

2020 年广东省贸易职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分 广东省贸易职业技术学校 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省贸易职业技术学校 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

第三部分 广东省贸易职业技术学校 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省贸易职业技术学校概况

1. 部门（单位）主要职责

广东省贸易职业技术学校隶属广东省教育厅，是一所拥有60多年办学历史的公办国家重点中等职业学校，同时被教育部确定为国家中等职业教育改革创新发展示范学校。我校主要职责是承担中等学历、技工及培训教育，综合培养财经商贸类和餐饮旅游类专业人才。常年开设现代贸易、财经、食品餐饮等专业门类，坚持培养具有良好道德素养、健康心理、扎实专业技能、适应社会发展需要的高素质全面发展技能型人才。

我校遵循国家招生政策，根据社会需求和办学条件，编制和调整招生计划，自主调节专业招生比例，遵循公平、公正、公开和择优录取的原则，接受主管部门和社会的监督。

2. 部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

我校设置六个职能科室，两个中心，两个专业系。各部门职能如下：

办公室：负责学校对外事务，党务管理，劳资管理和学校综合事务管理。

教务科：负责学校教学管理制度和教师业务档案管理。

学生科：负责学生日常管理，学籍管理，班主任管理，以及民族班管理。

财务科：负责学校财务管理工作。

总务科：负责学校物资采购，资产管理，学生食堂管理等后勤管理工作。

招生就业办：负责学校招生和学生就业指导管理。

培训中心：负责学校非学历教育培训和考证鉴定。

实训中心：负责学校实训室管理和设备维护。

专业系：负责专业课程改革及学生跟岗实习管理。

第二部分 广东省贸易职业技术学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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	4,704.23	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	245.61	五、教育支出	35	5,707.01
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	575.75	八、社会保障和就业支出	38	226.66
	9		九、卫生健康支出	39	31.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：广东省贸易职业技术学校

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	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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	5,525.59	本年支出合计	57	5,965.09
使用非财政拨款结余	28	368.50	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	204.16	年末结转和结余	59	133.16
总计	30	6,098.25	总计	60	6,098.25

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：广东省贸易职业技术学校

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	5,525.59	4,704.23	0.00	245.61	0.00	0.00	575.75
205	教育支出	5,257.25	4,435.89	0.00	245.61	0.00	0.00	575.75
20503	职业教育	5,041.31	4,219.96	0.00	245.61	0.00	0.00	575.75
2050302	中等职业教育	4,961.31	4,139.96	0.00	245.61	0.00	0.00	575.75
2050305	高等职业教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	202.43	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	202.43	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.43	242.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.43	242.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省贸易职业技术学校

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	5,525.59	4,704.23	0.00	245.61	0.00	0.00	575.75
2080599	其他行政事业单位 养老支出	242.43	242.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：广东省贸易职业技术学校

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	5,965.09	4,463.36	1,501.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,707.01	4,236.71	1,470.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,500.34	4,039.86	1,460.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,421.23	4,039.86	1,381.37	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省贸易职业技术学校

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	5,965.09	4,463.36	1,501.73	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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	4,704.23	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	4,517.15	4,517.15	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	226.66	226.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.43	31.43	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

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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	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

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,704.23	本年支出合计	58	4,775.23	4,775.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	204.16	年末财政拨款结转和结 余	59	133.16	133.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	204.16		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,908.39	总计	63	4,908.39	4,908.39	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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	4,775.23	3,273.50	1,501.73
205	教育支出	4,517.15	3,046.84	1,470.30
20503	职业教育	4,310.48	2,850.00	1,460.48
2050302	中等职业教育	4,231.37	2,850.00	1,381.37
2050305	高等职业教育	64.22	0.00	64.22
2050399	其他职业教育支出	14.90	0.00	14.90
20508	进修及培训	9.82	0.00	9.82
2050801	教师进修	9.82	0.00	9.82
20599	其他教育支出	196.84	196.84	0.00
2059999	其他教育支出	196.84	196.84	0.00
208	社会保障和就业支出	226.66	226.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.66	226.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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	4,775.23	3,273.50	1,501.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.66	226.66	0.00
210	卫生健康支出	31.43	0.00	31.43
21011	行政事业单位医疗	31.43	0.00	31.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.43	0.00	31.43

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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	2,164.00	302	商品和服务支出	530.42
30101	基本工资	522.91	30201	办公费	12.40
30102	津贴补贴	232.09	30202	印刷费	15.66
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	941.02	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	30206	电费	22.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.97
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	169.19
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	22.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	96.68
30199	其他工资福利支出	397.39	30214	租赁费	4.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：广东省贸易职业技术学校

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	421.81	30215	会议费	0.55
30301	离休费	1.74	30216	培训费	3.90
30302	退休费	420.07	30217	公务接待费	0.11
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	56.49
30304	抚恤金	0.00	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	19.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.63
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	71.38
			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

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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	157.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.24
			31003	专用设备购置	4.11
			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

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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	136.92
			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	2,585.81		公用经费合计	687.69

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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
14.50	0.00	13.00	0.00	13.00	1.50	8.64	0.00	8.47	0.00	8.47	0.17

