |  |
| 9 | 因贫辍学率（%） | 0 | 是 | 0 |  |
| 10 | 2019届毕业生就业率 | 95% | 是 | 99.92% |  |
| 11 | 承办2018-2019年度广东省职业院校技能大赛并获奖 | 1项 | 是 | 承办2018-2019年度广东省职业院校技能大赛“数控机床装调与技术改造”和“英语口语”赛项（非英语专业组和英语专业组），本校共获2019年全国职业院校技能大赛二等奖2项、三等奖2项 |  |
| 12 | 创建节约型校园 | 年节约自来水10吨以上 | 是 | 利用河道水灌溉绿化，全年节约自来水15吨，约计30万元。被教育厅确定为2019－2020年国家节约型公共机构示范创建单位。 |  |
| 13 | 在校生满意度 | m≥80 % | 是 | 88.84% | 数据来源于广东工贸职业技术学院高等职业教育质量年度报告（2020年），详见佐证材料4.5 |
| 14 | 教职工满意度 | ≥80 % | 是 | 96.58% |
| 15 | 家长满意度 | ≥80 % | 是 | 96.34% |

### （三）重点工作完成情况

2019年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，围绕立德树人根本任务，坚持高质量发展，党建工作和学校中心工作共同推进，团结带领广大师生，锐意进取、真抓实干、攻坚克难，用改革助发展，以发展聚人心，不断融汇正能量，学校教育事业呈现蓬勃发展的良好态势。

**1.加强政治理论学习，党的领导和党的建设进一步加强**

一是以高度自觉抓理论武装，新理论新思想入脑入心见行动。抓牢党委班子政治学习，确保政治忠诚，开展党委会“第一议题”学习22次，党委理论学习中心组学习12次。抓实党员干部党性教育，锤炼初心使命，在全校党员范围内开展理论学习441场。抓细广大师生理论武装，坚定理想信念，面向3660人次学生开展30次思政 “第一课”；开展专题学习401场次、党章学习小组学习856次、主题班会和团日活动1223次；创新开展全媒体宣传，发布超过1000篇网络红文。

二是高标准高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，为学校事业发展凝聚强大力量。带头统：组织召开11次推进会，落实“1+5”工作方案；带头查：调查研究31场、找差距会议49场，梳理问题89条；带头改：建立“一台账两清单”，制定整改措施175项，立行立改 140项，制定完善10余项制度。主题教育成效显著，获指导组好评。

三是扎实推进三年行动计划落地见效，党建工作再上新台阶。培育党建工作创新案例，获省二、三等奖各1项。以教学系为单位设置教师党支部，配齐配强支委。 “头雁效应”，“双带头人”全覆盖。培育校级标杆院系2个、样板支部2个，顺利通过省级样板和标杆建设中期考核，入选全国样板支部1个。建设与学校三级考评体系高度融合的智慧党建系统。发展党员394 名，转正287名。培训党务骨干76人次，分别在延安、兰考和浙大培训党员干部118人。持续推进“一总支一品牌”建设，形成“党建引领电商扶贫”等一批可复制可推广的党建品牌，并得到《人民日报》、《半月谈》等主流媒体认可。

四是持之以恒正风反腐，纪律作风建设稳步推进。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。主题教育期间制定专项整治方案，细化了15个整治重点，制定30项具体措施，形成整治合力。精简会议发文总量，2019年会议、文件均比2018年减少30%以上。压实党风廉政建设责任，筑牢廉政风险防控基础。对83名中层干部实行量化考核；制定《二级党组织纪检委员工作办法》。强化监督执纪问责，打造风清气正校园氛围。纪委通过党委会、校长办公会等途径监督领导班子加强学习，贯彻上级要求，落实立德树人根本任务。运用“第一种形态”累计谈话提醒226人次，函询3次，发出监察建议书1件。

