

2020 年广州市花都区技工学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区技工学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区技工学校 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区技工学校 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区技工学校 概况

（一） 单位主要职责

广州市花都区技工学校内设处室 6 个，分别是办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、财务处。广州市花都区技工学校的主要职责是：承担我区中级技术工人的培养任务；承担农村劳动力转移培训、退役士兵培训，相关职业资格培训考核工作；承办区人力资源行政主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区技工学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区技工学校

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	2,359.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,954.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	32.23	八、社会保障和就业支出	38	289.56
	9		九、卫生健康支出	39	15.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市花都区技工学校

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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	101. 03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	28. 46

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区技工学校

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,392.18	本年支出合计	57	2,388.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	3.76
总计	30	2,392.18	总计	60	2,392.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市花都区技工学校

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	2,392.18	2,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
205	教育支出	1,954.02	1,954.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,954.02	1,954.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,954.02	1,954.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.56	289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.05	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.77	130.77	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	61.09	61.09	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	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区技工学校

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	2,392.18	2,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
22999	其他支出	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23
2299901	其他支出	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区技工学校

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	2,388.42	1,529.75	858.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,954.02	1,123.82	830.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,954.02	1,123.82	830.20	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,954.02	1,123.82	830.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.56	289.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.05	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.77	130.77	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	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区技工学校

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	2,388.42	1,529.75	858.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区技工学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,359.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,954.02	1,954.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.56	289.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市花都区技工学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.03	101.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区技工学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,359.96	本年支出合计	59	2,359.96	2,359.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,359.96	总计	64	2,359.96	2,359.96	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区技工学校

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	2,359.96	1,529.75	830.20
205	教育支出	1,954.02	1,123.82	830.20
20503	职业教育	1,954.02	1,123.82	830.20
2050303	技校教育	1,954.02	1,123.82	830.20
208	社会保障和就业支出	289.56	289.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.05	284.05	0.00
2080502	事业单位离退休	130.77	130.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.19	92.19	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区技工学校

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	2,359.96	1,529.75	830.20
21007	计划生育事务	15.34	15.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.34	15.34	0.00
221	住房保障支出	101.03	101.03	0.00
22102	住房改革支出	101.03	101.03	0.00
2210201	住房公积金	101.03	101.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区技工学校

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	1,309.46	302	商品和服务支出	56.17
30101	基本工资	168.52	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	391.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	453.25	30205	水费	5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	30206	电费	13.70
30109	职业年金缴费	92.19	30207	邮电费	6.65
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	0.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	101.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.74	30213	维修（护）费	4.90
30199	其他工资福利支出	15.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市花都区技工学校

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	164.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	130.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.51	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	9.07	30228	工会经费	15.60
30309	奖励金	15.92	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位： 广州市花都区技工学校

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位：广州市花都区技工学校

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	1,473.58		公用经费合计	56.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区技工学校

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
6.00	0.00	6.00	0.00	5.80	0.20	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市花都区技工学校

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

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区技工学校

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区技工学校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	50.95	0.98	49.97
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	49.97	0.00	49.97
教育行政事业性收费收入	49.97	0.00	49.97
中等职业学校学费	41.63	0.00	41.63
中等职业学校住宿费	8.34	0.00	8.34
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	0.42	0.42	0.00
利息收入	0.20	0.20	0.00
其他利息收入	0.20	0.20	0.00
非经营性国有资产收入	0.22	0.22	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.22	0.22	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

非税收入征缴情况表

单位： 广州市花都区技工学校

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	50.95	0.98	49.97
九、其他收入	0.56	0.56	0.00
其他收入	0.56	0.56	0.00
其他收入	0.56	0.56	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区技工学校 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区技工学校 2020 年度总收入 2,392.18 万元，其中本年收入 2,392.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,359.96 万元，比上年决算增加 321.92 万元，增长 15.8%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平增加预算；二是在新形势下推动“粤菜师傅”工程增加专项预算；三是免学费补助金专项预算增加；四是根据花都区机关事业单位养老保险准备期职业年金单位部分补缴工作及职业年金财政贴息工作的要求，补缴职业年金增加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 2.42 万元，下降 100%。主要变动情况：按要求调整到其他收入进行核算。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 32.23 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：退役士兵技能培训补助资金增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区技工学校 2020 年度总支出 2,392.18 万元，其中本年支出 2,388.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,529.75 万元，比上年决算增加 51.9 万元，增长 3.5%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平增加预算支出；二是根据花都区机关事业单位养老保险准备期职业年金单位部分补缴工作及职业年金财政贴息工作的要求，补缴职业年金增加预算支出。

