

2020 年广州市花都区理工职业技术学校 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区理工职业技术学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区理工职业技术学校 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 广州市花都区理工职业技术学校 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 广州市花都区理工职业技术学校 概况

（一） 单位主要职责

广州市花都区理工职业技术学校设下列机构：办公室、学生处、教务处、教研处、实训教学处、总务处、招生就业处。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展、具有良好职业道德和技能的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 负责管理学校教育经费，执行财务管理制度。组织开展学校教育教研和教育教学改革，规范学校教育教学业务。
3. 承办区委、区政府和上级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 广州市花都区理工职业技术学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区理工职业技术学校

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	6,550.74	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	157.39	五、教育支出	35	6,254.36
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	795.91	八、社会保障和就业支出	38	734.77
	9		九、卫生健康支出	39	56.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区理工职业技术学校

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	451.02
	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：广州市花都区理工职业技术学校

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	7,504.05	本年支出合计	57	7,496.78
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	48.88	年末结转和结余	59	56.14
总计	30	7,552.93	总计	60	7,552.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市花都区理工职业技术学校

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	7, 504. 05	6, 550. 74	0. 00	157. 39	0. 00	0. 00	795. 91
205	教育支出	6, 261. 62	5, 308. 32	0. 00	157. 39	0. 00	0. 00	795. 91
20503	职业教育	6, 261. 62	5, 308. 32	0. 00	157. 39	0. 00	0. 00	795. 91
2050302	中等职业教育	6, 261. 62	5, 308. 32	0. 00	157. 39	0. 00	0. 00	795. 91
208	社会保障和就业支出	734. 77	734. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	734. 77	734. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	134. 02	134. 02	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	258. 88	258. 88	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	341. 86	341. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 64	56. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	56. 64	56. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区理工职业技术学校

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	7,504.05	6,550.74	0.00	157.39	0.00	0.00	795.91
2100799	其他计划生育事务支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.02	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.02	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.02	451.02	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。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区理工职业技术学校

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	7,496.78	5,892.31	1,604.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,254.36	4,649.88	1,604.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,254.36	4,649.88	1,604.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,254.36	4,649.88	1,604.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.77	734.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.77	734.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.02	134.02	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	258.88	258.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.86	341.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区理工职业技术学校

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	7,496.78	5,892.31	1,604.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.02	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.02	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.02	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区理工职业技术学校

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	6,550.74	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	5,308.32	5,308.32	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	734.77	734.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.64	56.64	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： 广州市花都区理工职业技术学校

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	451.02	451.02	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： 广州市花都区理工职业技术学校

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	6,550.74	本年支出合计	59	6,550.74	6,550.74	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	6,550.74	总计	64	6,550.74	6,550.74	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。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区理工职业技术学校

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	6,550.74	5,787.68	763.06
205	教育支出	5,308.32	4,545.26	763.06
20503	职业教育	5,308.32	4,545.26	763.06
2050302	中等职业教育	5,308.32	4,545.26	763.06
208	社会保障和就业支出	734.77	734.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.77	734.77	0.00
2080502	事业单位离退休	134.02	134.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.88	258.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.86	341.86	0.00
210	卫生健康支出	56.64	56.64	0.00
21007	计划生育事务	56.64	56.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.64	56.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区理工职业技术学校

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	6,550.74	5,787.68	763.06
221	住房保障支出	451.02	451.02	0.00
22102	住房改革支出	451.02	451.02	0.00
2210201	住房公积金	451.02	451.02	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。
金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市花都区理工职业技术学校

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	5,318.15	302	商品和服务支出	198.59
30101	基本工资	614.02	30201	办公费	25.78
30102	津贴补贴	1,660.92	30202	印刷费	12.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.81
30107	绩效工资	1,841.23	30205	水费	6.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.88	30206	电费	30.01
30109	职业年金缴费	341.86	30207	邮电费	2.92
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	6.80
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	3.17
30113	住房公积金	451.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	24.20	30213	维修(护)费	5.18
30199	其他工资福利支出	124.20	30214	租赁费	1.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区理工职业技术学校

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	266.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	133.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	71.00	30228	工会经费	24.64
30309	奖励金	57.22	30229	福利费	9.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13
			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表

单位：广州市花都区理工职业技术学校

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	4.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			31003	专用设备购置	4.10
			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：广州市花都区理工职业技术学校