五是做好群团组织工作，充分发挥桥梁纽带作用。工会获评“广东省模范职工之家”；指导学校共青团工作，落实《共青团改革实施方案》，强化学生社团管理；充分发挥老干部作用，为学校发展建言献策，引领青年学子健康成长。

六是落实意识形态工作领导权，维护校园安全稳定。全面贯彻学校意识形态安全工作体系，层层压实责任，全年未出现意识形态和政治安全问题，校园安全稳定。加强阵地建设，官微全国百强、全省第四，易班全省第十。

**2.综合施策、重点发力，学校办学综合实力取得新突破**

推进“创新强校工程”和一流院校建设，对项目入库建设、方案实施和项目验收等制定配套的管理办法。设置专门账户进行单独管理，实行项目负责人负责制，每月至少召开一次项目推进工作例会制度，每月编制《“创新强校工程”简报》，通报预算执行进度、项目建设进展和标志性成果完成情况，推动重点项目建设。建立重大项目监控机制，重点监控10万元以上重大项目建设进展。新增标志性成果370项，其中国家级142项，省级228项，获省级以上学生素质成果202项。在2019年度“创新强校工程”考核全省排名第8。组织力量开展“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”申报，学校成功跻身中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位行列。学校被中央电化教育馆正式授予“全国职业院校数字校园建设实验校”称号，被教育厅确定为2019－2020年国家节约型公共机构示范创建单位。入围2019“亚太职业院校影响力50强”，入选教育部职业教育走出去试点项目高校（13所之一），并筹办中国-赞比亚职业技术学院工贸分院。获得广东省教育厅绩效考核一等奖。

**3. 深化改革、精准培育，人才培养彰显新成效**

实施人才培养模式改革创新，推动实施混合式教学模式改革，开展“集团办学”、中高衔接、高本协同、现代学徒制人才培养模式探索和实践，打通职业教育人才培养立交桥。开展卓越班、订单班、复合班等精准人才培养。成为国家首批“1+X证书制度试点”院校，获得8个“1+X证书制度试点”项目。获认定国家级骨干专业4个、国家级生产性实训基地1个、协同创新中心2个、“双师型”教师培养培训基地2个。学校获省级教学成果奖一等奖2项，二等奖5项。学生全年在各类竞赛中共获国家级奖项55项、省级奖项245项：获职业院校技能大赛国赛奖项5项、省赛奖项39项。获2019年“挑战杯”省赛特等奖3项、一等奖4项，竞赛成绩排名广东省高职院校并列第一，并获得挑战杯“优胜杯”。推荐1个项目参加第十六届“挑战杯”国赛获三等奖，是广东高职院校在国赛获得的最高荣誉。获第五届互联网+大学生创新创业大赛广东省银奖1项、铜奖2项。获第十届大学生运动会金牌4枚、高职高专组团体总分一等奖、道德风尚奖。男女队分获大学生棒垒球比赛专科院校组冠军。获省大学生七人制足球联赛冠军。获省大学生舞龙舞狮锦标赛2枚金牌1枚铜牌，省团体总分第一名。

**4.引培并举、打造团队，教师科研服务水平迈上新台阶**

积极推进师资队伍建设，重视教师发展。学校新增省级教学名师1名、专业领军人才1名、省级高层次技能型兼职教师2名。获教育部认定国家级“双师型”教师培养培训基地2个。获认定2个国家级、1个省级协同创新中心和1个省级协同创新服务团队。立项各类省级以上课题35项，含教育部科技发展中心产学研创新基金项目立项3项，省自然科研基金项目1项，省科技创新战略专项资金1项，市科技计划项目1项，省社会科学规划课题3项，市哲学社会科学发展“十三五”规划2019年度课题3项，省重点平台及重点科研项目10项，省教育科学规划课题5项，为企业技术服务规模达650万元。1项科技成果入围广东高校高质量科技成果库。完成各类专利申报共48项，成果转化1项共2万元。圆满完成“国际合作培训计划——中色矿业集团印尼籍员工来华培训”项目，满意评价达93.6分。正式加盟职业能力评价认证考试站，新增18个系列共50项计算机职业能力评价认证考试项目。网络远程教育学习中心分别获评兰州大学、中国地质大学（武汉）2018年度“优秀学习中心”奖项。

