

2021 年广州市花都区职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区职业技术学校 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区职业技术学校 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市花都区职业技术学校 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区职业技术学校概况

一、单位主要职责

广州市花都区职业技术学校的主要职责是：

1. 承担培养具备专业技术知识和操作技能的初、中级技术和管理人才；
2. 负责指导由花都区职业技术学校举办的幼儿园的日常管理、委托管理招标、规范办学、教学教研、教学质量评定等相关工作；
3. 承办花都区教育行政主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市花都区职业技术学校设下列内设机构：办公室、教务处、学生处、幼教社会服务办公室、招生就业推荐办公室、总务处、实训处、保卫处。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区职业技术学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区职业技术学校

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	11,992.55	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	71.43	五、教育支出	35	12,968.26
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	78.53	八、社会保障和就业支出	38	432.26
	9		九、卫生健康支出	39	61.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区职业技术学校

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	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	464.85
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区职业技术学校

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
	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	12,142.50	本年支出合计	57	13,926.53
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	1,790.40	年末结转和结余	59	6.37
总计	30	13,932.90	总计	60	13,932.90

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区职业技术学校

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	12,142.50	11,992.55	0.00	71.43	0.00	0.00	78.53
205	教育支出	11,184.23	11,034.28	0.00	71.43	0.00	0.00	78.53
20502	普通教育	2,112.16	2,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,112.16	2,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,189.95	6,040.00	0.00	71.43	0.00	0.00	78.53
2050302	中等职业教育	6,189.95	6,040.00	0.00	71.43	0.00	0.00	78.53
20507	特殊教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,879.13	2,879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,879.13	2,879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.26	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.26	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区职业技术学校

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	12,142.50	11,992.55	0.00	71.43	0.00	0.00	78.53
2080502	事业单位离退休	432.26	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.85	464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.85	464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.85	464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市花都区职业技术学校

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	13,926.53	6,175.52	7,751.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,968.26	5,217.25	7,751.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,112.16	74.25	2,037.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,112.16	74.25	2,037.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,973.98	5,051.20	2,922.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,973.98	5,051.20	2,922.78	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,879.13	88.80	2,790.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,879.13	88.80	2,790.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.26	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.26	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区职业技术学校

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	13,926.53	6,175.52	7,751.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.26	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.85	464.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.85	464.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.85	464.85	0.00	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：广州市花都区职业技术学校

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	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	11,992.55	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	11,034.28	11,034.28	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	432.26	432.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.16	61.16	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：广州市花都区职业技术学校

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	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	464.85	464.85	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：广州市花都区职业技术学校

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	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	11,992.55	本年支出合计	59	11,992.55	11,992.55	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	11,992.55	总计	64	11,992.55	11,992.55	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：广州市花都区职业技术学校

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	11,992.55	6,108.10	5,884.45
205	教育支出	11,034.28	5,149.83	5,884.45
20502	普通教育	2,112.16	74.25	2,037.91
2050201	学前教育	2,112.16	74.25	2,037.91
20503	职业教育	6,040.00	4,983.78	1,056.22
2050302	中等职业教育	6,040.00	4,983.78	1,056.22
20507	特殊教育	3.00	3.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00	0.00
20599	其他教育支出	2,879.13	88.80	2,790.33
2059999	其他教育支出	2,879.13	88.80	2,790.33
208	社会保障和就业支出	432.26	432.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.26	432.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区职业技术学校

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	11,992.55	6,108.10	5,884.45
2080502	事业单位离退休	432.26	432.26	0.00
210	卫生健康支出	61.16	61.16	0.00
21007	计划生育事务	61.16	61.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.16	61.16	0.00
221	住房保障支出	464.85	464.85	0.00
22102	住房改革支出	464.85	464.85	0.00
2210201	住房公积金	464.85	464.85	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明细表

单位：广州市花都区职业技术学校

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	5,213.26	302	商品和服务支出	273.04
30101	基本工资	689.50	30201	办公费	22.67
30102	津贴补贴	2,173.69	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	1,108.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	317.73	30207	邮电费	0.00
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	3.37	30211	差旅费	4.60
30113	住房公积金	464.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	37.48
30199	其他工资福利支出	163.29	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区职业技术学校

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	535.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	71.64
30302	退休费	429.56	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	39.46	30228	工会经费	64.39
30309	奖励金	63.86	30229	福利费	0.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.29
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	0.36	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区职业技术学校

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	86.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	86.08
			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明细表

单位：广州市花都区职业技术学校

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	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	5,748.98		公用经费合计	359.12

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：广州市花都区职业技术学校

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
6.30	0.00	5.80	0.00	5.80	0.50	4.29	0.00	4.29	0.00	4.29	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：广州市花都区职业技术学校

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区职业技术学校

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市花都区职业技术学校 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区职业技术学校 2021 年度总收入 13,932.9 万元，其中本年收入 12,142.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,992.55 万元，比上年决算数增加 4,804.65 万元，增长 66.8%。主要变动情况：一是政府加大对教育的投入，二是新增 15 所附属幼儿园。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 71.43 万元，比上年决算数增加 20.78 万元，增长 41.0%。主要变动情况：是事业收入是住宿费和学费，今年扩大招生，增加了外地学生，所以学生住宿费，学费增加，事业收入增加。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 78.53 万元，比上年决算数减少 2,792.15 万元，下降 97.3%。主要变动情况：是省市级资金今年改为教育局做二次分配，直接财政下达额度，所以其他收入大幅度减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区职业技术学校 2021 年度总支出 13,932.9 万元，其中本年支出 13,926.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,175.52 万元，比上年决算数减少 872.79 万元，下降 12.4%。主要变动情况：因为根据国家、省、市、区统一政策调整薪酬待遇水平导致人员经费减少，所以支出减少。

