

2020 年广州市高级技工学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市高级技工学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市高级技工学校 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 广州市高级技工学校 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 广州市高级技工学校概况

（一） 单位主要职责

广州市高级技工学校的主要职责是：

承担全日制中等职业教育教学；承担中、高级技能人才，技师、高级技师和技工学校实习指导教师的培训任务；承担中、高级职业资格教育、培训工作和职业技能鉴定工作；负责学生的就业指导 and 推荐工作。本单位设有管理机构 11 个，具体如下：办公室、政工处（纪检监察室）、教务处、教研室、学生工作处（安全保卫处）、招生就业处、技能培训鉴定处、设备管理处、总务处、财务处、人力资源处。教学机构 7 个，具体如下：先进装备制造产业系、汽车产业系、现代服务产业系、都市农业产业系、信息技术服务产业系、公共基础系、南沙校区。教辅机构 6 个，具体如下：图书馆、信息中心、实训中心、校园文化中心、创新创业指导中心和技能竞赛中心。

（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 广州市高级技工学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市高级技工学校

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	21,216.35	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	911.96	五、教育支出	35	21,858.94
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	438.72	八、社会保障和就业支出	38	16.21
	9		九、卫生健康支出	39	259.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市高级技工学校

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	0.00
	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	316.01

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市高级技工学校

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	22,567.02	本年支出合计	57	22,450.52
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	458.52	年末结转和结余	59	575.02
总计	30	23,025.54	总计	60	23,025.54

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：广州市高级技工学校

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	22,567.02	21,216.35	0.00	911.96	0.00	0.00	438.72
205	教育支出	21,858.94	20,949.65	0.00	909.29	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,858.94	20,949.65	0.00	909.29	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	21,858.94	20,949.65	0.00	909.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.35	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
20809	退役安置	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2080999	其他退役安置支出	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.37	256.70	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	256.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市高级技工学校

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	22,567.02	21,216.35	0.00	911.96	0.00	0.00	438.72
2100799	其他计划生育事务支出	256.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	432.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.37
22999	其他支出	432.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.37
2299901	其他支出	432.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.37

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市高级技工学校

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	22,450.52	18,326.67	4,123.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,858.94	18,067.31	3,791.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,858.94	18,067.31	3,791.63	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	21,858.94	18,067.31	3,791.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.37	259.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	256.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市高级技工学校

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	22,450.52	18,326.67	4,123.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	256.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	316.01	0.00	316.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	316.01	0.00	316.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	316.01	0.00	316.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市高级技工学校

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	21,216.35	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	20,949.65	20,949.65	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	256.70	256.70	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市高级技工学校

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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市高级技工学校

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	21,216.35	本年支出合计	59	21,216.35	21,216.35	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	21,216.35	总计	64	21,216.35	21,216.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市高级技工学校

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	21,216.35	17,414.72	3,801.63
205	教育支出	20,949.65	17,158.02	3,791.63
20503	职业教育	20,949.65	17,158.02	3,791.63
2050303	技校教育	20,949.65	17,158.02	3,791.63
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	256.70	256.70	0.00
21007	计划生育事务	256.70	256.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	256.70	256.70	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市高级技工学校

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	11,714.40	302	商品和服务支出	2,408.66
30101	基本工资	1,742.29	30201	办公费	26.41
30102	津贴补贴	2,375.31	30202	印刷费	18.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	61.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.00
30107	绩效工资	2,906.10	30205	水费	42.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.74	30206	电费	240.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.99
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	100.32
30112	其他社会保障缴费	26.29	30211	差旅费	24.72
30113	住房公积金	1,036.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	379.00
30199	其他工资福利支出	3,581.00	30214	租赁费	10.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市高级技工学校

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	2,788.94	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.00
30302	退休费	2,401.99	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	200.00
30304	抚恤金	16.47	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	680.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.17
30308	助学金	113.78	30228	工会经费	146.00
30309	奖励金	256.70	30229	福利费	103.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.90
			30299	其他商品和服务支出	270.82
			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：广州市高级技工学校

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	502.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.80
			31003	专用设备购置	454.92
			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：广州市高级技工学校

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	14,503.34		公用经费合计	2,911.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市高级技工学校

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市高级技工学校

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市高级技工学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市高级技工学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市高级技工学校