**5.放眼全球、开放办学，国际交流与合作呈现新气象**

学校入选教育部职业教育走出去试点项目高校，筹办中国-赞比亚职业技术学院工贸分院，在境外开设导游专业并制定专业标准，助力“中国教学标准”走出去。选派优秀教师赴赞比亚进行央企境外本土员工培训，培训量达1800人日/年。招收来自赞比亚、印尼和吉尔吉斯斯坦3个国家的学历教育留学生。荣获“2019亚太职业院校影响力50强”、“广东省高等院校对外交流与合作先进集体奖”和2019中国（西安）世界职业教育大会优秀案例等殊荣。获“2019广东省重点高端外国专家引进计划”资助项目——“中英废弃物再利用绿色工业设计的研究与实践”。

**6.科学规划、强化保障，学校办学条件取得新进展**

白云校区新学生宿舍16#工程完成设计如期开工，并启动建设新图书馆、实训楼、学生活动中心、体育综合楼等建设规划，建筑面积超过100000m2㎡。完成扩容招生任务，2019年增加招生超过1000人，同时积极响应高职扩招，第二期高职扩招专项招生1500人。进一步推进与省属中职学校开展集团办学，2019年8月广东省商业职业技术学校挂牌我校荔湾校区，顺利进驻第一批270余名高职学生。学校利用集团办学资金对荔湾进行了宿舍维修、家居改造、校园文化宣传建设，购置了满足高职学生学习需要的图书资源等，双方建立管理工作例会制度，互派人员到学生处、教务处工作，加强多校区管理。大力推进“智慧校园”建设，推进信息技术在教学中融合创新。学校教育信息化案例《信息技术与教育融合促教学改革》获评2019年广东省教育信息化应用典型案例，同时入选2019年世界职业教育大会教育信息化优秀案例。教育信息化案例《信息化教学资源建设》入选职成司2019职教信息化发展报告。推进“校园开天眼”工作，重点推进白云校区平安校园监控二期建设项目，学生被盗、受骗案件发案率同比均下降20％以上，保障校园安全稳定。

**7.聚焦招生、促进就业，学校招生和就业两旺**

紧紧围绕提高人才培养质量，全方位提升招生就业工作水平，2019年学校录取第一志愿投档率100%、新生报到率89.58%，普通高考、学考招生录取分数均位居全省高职院校前10名，3+证书招生位居前5名。落实高职扩招政策，2019年增加招生超过1000人，第二期高职扩招专项招生1500多人，顺利完成质量扩招任务。积极拓宽就业渠道，2019年毕业生就业岗位供需比超过5：1，毕业生总体就业率达到99.92%，初次就业对口率为92.95%、平均就业起薪线为4398元/月，就业质量持续保持高水平；学校成功承办广东省2020届普通高校毕业生综合类高职高专专场供需见面会（全省3所承办的高职院校之一），为毕业生提供优质就业服务。学校超额完成征兵工作，被评为2018年度广东省征兵工作先进单位。

**8.综合改革、强化内控，学校治理水平获得新提升**

坚持党委领导下的校长负责制，制定和修订学校《广东工贸职业技术学院事业编制聘用人员奖励性绩效工资分配办法（试行）》《广东工贸职业技术学院社会培训工作管理与收入分配办法》等制度文件，切实加强综合改革和内部风险控制。组织校内审计，分别开展了2017-2018年财务收支情况审计、广东省教育政策情况专项审计调查等，把审计整改转化为推动学校各项工作发展的强大动力。取得2018年度省直事业单位绩效考核一等奖，2019年教职工收入稳步提高，极大地提高了工作积极性和幸福指数，增强了对学校发展的信心。2019年，学校各项财政拨款支出完成率均达到99.5%以上，“创新强校”和“专业群建设”等教育教学专项项目资金支出完成率达到100%。2019年，学校部门财务决算连续7年获得教育厅的通报表彰，连续3年获得“优秀”表彰，是唯一获得殊荣的高职院校。支持和推进工会工作获省教科文卫工会授予“模范职工之家”。