2. 项目支出 7,751.01 万元，比上年决算数增加 6,823.86 万元，增长 736.0%。主要变动情况：是增加 15 所附属幼儿园。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区职业技术学校 2021 年度财政拨款收入合计 11,992.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,992.55 万元，比上年决算数增加 4,804.65 万元，增长 66.8%；主要变动情况：是因为 2021 年度财政拨款收入增加了 15 所附属幼儿园的经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区职业技术学校 2021 年度财政拨款支出合计 11,992.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,992.55 万元，比年初预算数增加 1,506.5 万元，增长 14.4%；主要变动情况：是增加 15 所附属幼儿园；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，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；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、2021 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

广州市花都区职业技术学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.29 万元，完成预算 6.3 万元的 68.1%。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 4.29 万元，完成预算 5.8 万元的 74.0%（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 4.29 万元，完成预算 5.8 万元的 74.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.29万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.29万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育教研。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支和各类公务接待（含外宾接待）费用，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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出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

2021年本单位政府采购支出总额718.8万元，其中：政府

采购货物支出 252.37 万元、政府采购工程支出 46.39 万元、政府采购服务支出 420.03 万元。授予中小企业合同金额 718.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 717.08 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 7630.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了中职免学费项目等 18 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

中职免学费项目绩效自评综述：全年预算数为 824.79 万元，执行数为 824.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分 100 分，绩效等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养合格的新一代初中级技术人才。发现的问题及原因主要是。一是我们在现有宿舍建筑条件的基础上，努力改善住宿条件。2021 年 10 月已经给全部宿舍安装了空调，并做好方案，准备在 2022 年度开始错峰给宿舍的空调提供开放。由于学校的电容不足是硬伤，区教育局也重视，已将“花都区职业技术学校实训中心建设项目”作为广州市中小学校基础设施建设三年行动计划(2022-2024 年)的项目提交至广州市教育局，包括上分校教学楼微改造内容，上分校电容增容内容和下分校实训中心建设三大部分的内容。有望在这次行动计划中解决我校电容不足的问题。二是绩效管理存在学年度与财政年度不同、每年招生人数不同、学生毕业人数与招生人数有变动等情况，导致绩效评价有差异。下一步改进措施主要是。一是年初做好校舍及宿舍的维修修缮计划，应该贯穿整年的资金项目做计划开展，哪项支出项目应在哪个经费科目中列支，要做到有计划、有实施，才能有效果、有评价。二是建立健全下拨学校各项经费管理办法，使下拨经费有章可依；完善服务类需求的采购流程，进一步落实厉行节约，加强对支出单据的审核，完善报销手续。专款专用，每一分钱都用到刀刃上。实行全面预算管理，建立健全预算编制、审批、执行、调整、分析、考核和预决算报告制度。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)		2021 年中职免学费					项目层级		二级		
填报人		许间开			联系电话		020-36901630				
主管部门		广州市花都区教育局			实施单位		广州市花都区职业技术学校				
项目资金 (元)		年度预算数		预算完成数		分值		预算完成率		得分	
		824. 79		824. 79		10. 00		100%		10. 00	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	年度绩效目标					目标实际完成情况					
	完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养合格的新一代初中级技术人才					完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养合格的新一代初中级技术人才					
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	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		佐证材料
	产出 指标	质 量 指 标	是否符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金 管理办法	基本合规（资金使用完全合规， 基本合规，不合规）		资金使用 完全合规	13. 00	13. 00	无		
			学生毕业率	≥95%（学生毕业率=学生毕业 人数/学生毕业总人数*100%）		100%	13. 00	13. 00	无		
			预算支出完 成率	≥95%（年终执行数/（年初预 算数±年中预算调整数）× 100%）		100%	12. 00	12. 00	无		
	效益 指标	社 会 效	覆盖率	≥99%（符合中职免学费政策人 数/实际享受中职免学费政策 人数*100%）		100%	13. 00	13. 00	无		

	益	学生就业率	≥90%（学生就业人数/学生毕业人数*100%）	100%	13.00	13.00	无	
	经济效益	资金违规使用次数	0（按资金违规使用次数统计）	0	13.00	13.00	无	
	满意度指标	学生和教师满意度	≥80%（学生和教师满意度=满意人数/接受调查总人数*100%）	≥80%	13.00	13.00	无	
存在问题		一是我们在现有宿舍建筑条件的基础上，努力改善住宿条件。2021年10月已经给全部宿舍安装了空调，并做好方案，准备在2022年度开始错峰给宿舍的空调提供开放。由于学校的电容不足是硬伤，区教育局也重视，已将“花都区职业技术学校实训中心建设项目”作为广州市中小学校基础设施建设三年行动计划（2022-2024年）的项目提交至广州市教育局，包括上分校教学楼微改造内容，上分校电容增容内容和下分校实训中心建设三大部分的内容。有望在这次行动计划中解决我校电容不足的问题。二是绩效管理存在学年度与财政年度不同、每年招生人数不同、学生毕业人数与招生人数有变动等情况，导致绩效评价有差异。						
改进措施		一是年初做好校舍及宿舍的维修修缮计划，应该贯穿整年的资金项目做计划开展，哪项支出项目应在哪个经费科目中列支，要做到有计划、有实施，才能有效果、有评价。二是建立健全下拨学校各项经费管理办法，使下拨经费有章可依；完善服务类需求的采购流程，进一步落实厉行节约，加强对支出单据的审核，完善报销手续。专款专用，每一分钱都用到刀刃上。实行全面预算管理，建立健全预算编制、审批、执行、调整、分析、考核和预决算报告制度。						
总分		100.00						

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：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。