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市高级技工学校

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	2,192.64	298.81	1,893.82
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	1,893.82	0.00	1,893.82
教育行政事业性收费收入	1,893.82	0.00	1,893.82
其他缴入国库的教育行政事业性收费	214.65	0.00	214.65
中等职业学校学费	1,087.09	0.00	1,087.09
中等职业学校住宿费	362.13	0.00	362.13
函大、电大、夜大及短训班培训费	229.95	0.00	229.95
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	24.09	24.09	0.00
利息收入	10.37	10.37	0.00
其他利息收入	10.37	10.37	0.00
非经营性国有资产收入	13.72	13.72	0.00
事业单位国有资产处置收入	13.72	13.72	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市高级技工学校

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	2,192.64	298.81	1,893.82
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
九、其他收入	274.72	274.72	0.00
其他收入	274.72	274.72	0.00
其他收入	274.72	274.72	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市高级技工学校 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

广州市高级技工学校 2020 年度总收入 23,025.54 万元，其中本年收入 22,567.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,216.35 万元，比上年决算数增加 610 万元，增长 3%。主要变动情况：业务增长以及政策性原因导致经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 28.84 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年有养老服务人才培养项目和养老服务人才培养项目购置经费 28.84 万元，本年没有该类项目。

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。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，本单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 911.96 万元，比上年决算数减少 371.12 万元，下降 28.9%。主要变动情况：学费、住宿费、培训费等收入减少。

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 438.72 万元，比上年决算数增加 215.41 万元，

增长 96.5%。主要变动情况：一是增加第一届全国职业技能大赛实施保障单位资金补助，二是增加第 46 届世界技能大赛广东省选拔赛承办单位费用补贴。

（二）年度支出总体情况

广州市高级技工学校 2020 年度总支出 23,025.54 万元，其中本年支出 22,450.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,326.67 万元，比上年决算增加 1,114.12 万元，增长 6.5%，主要变动情况：业务增长以及政策性原因导致经费增加。

2. 项目支出 4,123.85 万元，比上年决算减少 886.8 万元，下降 17.7%，主要变动情况：一是因疫情原因，部门项目无法开展，二是财政统筹压减收回。

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

广州市高级技工学校 2020 年度财政拨款收入合计 21,216.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,216.35 万元，比上年决算数增加 610 万元，增长 3%，主要变动情况：一是由于业务增长以及政策性原因导致经费增加。二是由于省下达专项、市本级项目预算合理变动等因素；政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 28.84 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年有养老服务人才培养项目和养老服务人才培养项目购置经费 28.84 万元，本年没有该类项目；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

广州市高级技工学校 2020 年度财政拨款支出合计 21,216.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,216.35 万元，比年初预算数增加 1,595.24 万元，增长 8.1%，主要变动情况：一是由于业务增长以及政策性原因导致经费增加。二是由于省下达专项、市本级项目预算合理变动等因素；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

广州市高级技工学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.52 万元，完成预算 3 万元的 50.7%。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)（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 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成预算 3 万元的 50.7%。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.52 万元，占 100%。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局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，广州市高级技工学校公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关支出。根据决算编制指南要求，公务用车保有量填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，我单位公务用车运行维护费在财政专户资金中列支，因此公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 1.52 万元，主要用于学校与国内相关单

位业务交流等工作情况发生的接待支出，包括来宾餐饮费。2020年，广州市高级技工学校共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待24次，接待人数共154人。主要包括邀请各类专家来校指导教学及竞赛工作，接待外地部门参观学习交流发生的接待餐费。

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

2020年本单位政府采购支出总额1,872万元，其中：政府采购货物支出1,095.92万元、政府采购工程支出90.38万元、政府采购服务支出685.7万元。授予中小企业合同金额1,477.2万元，占政府采购支出总额的78.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，岗位保障用车8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4辆，其他用车主要是我院的校巴车。单价50万元以上通用设备12台(套)，单价100万元以上专用设备1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 2,192.64 万元，纳入预算管理 298.81 万元；纳入财政专户管理 1,893.82 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无；专项收入 0 万元，占 0%，无；行政事业性收费收入 1,893.82 万元，占 86.4%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 214.65 万元，中等职业学校学费 1087.09 万元，中等职业学校住宿费 362.13 万元，函大、电大、夜大及短训班培训费 229.95 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无；国有资源（资产）有偿使用收入 24.09 万元，占 1.1%，包括其他利息收入 10.37 万元，事业单位国有资产处置收入 13.72 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无；其他收入 274.72 万元，占 12.5%，包括饭堂管理费，考场考务费，热水费等。