**9.精准扶贫、拓展路径，对口帮扶工作顺利推进**

“政校行企”协同，精准扶贫茂名市化州市丽岗镇镇安村，通过实施多元化立体式帮扶举措，特别是实施学校特色帮扶项目“互联网+精准扶贫”带动农产品电商销售额达到70457元，组织发动学校各基层党组织、师生员工捐款筹资、消费扶贫约30万元开展帮扶。实现了帮扶村建档立卡贫困户103户294人中脱贫100户284人，脱贫率达97%。学校在2018年度定点扶贫考核综合评价为“好”等级，驻村第一书记获“广东省2016-2018年脱贫攻坚突出贡献个人”。实施省一流高职院校结对帮扶计划，对口帮扶汕头职业技术学院和广东财贸职业学院，分别制定了结对帮扶方案并与两校签订帮扶协议，派出3名中层干部到汕头职业技术学院指导开展党建、质量工程、创新强校工程等工作，指导广东财贸职业学院实施创新强校工程项目。

### （四）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析

自2016年起，学校本级支出总体呈上升趋势，2019年总支出比2018年增加了7276.25万元，增幅23.28%。

1. 工资福利支出呈增长趋势，2019年工资福利支出比2018年增加6875.58万元，增幅52.94％，教职工工资福利小幅度提高，达到同类学校平均水平，预算完成率控制在99.01%，相较于2018年预算完成率，下降了13.69%，预算内支出控制效果明显。工资福利支出增长原因如下：一是预算资金相比往年有所提高。2019年追加的2019年教育发展专项资金(提高高等教育毛入学率)2293万元、省属学校生均拨款提标经费1532万元、省属学校生均拨款提标经费（第二批）3575万元中的3450.69万元，合计7275.69万元用于发放工资福利费，等于追加了相同金额的预算资金；二是根据《广东省人民政府关于贯彻落实<国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定>的通知》（粤府[2015]129号）、《广东省社会保险基金管理局关于征缴机关事业单位职业年金的通知》（粤社保函[2019]135号）等文件，2019年增加补交2014-2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出1588.16万元、增加2019年职业年金缴费415.80万元、增加补发2017、2018年绩效支出3812.52万元、其他原因增加支出1059.1万元；三是2016年至2019年期间，学校教职工人数不断增加，2019年在职教职工人数为666人，2018年在职教职工人数为652人，同比增加14人，在职教职工人数与工资福利支出成正比。尽管2019年工资福利支出占比较大，但由于2019年工资福利补缴项目较多，且学校近10年进行新校区建设，资金比较紧张，教职工绩效工资依然未足额发放。

从效益上看，2019年我校教职工满意度为96.58%，工资福利支出增加，提高了教职工薪酬待遇水平，保证学校各项惠民生政策落到实处，提高了广大教职工工作积极性和幸福指数，增强教职工对学校发展的信心。

1. 商品服务支出呈较平稳趋势，变动幅度小。我校坚决贯彻落实省政府关于节用裕民，带头过“紧日子”，严控一般性支出，压缩行政支出的指导方针，厉行节约，相比2018年，2019年大幅度压缩商品服务支出预算15.3%，商品服务支出预算完成率仅为88.46%，比预算减少支出998.60万元，其中有866.99万元为创新强校工程非财政专项项目支出预算结转。2019年，商品服务支出人均数较2018年减少0.07万元/人。