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	5,584.54		公用经费合计	203.14

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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区理工职业技术学校

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
8.70	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00	5.58	0.00	5.58	0.00	5.58	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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市花都区理工职业技术学校

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： 广州市花都区理工职业技术学校

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。
本单位本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区理工职业技术学校

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	159.34	1.95	157.39
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	157.39	0.00	157.39
教育行政事业性收费收入	157.39	0.00	157.39
中等职业学校学费	60.19	0.00	60.19
中等职业学校住宿费	97.20	0.00	97.20
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	1.16	1.16	0.00
利息收入	0.48	0.48	0.00
其他利息收入	0.48	0.48	0.00
非经营性国有资产收入	0.67	0.67	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.67	0.67	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： 广州市花都区理工职业技术学校

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	159.34	1.95	157.39
九、其他收入	0.79	0.79	0.00
其他收入	0.79	0.79	0.00
其他收入	0.79	0.79	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广州市花都区理工职业技术学校 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

广州市花都区理工职业技术学校 2020 年度总收入 7,552.93 万元，其中本年收入 7,504.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,550.74 万元，比上年决算增加 746.67 万元，增长 12.9%。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导致一般公共预算财政拨款收入增加，二是增加机关事业单位职业年金和事业单位养老保险经费，三是中职学校免学费补助资金项目的投入加大，导致全年收入的增加。

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，因单位决算编报口径调整，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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 157.39 万元，比上年决算增加 69.14 万元，增长 78.3%。主要变动情况：招生人数稳步上升，中职学校住宿费、学费等收入增加。

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 795.91 万元，比上年决算增加 554.49 万元，增长 229.7%。主要变动情况：职业与终身教育和中职学校免学费补助资金项目的投入加大，导致其他收入的增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区理工职业技术学校 2020 年度总支出 7,552.93 万元，其中本年支出 7,496.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,892.31 万元，比上年决算增加 815.48 万元，增长 16.1%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,604.48 万元，比上年决算增加 548.6 万元，增长 52%，主要变动情况：一是由于高中（中职）生无均公用经费和中职免学费财政性资金调整为项目支出，所以项目支出增加，二是学生人数稳步增长，教学服务及教学设备设施、教学环境建设维护等支出增加。

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、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

广州市花都区理工职业技术学校 2020 年度财政拨款收入合计 6,550.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,550.74 万元，比上年决算数增加 746.67 万元，增长 12.9%，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

酬待遇水平导致一般公共预算财政拨款收入增加，二是增加机关事业单位职业年金和事业单位养老保险经费，三是中职学校免学费补助资金项目的投入加大，教学服务及教学设备设施、教学环境建设维护等支出增加；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区理工职业技术学校 2020 年度财政拨款支出合计 6,550.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,550.74 万元，比年初预算数增加 1,167.2 万元，增长 21.7%，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导致一般公共预算财政拨款支出增加，二是机关事业单位职业年金、事业单位养老保险、住房补贴等经费上升，导致支出增加，三是中职学校免学费补助资金项目的投入加大，导致全年收入的增加；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

广州市花都区理工职业技术学校 2020 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 5.58 万元，完成预算 8.7 万元的 64.1%。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 5.58 万元，完成预算 8.7 万元的 64.1%（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 5.58 万元，完成预算 8.7 万元的 64.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 5.58 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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校本级 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 5.58 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 5.58 万元，2020 年校本级 1 个单位公务用车保

有量为 3 辆，主要用于公务用车维修（维护）费、加油费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于校本单位本年度无公务接待费支出。2020 年，校本级 1 个单位共接待国外、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

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 121.17 万元，其中：政府采购货物支出 121.17 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 121.17 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 121.17 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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆，其他用车主要是轿车。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 159.34 万元，纳入预算管理 1.95 万元；纳入财政专户管理 157.39 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无该大类收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无该大类收入；行政事业性收费收入 157.39 万元，占 98.8%，包括中等职业学校学费 60.19 万元，中等职业学校住宿费 97.2；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无该大类收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无该大类收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.16 万元，占 0.7%，包括其它利息收入 0.48 万元，事业单位国有资产处置收入 0.67 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无该大类收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无该大类收入；其他收入 0.79 万元，占 0.5%，包括其它收入 0.79 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，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障。我校按照广州市花都区财政支出绩效评价工作方案的文件要求，已完成 2020 年财政支出项目绩效自评和 2020 年度部门整体绩效自评任务。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 763.06 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。