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，学校积极推进预算绩效管理，有效开展项目（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，有效保障学校各项重点工作顺利推进。

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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,801.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目。本单位无转移支付项目。

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公开综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度市高技实训室建设项目的绩效自评结果如下：

1. 市高技实训室建设项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为贯彻落实人力资源和社会保障部《关于大力推进技工院校改革发展的意见》（人社部发【2010】57 号）、《人力资源社会保障部关于推进技工院校改革创新的若干意见》（人社部发【2014】96 号）、《中华人民共和国人力资源和社会保障部司局函件》人社职司便函【2016】9 号、《粤府办[2015]5 号广东省人民政府办公厅关于印发〈珠江

西岸先进装备制造产业带布局和项目规划（2015-2020年）的通知》、穗府【2016】4号《广州制造2025战略规划》等战略发展规划及关于落实《国家职业资格目录》相关事宜的公告等相关文件政策，结合我校校区多，专业广等实际条件问题，加之我校重视学生技能的培养，围绕企业对技能人才的需求，加大课程创新和教学改革力度，以综合职业能力培养为核心，理论教学与技能操作贯通融合的课程体系，提高技能人才培养质量，加快技能人才规模化培养，探索符合技工教育特色的改革与发展之路。

以综合职业能力培养为目标，以典型工作任务为载体，以学生为中心，根据典型工作任务和工作过程设计课程体系和内容，按照工作过程的顺序和学生自主学习的要求进行教学设计并安排教学活动，实现理论教学与实践教学融通合一、能力培养与工作岗位对接合一、实习实训与顶岗工作学做合一，构建以赛代练的实训教学体系，加强实践教学资源和社会服务能力建设。创新办学模式，拓宽企业参与职业教育的领域和深度，满足社会对高技能人才需求，同时要培养符合社会、企业用人需求的技能型人才，必须加快设备投入及更新，跟上社会需求的步伐，通过加强实训室建设，建成“产业契合度高、校企合作紧密、社会剪务能力强、管理体制机制完善、实训师资队伍水平高、教学资源丰富”的集比赛、教学为一体的实训基地。项目资金情况：2020年预算下达375.79万元，执行375.97万元，预算完成率100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据调研，合法合规制定购置计划，采购程序合法合规，本项目建立2个实训室，设备采购及时率100%，器材到位率100%，政

府采购率 100%，2020 年教学正常开展率 100%，安全事故发生的次数为 0，新增 4 门新课程，加强了学生实训动手能力的培养，在校学生期末成绩合格率为 93.5%，达到了预期目标。

(3) 主要存在问题。

该项目实施情况良好，所有指标完成情况均达到年初指标值，无存在问题。

(4) 下一步改进措施。

继续围绕企业对技能人才的需求，加大课程创新和教学改革力度，加快技能人才规模化培养，探索符合技工教育特色的改革与发展之路。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市高技实训室建设项目					
主管部门	广州市人力资源和社会保障局		实施单位	广州市高级技工学校		
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	357.79	357.79	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	357.79	357.79			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	通过开展实训室建设项目，增加教学设		根据调研，合法合规制定购置计划，采			

	备投入及更新，打造具有“教学+培训+认证+技能竞赛”等功能，加强专业与产业对接，实训技能与岗位技能对接，提高学生实训技能、提升就业率和企业满意率，在职业教育改革发展中发挥引领、骨干和示范作用。			购程序合法合规，本项目建立 2 个实训室，设备采购及时率 100%，器材到位率 100%，政府采购率 100%，2020 年教学正常开展率 100%，安全事故发生的次数为 0，新增 4 门新课程，加强了学生实训动手能力的培养，在校学生期末成绩合格率为 93.5%，达到了预期目标。			
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	数量指标	购置计划的准确性	合法合规	合法合规	6	6	无
		新增课程数量	不少于 14 门		10	10	无
		建设实训室或一体化学习工作站建设	不少于 22 间		7	7	无
	质量指标	采购程序的规范性	合法合规	合法合规	7	7	无
	时效指标	设备采购及时率	100%	100%	7	7	无
		器材到位率(%)	100%	100%	7	7	无

	成本指标	政府采购率(%)	100%	100%	6	6	无
效益指标	社会效益	安全事故发生的次数	0	0	10	10	无
		实训教学正常开展率	100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	培养学生成绩合格率	85%及以上	93.5%	10	10	无
总分			100				

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。