从经济性指标和公用经费控制率上看，2019年“三公”经费实际支出数233.83，预算292.57万元，预算完成率为79.92%，实际支出数小于预算数。其中，公务接待费完成预算的18.07%； 因公出国(境)费中，187.57万元为年中追加财政专项项目支出，预算完成95.15%；公务用车运行维护费预算完成89.42%。我校2019年日常公用经费决算数为861.34万元，等于日常公用经费调整预算数。决算数均未超过预算数，成本控制较好。

从效益上看，商品服务支出保障了学校基本运行费用，保证了学校正常平稳运行。我校以教学为中心，2019年投入教学运行与日常教学经费3664.79万元，顺利完成457个班级的日常教学任务，助推学校内涵建设与发展，促进了学校的教育教学和人才培养质量稳步提高；2019年我校完成扩容招生任务，增加招生超过1000人，积极响应高职扩招，第二期高职扩招专项招生1500人；推进科研团队平台建设，基本建成“三依托、三平台、三服务、三保障” 4S科技创新服务模式，新建2个国家级、1个省级、11个校级应用技术协同创新中心和1个省级、6个校级协同创新服务团队。建立重大项目申报常态化“预研”机制，成功立项各类省级课题35项，为企业技术服务年规模达650万元。获发明专利3件，成果转化2项；开展八大类培训，培训教师749人次；外出参与多项省级会议及业务培训；2019年成人教育录取831人、网络教育招生2443人、专升本招生540人，组织鉴定考试16项，共15476人次，培训学院获评兰州大学优秀学习中心和华南师范大学优秀教学点；响应习总书记“文明其精神，野蛮其体魄”的号召，组织参与体育活动，获广东省大运会4枚金牌、3枚银牌、4枚铜牌；省赛6个第一，7个第二,5个第三，13个第四，3个第五，6个第六，4个第七；国赛1个第七；开展各类思政活动、团日活动1223场次，参与“三下乡”“挑战杯”等活动，学生获得国家级奖项64项，省部级奖项236项；开展思政工作，组织开展12次党委理论学习中心组学习，组织1次省委宣讲团广东经济形式报告会和30次思政“第一课”，开展“庆祖国七十华诞 逐青春韶华梦想”系列主题活动、师德教育主题教育月活动等12项主题活动，学校在省教育工委师德征文和微视频征集活动中获“优秀组织奖”，学校官微荣获全国高职院校官微百强称号、获全省高校（高职高专类）官微影响力一等奖等多项成果。

3. 对个人和家庭补助支出先升后降，总体呈下降趋势，2019年支出为四年来最少，2019年对个人家庭补助支出比2018年减少202.51万元，降幅6.26%，支出与预算数基本持平，成本控制效果明显。

从效益上看，虽2019年对个人和家庭补助支出最少，但依然完成了离退休人员116人离退休费用的及时发放，通过校内奖助学金资助学生共约3.4万人次，发放资金560.74万元，帮助广大家庭经济困难的学生顺利完成学业，对获得奖项的学生予以奖励，促进教育公平、社会公正、校园和谐。

4. 债务利息支出呈下降趋势，2019年债务利息支出比2018年减少558.17万元，降幅为37.93%。2019年债务利息支出预算完成率87.98%，实际支出控制在预算内。我校通过每年偿还贷款以减少债务利息支出，尽可能进行成本控制。2019年还贷1000万元本金，加之银行贷款利率下调，利息支出大幅减少。

从效益上看，债务利息支出减少，节约开支，体现了资金经济性效益，保障了学校教学、行政等业务的正常运转。

5. 债务还本支出呈波动状态。2017年因收入化解高校债务资金4000万元，故当年偿还债务本金金额较高。2019年相较2018年，债务还本支出增加500万元，增长幅度100%，预算完成率71.43%，还本支出增多有利于节约债务利息支出，控制成本，防控风险。