该部份已在主管部门决算中综合反映。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一年来，我校在区委、区政府及区教育局的正确领导下，以党的十九届五中全会精神为指导，不断强化党的领导，加强学校管理，稳定办学规模，强化产教融合，优化校风学风，使学校各

项工作科学、有序发展。

1. 加强党建工作，把握正确办学方向

（1）常抓不懈党的思想建设，加强党的全面领导。组织全体党员学习了党的十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要理论；以党史学习为主线，开展了“红心向党 薪火相传”红色基地研学实践活动、“唱支红歌给党听”校园红歌接力活动和学生红心向党的人文演讲、剪纸作品展等活动，学校党总支部书记、各党支部书记分别进行党史党课宣讲，促进了全体师生知党史、勇担当。

（2）加强招生工作，调整办学发展思路

本学年，除开展常规的招生工作外，面对招生政策的巨大改变，为避免生源在下学年下滑，学校及时调整思路，努力开创发展的新方向、新局面：

一是根据《广州市教育局关于印发广州市中等职业学校布局调整和提升发展工作方案的通知》精神，首次展开“社会文化艺术”专业对接广东省体育职业技术学院“体育艺术表演”专业的三二分段中高职衔接招生工作，完成了50人的招生计划，进一步深化了专业建设的纵向发展，畅通中职学生升学渠道，推进了“一体化育人”培养模式。二是全力推进“3+专业技能课程证书”高考工作，各部门通力合作，做好了高考班的宣传动员、高考专班分班以及高考班的人才培养方案和实施性教学计划的修订工作。

3. 强化师资队伍建设。

（1）加强“师德师风”建设。学校继续把师德师风建设摆

在教师队伍建设的首要位置，开展了 2020 年师德建设主题教育月活动。通过学习《中小学教师职业道德规范》、《教育法》、《教师法》、《党员干部和公职人员岗位履职教育读本》等材料 and 开展“讲文明，树新风学习师德标兵”向张桂梅同志学习系列活动，进一步提高了全体教师的思想政治素质和职业道德水平，提升了广大教职工的职业纪律和职业作风。

（2）加强教师队伍培训。一是做好教师赴企业实践工作，2020 年共有 44 名教师赴企业参与生产实践，深入企业一线，了解企业新设备、新技术、新工艺的应用水平，丰富实践经验，从而提高专业教学质量。二是进一步促进校级专业带头人和骨干教师发挥作用，完成了对首批 7 位校级专业带头人的专业建设成果和 8 位校级骨干教师的课程建设成果的年度业务考核，为今后的专业带头人和骨干教师培养工作起到了积极的推动作用。三是组织全体在编教职工和所有班主任共 128 人参加了中小学教师心理健康教育中级（B 证）培训班，并派遣李爱忠、高惠华老师参加了 2020 年花都区中小学教师心理教师专业能力提升培训、派遣简老师参加了心理健康教育 A 证培训，增强了教师应对和疏导学生心理问题的能力，强化了我校心理健康教育队伍的力量。

4. 加强校园建设，提升办学硬实力

我校办学历史悠久，校舍设施较为陈旧，但学校仍在财政紧张的情况下，每年对校园校舍和教学设施进行改造提升，尽可能地为学生提供一个良好的工作、学习和生活环境。如本年建成电子商务实训室和汽车维修仿真实训室，两个场室配备了 82 台电脑以及相应的电商竞赛平台软件和汽车维修仿真软件。

5. 强化财务管理工作：进一步完善了财务管理制度，增加了预算管理、财务公开监督管理、三公经费管理、政府采购管理等规定，细化了日常经费支出管理。规范了日常经费的支出，实行先“申报预算-审批-支出-报销审核-审批”程序，加强了预算执行的力度。编写了本校的财务业务指引，进一步规范了财务的审核、支出和报销，加强了对各项支出的控制和监督。

6. 强化固定资产管理工作：

继续加强对固定资产的管理，严格执行教育局有关规定，定期对固定资产进行折旧，聘请了专业财税管理公司对学校固定资产进行全面清查核产。加大公物管理力度，做好检查登记和维修工作，确保教学工作正常有序进行。强化日常水电服务管理精细化，做好水电维修登记，保证教室、宿舍及其它场所的水电正常运行，坚持月结月报。

