

# 2020 年广东省民政职业技术学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 学校概况

- 一、学校主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 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 学校 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 学校概况

### （一） 学校主要职责

学校是 1985 年经省政府批准成立,2009 年 5 月从省民政厅划归省教育厅领导的一所综合型省属重点中等职业技术学校,培养具有综合职业能力和全面素质的中等专业人才,学校在教育厅的正确领导和支持下,近年来不断加大投入,改善校园环境,增加教学实训设施,建立了较为配套的教学设施,增强了办学能力。

### （二） 部门决算单位构成

我学校没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。根据《广东省教育厅关于省民政职业技术学校内设管理机构及其领导职数的批复》(粤教人函【2018】18号)文件精神,学校内设了党政办公室、人事科、教务科、学生科、总务科、财务科、招生就业办公室、督导办公室等 8 个管理机构,以及财经商贸系、现代服务系、学前教育系、汽车工程系、艺术设计系、信息技术系、图书馆等 7 个教学辅助机构。

## 第二部分 学校 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省民政职业技术学校

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	6,623.98	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	902.31	五、教育支出	35	8,141.74
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	5.68	八、社会保障和就业支出	38	248.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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）：广东省民政职业技术学校

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）：广东省民政职业技术学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,531.97	<b>本年支出合计</b>	57	8,390.40
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	1,122.26	年末结转和结余	59	263.83
<b>总计</b>	30	8,654.23	<b>总计</b>	60	8,654.23

注：1. 本表反映学校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）：广东省民政职业技术学校

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	7,531.97	6,623.98	0.00	902.31	0.00	0.00	5.68
205	教育支出	7,278.46	6,370.47	0.00	902.31	0.00	0.00	5.68
20503	职业教育	7,033.03	6,125.03	0.00	902.31	0.00	0.00	5.68
2050302	中等职业教育	7,033.03	6,125.03	0.00	902.31	0.00	0.00	5.68
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.51	253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.51	253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广东省民政职业技术学校

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	7,531.97	6,623.98	0.00	902.31	0.00	0.00	5.68
2080599	其他行政事业单位 养老支出	253.51	253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映学校本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门（单位）：广东省民政职业技术学校

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	8,390.40	5,723.97	2,666.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,141.74	5,475.30	2,666.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,897.36	5,231.45	2,665.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,619.72	5,231.45	2,388.27	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	219.15	0.00	219.15	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	58.49	0.00	58.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	243.86	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	243.86	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.66	248.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广东省民政职业技术学校

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	8,390.40	5,723.97	2,666.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.66	248.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	248.66	248.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映学校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）：广东省民政职业技术学校

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	6,623.98	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	7,476.99	7,476.99	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	248.66	248.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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）：广东省民政职业技术学校

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）：广东省民政职业技术学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,623.98	<b>本年支出合计</b>	58	7,725.65	7,725.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,122.26	年末财政拨款结转和结 余	59	20.59	20.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,122.26		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				
<b>总计</b>	32	7,746.24	<b>总计</b>	63	7,746.24	7,746.24	0.00	0.00

注：本表反映学校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）：广东省民政职业技术学校

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	7,725.65	5,059.21	2,666.44
205	教育支出	7,476.99	4,810.55	2,666.44
20503	职业教育	7,232.61	4,566.69	2,665.92
2050302	中等职业教育	6,954.97	4,566.69	2,388.27
2050305	高等职业教育	219.15	0.00	219.15
2050399	其他职业教育支出	58.49	0.00	58.49
20508	进修及培训	0.52	0.00	0.52
2050801	教师进修	0.52	0.00	0.52
20599	其他教育支出	243.86	243.86	0.00
2059999	其他教育支出	243.86	243.86	0.00
208	社会保障和就业支出	248.66	248.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.66	248.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省民政职业技术学校

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	7,725.65	5,059.21	2,666.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	248.66	248.66	0.00

注：本表反映学校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）：广东省民政职业技术学校

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	4,513.50	302	商品和服务支出	5.45
30101	基本工资	604.91	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	778.16	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	2,065.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.20	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	1.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	356.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.89	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	516.42	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省民政职业技术学校

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	540.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	455.52	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	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	22.22	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5.16	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	0.00
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	26.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.45
			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）：广东省民政职业技术学校

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	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

部门（单位）：广东省民政职业技术学校

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	5,053.76		公用经费合计	5.45

注：本表反映学校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）：广东省民政职业技术学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映学校本年度“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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省民政职业技术学校

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）：广东省民政职业技术学校

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：本表反映学校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

部门（单位）：广东省民政职业技术学校

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）：广东省民政职业技术学校

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：本表反映学校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。



### 第三部分 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

学校 2020 年度总收入 8,654.23 万元，其中本年收入 7,531.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,623.98 万元，比上年决算减少 2,101.52 万元，下降 24.1%。主要变动情况：一方面 2019 年按照国家规定提高了生均拨款标准且财政追加了预算拨款和下达集团办学专项资金，2019 年资金较充足；另一方面是因为集团办学接收高职生导致 2020 年中职生人数减少近 700 人，生均拨款减少及上级部门未安排专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

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，我学校本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

5. 事业收入 902.31 万元，比上年决算增加 75.8 万元，增长 9.2%。主要变动情况：是收到返拨学费及集团办学对接高职学生学费及住宿费收入。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

8. 其他收入 5.68 万元，比上年决算增加 3.33 万元，增长 141.8%。主要变动情况：收到海珠区卫生健康局居民医保护面经费和合作单位的电费。

## (二) 年度支出总体情况

学校 2020 年度总支出 8,654.23 万元，其中本年支出 8,390.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,723.97 万元，比上年决算减少 868.13 万元，下降 13.2%，主要变动情况：是因为今年的“中职免学费资金”下达的是项目支出，上年的“中职免学费资金”下达的是基本支出，指标口径调整造成基本支出比上年有所减少。