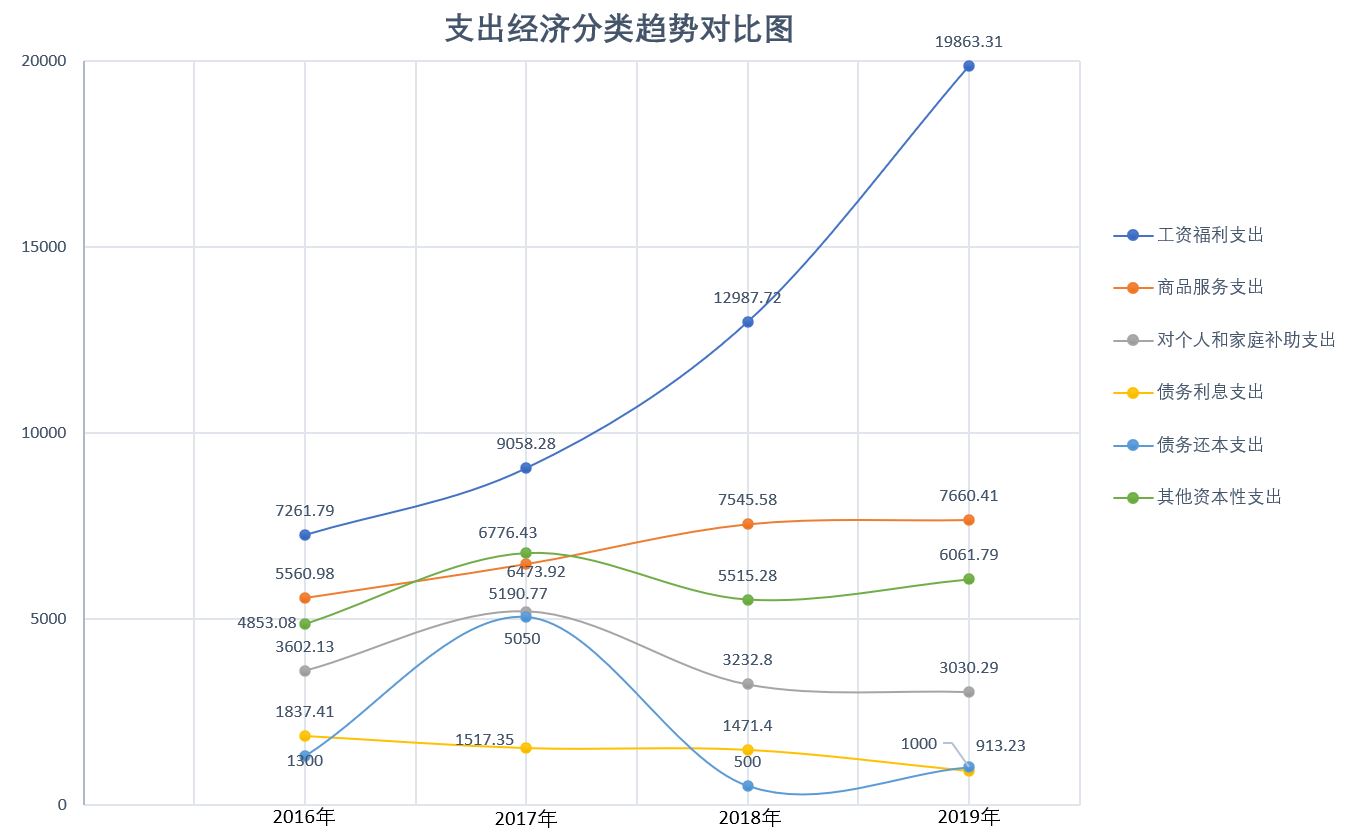
从效益上看，偿还建设银行贷款本金，有利于减少学校贷款余额及学校贷款利息支出，减轻学校财务压力，防范贷款违约风险，保持学校财务资金运作稳定，控制财务风险，保障学校正常运行。