2. 项目支出 858.66 万元，比上年决算增加 292.18 万元，增长 51.6%，主要变动情况：一是在新形势下推动“粤菜师傅”工程增加专项预算支出；二是免学费补助金专项预算支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区技工学校 2020 年度财政拨款收入合计 2,359.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,359.96 万元，比上年决算数增加 321.92 万元，增长 15.8%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬

待遇水平增加预算；二是在新形势下推动“粤菜师傅”工程增加专项预算；三是免学费补助金专项预算增加；四是根据花都区机关事业单位养老保险准备期职业年金单位部分补缴工作及职业年金财政贴息工作的要求，补缴职业年金增加预算；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，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区技工学校 2020 年度财政拨款支出合计 2,359.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,359.96 万元，比年初预算数增加 440.26 万元，增长 22.9%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平增加预算支出；二是根据花都区机关事业单位养老保险准备期职业年金单位部分补缴工作及职业年金财政贴息工作的要求，补缴职业年金增加预算支出；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，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

三、2020 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

广州市花都区技工学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.36 万元，完成预算 6 万元的 89.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.36 万元，完成预算 5.8 万元的 92.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.36 万元，完成预算 5.8 万元的 92.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。

2020 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

2020 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 5.36 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 5.36 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车日常运行维护、车辆加油、车辆保险、路桥费、停车费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常业务交流学习接待。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括日常业务交流学习接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 18.8 万元，其中：政府采购货物支出 18.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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 2020 年度各类非税收入合计 50.95 万元，纳入预算管理 0.98 万元；纳入财政专户管理 49.97 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 49.97 万元，占 98.1%，包括中等职业学校学费 41.63 万元、中等职业学校住宿费 8.34 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.42 万元，占 0.8%，包括其他利息收入 0.2 万元、事业单位国有资产处置收入 0.22 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.56 万元，占 1.1%，包括其他收入 0.56 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 830.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度区“粤菜师傅”工程专项经费项目的绩效自评结果如下：

区“粤菜师傅”工程专项经费项目。

1. 项目概况。项目基本情况，通过开展区“粤菜师傅”工程专项经费项目，大力推进我区“粤菜师傅”工程，采取职业技能培训与技能竞赛相结合的模式，大规模开展“粤菜师傅”技能培训和技能提升，促进城乡劳动者就业创业；打造“粤菜师傅、花都名厨”文化品牌，擦亮花都旅游名片，提升花都知名度和美誉度。项目资金情况，项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.99 万元，完成率 99.9%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定目标，大力推进我区“粤菜师傅”工程。第一，开展粤菜文化大讲堂系列活动多期，针对区内厨师从业者和餐饮爱好者参加培训，总计培训 105 人。第二，举办广府风味菜烹饪专项职业能力考证班 1 期，参训 31 人。第三，举办 2020 年“花都工匠·粤菜师傅”职业技能竞赛，竞赛分乡村味道和星级酒店两个部分，有 4 个项目，分别是家庭厨艺比拼、广府风味菜烹饪、广式面点制作、中式烹调师，共有 115 名选手报名参加，29 名选手分别荣获奖励，每个项目第一名获得“羊城工匠”称号。第四，联合区餐饮协会承办区地标美食、名厨名菜评选，选出区内地标美食 28 道，名店 15 家，名厨 10 个。通过开展区“粤菜师傅”工程专项经费项目，为区内餐饮从业者提供方便快捷的学习考证机会、技能培训和技能提升，促进城乡劳动者就业创业，打造“粤菜师傅、花都名厨”文化品牌，擦亮花都旅游名片，提升花都知名度和美誉度。