主要存在问题。一是预算执行中存在由于我校在职教师不足，外聘教师人数较多，其工资由学校公用经费支出。人员经费占公用经费约 40%，导致学校教学设施设备购置无法实施。二是我校校舍陈旧，设备设施落后，造成招生形势严峻。

下一步改进措施。一是加强预算执行及监管力度，建议外聘教师经费亦由财政专项拨款支出。二是调整发展思路，加强专业建设的纵向发展，稳定招生规模。重点推动“3+专业技能课程证书”高考工作，加强与高职、高校的合作，加大引导学生向高学历升学的力度，形成“中高职贯通，一体化育人”人才培养模式。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度中职免学费项目的绩效自评结果如下：

1. 中职免学费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，根据广州市花府 15 届 103 次〔2015〕14 号会议纪要，实施花都区普通高中免费教育，对具有花都区户籍，在本区各公、民办普通高中学校就读的全日制正式学籍在校学生免收学费按各校收费标准给予财政拨款，按实结算；根据财教〔2012〕76 号和《财政部国家发展改革委教育部人力资源社会保障部关于做好扩大中等职业教育免费政策范围进一步完善国家助学金制度有关工作的通知》(财教明电〔2012〕3 号)精神，从 2012 年秋季学期起，对公办中等职业学校（含技工学校，下同）全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费。用于学校的日常开支，如办公费、水电费、劳务费、设备购置费、差旅费、印刷费等支出；项目资金情况，2020 年中职免学费公用经费项目年度预算支出额 716.39 万元，。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标：通过开展教育部门中等职业学校学费支出项目，学校继续承担职业技能教育工作，培养有专业素质的社会主义现代化建设者和接班人。同时维持学校正常教学秩序，夯实学校基础建设，提高校园文化建设水准，更新教学设施设备，改善学校师生员工生活居住环境，提高学校的社会满意度。

项目绩效目标完成情况：

一是，效益指标-社会效益-覆盖率指标，年初指标值是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%≥99%，指标值完成情况为 100%。符合中职免学费人数 2740 人，实

际享受中职免学费政策 2740 人，全部享受中职免学费政策，中职免学费覆盖率 100%；

二是，效益指标-社会效益-学生就业率指标，年初指标值是 $\text{学生就业人数} / \text{学生毕业人数} * 100\% \geq 90\%$ ，2020 年毕业人数 839 人，学生就业人数 822 人，指标完成率为 98 %；

三是，效益指标-经济效益-资金违规使用次数指标，年初指标值是 0 次，指标值完成情况为 0 次；

四是，效益指标-满意度指标-学生和教师满意度指标，年初指标值是 $\text{学生和教师满意度} = \text{满意人数} / \text{接受调查总人数} * 100\% \geq 80\%$ ，指标值完成情况为：90%

（3）主要存在问题。一是需要加强对学生的安全 and 心理教育，促进学生健康成长；二是预算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等，导致绩效评价有差异。

（4）下一步改进措施。一是实行全面预算管理，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。二是关注学生心理健康，做好学生的心理辅导工作。并在心理疾病高发期的春季，对学生进行了心理危机排查，引导学生关爱自我、了解自我、接纳自我；开展心理健康教育月活动 and 各类心理健康教育讲座，提高了学生的心理素质和社会适应能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中职免学费						
主管部门	广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区理工职业技术学校		
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		716.39	99.9%	20	99.9%	19.92
	其中：财政拨款（区本级支出）		716.39	99.9%			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	学校承担职业技能教育工作，培养有专业素质的社会主义现代化建设者和接班人。同时维持学校正常教学秩序，夯实学校基础建设，提高校园文化建设水准，更新教学设施设备，改善学校师生员工生活居住环境，提高学校的社会满意度。			2020 年度中职免学费项目共 716.39 万元，支出了 715.83 万元，完成率为 99.9%，绩效目标达到预期的目标。			
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	质量指标	免收课本费覆盖率	符合条件学生 100% 覆盖	花都区学生免收课本费	21	21	无
		购置教学	95%	教学仪器质	21	21	无

		仪器设备 质量达标 率		量合部及格			
效益指标	社会效益	学生就业 率	90%	98%	17	17	学生就业率高
	服务对象满 意度	学生满意 度	85%	98%	21	21	学生满意度高
总 分			99.92				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度无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。