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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
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

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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
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：本表反映部门（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。

本表本部门（单位）本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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
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

部门（单位）：广东省贸易职业技术学校

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
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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本部门（单位）本年度无发生额。

1. 广东省贸易职业技术学校 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

广东省贸易职业技术学校 2020 年度总收入 6,098.25 万元，其中本年收入 5,525.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,704.23 万元，比上年决算减少 2,196.27 万元，下降 31.8%。主要变动情况：2020 年我校无集团办学专项资金和生均提标补充经费，财政拨款收入下降较多。

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，我校本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 245.61 万元，比上年决算增加 30.25 万元，增长 14%。主要变动情况：因 2020 年学生人数比预期有所增加。

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 575.75 万元，比上年决算减少 60.66 万元，下降 9.5%。主要变动情况：受疫情影响，社会培训收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省贸易职业技术学校 2020 年度总支出 6,098.25 万元，

其中本年支出 5,965.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,463.36 万元，比上年决算减少 697.69 万元，下降 13.5%，主要变动情况：2019 年中等职业学校免学费资金下达在基本经费，2020 年免学费资金财政下达安排在项目经费，因指标口径调整，导致基本支出变化差异较大。

2. 项目支出 1,501.73 万元，比上年决算减少 1,030.73 万元，下降 40.7%，主要变动情况：2019 年下达了集团办学专项资金 800 万元且在当年全部形成支出，2020 年没有相关经费。

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

广东省贸易职业技术学校 2020 年度财政拨款收入合计 4,704.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,704.23 万元，比上年决算数减少 2,196.27 万元，下降 31.8%，主要变动情况：2020 年我校无集团办学专项资金和生均提标补充经费，财政拨款收入下降较多；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，增长为 0；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，增长为 0，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，我校本

年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广东省贸易职业技术学校2020年度财政拨款支出合计4,775.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,775.23万元，比年初预算数增加537.14万元，增长12.7%，主要变动情况：第一，住房改革性补贴标准提高；第二，2020年发放了2019年绩效考核奖；第三，本年度年中追加下达了一些项目资金；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，增长为0；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，增长为0。

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

广东省贸易职业技术学校2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.64万元，完成预算14.5万元的59.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.47万元，完成预算13万元的65.15%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为8.47万元，完成预算13万元的65.15%）；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算1.5万元的11.33%。

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8.47万元，占98%；公务接待费支出0.17万元，占2%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位2020年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.47万元，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8.47万元，2020年本单位公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务外出，公务用车保有量4辆，与国有资产占有情况中的车辆数6辆有差异，差异的2辆为本单位校巴，主要用于往返天平架与花都两校区上下班使用。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于国内公务接待。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9次，接待人数共106人。主要包括2020年6月接待北京心灵艺术团残疾人演员46人与2020年10月接待体检医生23人。

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，与上年持平。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970.48万元，其中：政府采购货物支出190.06万元、政府采购工程支出324.36万元、政府采购服务支出456.06万元。授予中小企业合同金额970.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.41万元，占政府采购支出总额的23.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6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6辆，其他用车主要是日常公务外出用车4辆及用于往返天平架与花都两校区上下班使用的校巴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1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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目8个，共涉及资金1,016.85万元，占一般公共预算项目支出总额的67.71%；2020年我单位没有政府性基金项目。

组织我单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

5,965.09 万元；2020 年我单位未安排政府性基金预算资金。从评价情况来看，2020 年整体支出绩效情况良好，资金使用基本符合预期。

绩效自评结果。我单位开展了 2020 年部门整体支出及 2020 年教育发展专项、现代职业教育质量提升计划专项、国家助学金、免学费资金等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,525.59 万元，执行数 5,965.09 万元，完成预算的 107.95%。2020 年整体支出绩效自评得分为 88.19 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我单位资金管理规范，预算执行整体符合学校发展方向和实际财力，稳步推进集团办学工作；完成实训室升级改造，持续优化专业实训环境；服务为先，不断改善学校办学条件；通过参加各种行业技能竞赛，强化学校品牌专业建设，让学校师生更了解行业的新技术和新产品，从而促进教师不断修正教学目标，使学校的人才培养更贴近市场和企业的需求；积极拓展国培、社会培训和校企合作，提高学校的社会影响力。发现的问题及原因主要是部分资金使用进度慢，主要集中在年底支付。下一步改进措施：定期通报预算执行进度，完善绩效考评机制，进一步提高资金使用效率。

2020 年教育发展专项、现代职业教育质量提升计划专项、国家助学金、免学费资金等 8 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1,147.56 万元，执行数为 1,016.85 万元，完成预算的 88.61%。项目绩效目标完成情况与效益：各项资金使用符合专项资金管理

办法要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，绩效目标明确、合理，获得良好的经济和社会效益，推动学校各项事业的稳步发展。发现的问题及原因主要是部分专项资金筹划启动前期论证时间较长，2020 年预算执行序时进度不够平稳。下一步改进措施主要是与项目归口部门沟通，提前谋划资金使用，确保项目资金支出的及时性。

2. 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 to 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。