一是，项目产出指标，数量指标，设备购置率指标，年初指标值是大于等于 90%，指标值完成情况 100%；

二是，项目产出指标，质量指标，设备验收合格率指标，年初指标值是大于等于 90%，指标值完成情况 100%；

三是，项目产出指标，质量指标，设备采购合格率指标，年初指标值是大于等于 90%，指标值完成情况 100%；

四是，项目效益指标，社会效益，参加培训率指标，年初指标值是大于等于 90%，指标值完成情况 80%；

五是，项目效益指标，社会效益，资金使用率指标，年初指

标值是大于等于 90%，指标值完成情况 100%；

六是，项目效益指标，可持续影响指标，通过宣传培训提高社会人员技能，促进就业指标，年初指标值是有效，指标值完成情况有效；

七是，项目效益指标，服务对象满意度，学生满意度指标，年初指标值是大于等于 90%，指标值完成情况 100%。

3. 主要存在问题。由于疫情原因，原计划在 4、5 月份举办的培训班不能举行，造成参训率较低。

4. 下一步改进措施。一是合理编制预算，加强备用方案设置，应对情况变化；二是建议增加培训证书与人才引进、入户广州等政策的紧密力度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区“粤菜师傅”工程专项经费					
主管部门	广州市花都区人力资源和社会保障局		实施单位	广州市花都区技工学校		
项目资金 （万元）		年度预算 数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	80	79.99	20	99.9%	19.99
	其中：财政拨款（区本级支出）	80	79.99			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	通过开展区“粤菜师傅”工程专项经费项目，大力推进我区“粤菜师傅”工程，采取职业技能培训与技能竞赛相结合的模式，大规模开展“粤菜师傅”技能培训和技能提升，促进城乡劳动者就业创业；打造“粤菜师傅、花都名厨”文化品牌，擦亮花都旅游名片，提升花都知名度和美誉度。				通过开展区“粤菜师傅”工程专项经费项目，大力推进我区“粤菜师傅”工程。1. 为区内餐饮从业者提供方便快捷的学习考证机会。2. 采取职业技能培训与技能竞赛相结合的模式，大规模开展“粤菜师傅”技能培训和技能提升，促进城乡劳动者就业创业。其中，第一，开展粤菜文化大讲堂系列活动多期，针对区内厨师从业者和餐饮爱好者参加培训，总计培训 105 人。第二，举办广府风味菜烹饪专项职业能力考证班 1 期，参训 31 人。第三，举办 2020 年“花都工匠·粤菜师傅”职业技能竞赛，竞赛分乡村味道和星级酒店两个部分，有 4 个项目，分别是家庭厨艺比拼、广府风味菜烹饪、广式面点制作、中式烹调师，共有 115 名选手报名参加，29 名选手分别荣获奖励，每个项目第一名获得“羊城工匠”称号。3. 打造“粤菜师傅、花都名厨”文化品牌，擦亮花都旅游名片，提升花都知名度和美誉度。联合区餐饮协会承办区地标美食、名厨名菜评选，选出区内地标美食 28 道，名店 15 家，名厨 10 个，已召开发布会颁奖。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备购置率	≥90%	100%	10	10	无
	质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	10	10	无
		设备采购合格率	≥90%	100%	10	10	无

		格率					
效益指标	社会效益	参加培训率	≥90%	80%	10	8	由于疫情原因，原计划在 4、5 月份举办的培训班不能举行，造成参训率较低。下一步改进措施。合理编制预算，加强备用方案设置，应对情况变化。
		资金使用率	≥90%	100%	12	12	无
	可持续影响指标	通过宣传培训提高社会人员技能，促进就业。	有效	有效	14	13	目前培训对学员个人晋升及工资增长等方面作用相对有限。建议增加培训证书与人才引进、入户广州等政策的紧密力度。
	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	14	14	无
总 分			96.99				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。