2. 项目支出 2,666.44 万元，比上年决算增加 406.32 万元，增长 18%，主要变动情况：是因为今年的“中职免学费资金”下达的是项目支出，上年的“中职免学费资金”下达的是基本支出，指标口径调整造成项目支出比上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

## 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

学校 2020 年度财政拨款收入合计 6,623.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,623.98 万元，比上年决算数减少 2,101.52 万元，下降 24.10%，主要变动情况：一方面 2019 年按照国家规定提高了生均拨款标准且财政追加了预算拨款和下达集团办学专项资金，2019 年资金较充足；另一方面是因为集团办学接收高职生导致 2020 年中职生人数减少近 700 人，生均拨款减少及上级部门未安排专项资金；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 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 0%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

学校 2020 年度财政拨款支出合计 7,725.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,725.65 万元，比年初预算数增加 1,363.04 万元，增长 21.40%，主要变动情况：是因为第一，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 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 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

学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 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 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：学校 2020 年度“三公”经费支出财政拨款预算数为 0 万元，决算数也为 0 万元。

## （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 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学校 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：用于因公出国（境）费，本年度没有该项目的财政拨款支出。

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，学校公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车购置及运行维护费，本年度没有该项目的财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本年度没有

该项目的财政拨款支出。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 0 次，接待人数共 0 人。本年度没有该项目的财政拨款支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本学校机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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 年本学校政府采购支出总额 288.37 万元，其中：政府采购货物支出 29.51 万元、政府采购工程支出 38.65 万元、政府采购服务支出 220.21 万元。授予中小企业合同金额 262.85 万元，占政府采购支出总额的 91.15%，其中：授予小微企业合同金额 3.74 万元，占政府采购支出总额的 1.30%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本学校共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 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 3 个共涉及资金 1539.29 元，占一般公共预算项目支出总额的 57.73%；我单位没有政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：共组织对 “2020\_省属-中等职业学校国家奖学金”、“2020\_省属-中等职业学校国家助学金”、“2020\_中职免学费资金”等 3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1539.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8390.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，实施效果良好，基本达到了年初设定的各项绩效目标  
**绩效自评结果。**我单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及省级财政教育发展专项项目绩效自评。

（一）单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评综合得 89 分，2020 年年初预算批复总支出 6762.61 万元，其中基本支出 5211.94 万元，项目支出 1550.67 万元。全年调整后预算支出 8390.41 万元，其中基本支出 5723.97 万元，项目支出 2666.44 万元。执行数 8390.41 万元，完成预算的 124.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在校生人数达中职生 4352 人，高职生 579 人，集团办学各项

工作平稳开展，加强中高职办学衔接，不断提升办学水平。二是教育教学质量和教师能力水平不断提升。2020 年校级教育教学课题研究活动，11 个申报项目全部通过立项；学校组建推荐的 6 个教师团队参加 2020 年度全省职业院校技能大赛教学能力比赛全部获奖学校教师参加各类竞赛获得奖项 77 个。三是创新求变，教育教学工作稳步推进，技能教学成绩斐然。教学质量满意率达 95.8%，全年学生参加各级各类竞赛共获得奖项 85 个；有 363 名同学通过考证取得各类技能资格证书。

发现的问题主要有是根据绩效目标设定的考核评价标准，特别是对于不能量化的目标的评价，评价支撑资料有待进一步完善

下一步改进措施：一是在预算执行过程中，我校将根据原预算计划和实际情况把握预算的全局观，加强各部门联动协调，发动全校各部门，举全校之力确保各个环节顺利进行，加快预算执行进度。二是根据绩效目标的设定，从平时的业务活动中完善基础资料，为我校更好的进行绩效评价提供支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（二）省级财政教育发展专项项目绩效自评助综述：根据年初设定整体绩效目标，其中“2020\_省属-中等职业学校国家奖学金”3.6 万元，实际支出 1.8 万元，完成当年预算 50%，主要因学生提供账号错误导致当年未完成发放成功。绩效自评综合得 90 分。

“2020\_省属-中等职业学校国家助学金”77.5 万元，实际

支出 67.6 万元，完成当年预算 87.22%。绩效自评综合得 90 分。

“2020\_中职免学费资金” 1469.93 万元，实际支出 1646.89 万元，完成当年预算 99.99%。绩效自评综合得 92 分。

资助资金支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我校进一步完善中职教育国家助学金补助政策，推进中等职业教育健康发展，鼓励家庭经济困难学生顺利完成学业。在 2020 年度，因辍学人数为 0，顺利完成预期设定目标。二是评选国家奖助学金的活动，激励了学生的学习士气，加强学生提升自身技能素质的动力，更好地完成学业。三是我校按照规定及时开展国家奖助学金和国家助学金工作，及时受理学生申请，按照规定的程序评审，各级评审有序，无学生投诉。按时报送所有材料，报送获奖受助学生通过率为 100%。学生对整体评选与发放进度较为满意。

发现的主要问题是学校生源中属农村户口的学生占绝大多数，个别享受国家助学金的学生由于年龄不足 16 周岁，又缺“出生证明材料”，监护人资料也不清晰，故不能及时办理中职资助卡。根据银行的新规定，同一家银行的同一类型卡不能办理超过一张，而个别学生此前因个人储蓄或医保业务已开具同类型银行卡，导致新办卡申请失败，最终导致部分学生因无银行账号而延迟发放资助资金。

下一步改进措施：针对存在的问题，下阶段需加大与教学部门的沟通，加大对奖助学金的宣传，使学生对资助政策更加了解；将办理中职卡事项提前至新生入学时，早准备，早谋划，尽快完



成学生的中职卡办理。

## 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。