6. 其他资本性支出呈波动趋势，2019年相较2018年，其他资本性支出增加546.51万元，其中基建支出增加房屋建筑物购建支出2686.77-2014.07（2018年）=672.7万元。基建支出（不含还贷支出）四年来总体呈平稳状态，实际支出控制在预算内，成本控制效果较为理想。其他资本性支出的非基建支出部分共节约126.19万元，我校厉行节约，实现成本控制，资金使用经济性有所体现。

从效益上看，2019年我校新增固定资产29,064.00件，相比上一年增长16.96%。其中，土地、房屋及构筑物增加37项，同比增长18.62%。其他资本性支出的非基建支出部分在节约了126.19万元的基础上，增加了通用设备1,216.00件，专用设备68件，图书、档案24,006.00册，家具、用具、装具及动植物增加3,735.00件，文物和陈列品2件。在控制成本的基础上，完成学校资产的正常购置，保证合理需求的实现，保障学校常规业务的正常运转，预算使用效益较好。

**表9 支出经济分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类科目** | **2016年** | **2017年** | **2018年** | **2019年** | **2019年比2018年增幅** |
| 工资福利支出 | 7261.79 | 9058.28 | 12987.72 | 19863.31 | 52.94% |
| 商品服务支出 | 5560.98 | 6473.92 | 7545.58 | 7660.41 | 1.54% |
| 对个人和家庭补助支出 | 3602.13 | 5190.77 | 3232.80 | 3030.29 | -6.26% |
| 债务利息支出 | 1837.41 | 1517.35 | 1471.40 | 913.23 | -37.93% |
| 债务还本支出 | 1300 | 5050 | 500 | 1000 | 100% |
| 其他资本性支出 | 4853.08 | 6776.43 | 5515.28 | 6061.79 | 9% |  |
| 其中：基建支出  （不含还贷支出） | 2909.85 | 2376.44 | 2014.07 | 2686.77 | 6.87% |  |
| 总 计 | 24415.39 | 34066.75 | 31252.78 | 38529.03 | 23.28% |  |



**图3 支出经济分类趋势对比图**

## 四、部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

我校一直以来高度重视绩效管理工作，在2018年启动了全面绩效目标申报工作（含基本支出、项目支出），2019年启用项目库信息化系统实施绩效管理工作，绩效管理中目前存在如下问题：

 一、全面预算绩效管理手段先进性有待提高，现代化信息管理手段有待加强。

二、教职工绩效意识有待加强，职能部门及教学科研业务部门重预算、轻绩效，绩效管理缺乏奖惩措施，绩效评价结果对于推动后续工作的开展作用不大。财政管理与财务服务深度融合不够，精细化管理有待进一步加强。

三、落实预算绩效管理制度有待加强，业务部门缺乏主动性。

四、人员紧张，绩效管理涉及范围广，时间纵线长，由于经费紧张及人员不足，宏观面的绩效评价指标较难实现数据跟踪和监测。

针对以上问题，提出以下改进措施：

一、完善预算绩效管理信息系统，加深物联网信息技术应用，进一步完善高校智慧型业财融合系统，以业务为驱动，结合内部控制流程，实现从预算编制到决算分析全过程的跟踪监测，及时反馈绩效管理问题，最大限度发挥预算作用，减轻教职工工作负担。同时，进一步提升财务人员工作素养，探索多元财务服务方式，提高财务效率和服务水平。

二、明晰全面预算绩效管理评价的实施主体和客体，分清执行主体和监督主体，理清权力界限，加强预算经费的绩效管理和监督检查。提高预算细化管理水平，健全财权与事权相匹配的管理机制。校内二级部门要在学校下达预算的基础上进一步细化预算，明确经济责任制，把财务责任分解到项目、岗位和个人，做到权责明确，确保资金用在实处、用出实效。

三、完善全面预算绩效管理评价体系，根据实际情况选择预算绩效管理模式。

四、落实预算绩效管理奖惩措施，绩效实行责任制，将绩效评价结果与结项考核标准挂钩，提升责任人绩效意识性。