

2021 年清远市职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：清远市职业技术学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市职业技术学校 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：清远市职业技术学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市职业技术学校概况

一、部门主要职责

清远市职业技术学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，坚持立德树人，践行社会主义核心价值观，面向社会、面向市场办学，深化职业教育教学改革，传授职业技术知识，培养职业技能，进行职业就业指导，培养社会发展需要的高素质劳动者和技能型人才，为清远当地经济社会发展服务。一是开展中等职业技术学历教育，培养具有全面良好素质和综合能力的，胜任生产、服务、管理、技术一线的高素质技术技能人才。二是开展职业技能培训和鉴定，面向社会、企事业单位开展岗前培训、转岗培训等，提高各类人员的素质，促进就业和再就业，适应市场需求，为当地企业转型和社会经济发展服务。

二、部门机构设置

清远市职业技术学校实行校长负责制，内设机构有行政办公室、教务处、学生处、总务处、培训处、招生就业办公室、教育教学督导室、装备办公室。

三、部门决算单位构成

清远市职业技术学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市职业技术学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市职业技术学校

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	9,320.93	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	11.48	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	251.20	五、教育支出	35	8,238.49
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	85.00
八、其他收入	8	204.52	八、社会保障和就业支出	38	685.92
	9		九、卫生健康支出	39	194.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市职业技术学校

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	11.48
	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	625.68
	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：清远市职业技术学校

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	9,788.13	本年支出合计	57	9,840.74
使用非财政拨款结余	28	52.44	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.59	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	9,841.16	总计	60	9,841.16

注：1. 本表反映部门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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市职业技术学校

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	9,788.13	9,332.41	0.00	251.20	0.00	0.00	204.52
205	教育支出	8,185.88	7,730.16	0.00	251.20	0.00	0.00	204.52
20502	普通教育	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,175.58	7,719.85	0.00	251.20	0.00	0.00	204.52
2050302	中等职业教育	8,174.83	7,719.11	0.00	251.20	0.00	0.00	204.52
2050399	其他职业教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市职业技术学校

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	9,788.13	9,332.41	0.00	251.20	0.00	0.00	204.52
208	社会保障和就业支出	685.92	685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.15	654.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	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	416.96	416.96	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	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市职业技术学校

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	9,788.13	9,332.41	0.00	251.20	0.00	0.00	204.52
21011	行政事业单位医疗	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625.68	625.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625.68	625.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	625.68	625.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市职业技术学校

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	9,840.74	7,423.83	2,416.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,238.49	5,947.46	2,291.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,228.01	5,947.46	2,280.55	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,227.27	5,947.46	2,279.81	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市职业技术学校

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	9,840.74	7,423.83	2,416.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.92	656.52	29.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.15	654.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	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	416.96	416.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市职业技术学校

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	9,840.74	7,423.83	2,416.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625.68	625.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625.68	625.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	625.68	625.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市职业技术学校

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	9,320.93	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	11.48	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	7,730.33	7,730.33	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	85.00	85.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	685.92	685.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.17	194.17	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	11.48	0.00	11.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市职业技术学校

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	625.68	625.68	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：清远市职业技术学校

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	9,332.41	本年支出合计	59	9,332.58	9,321.10	11.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结 余	60	0.42	0.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.59		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	9,333.00	总计	64	9,333.00	9,321.52	11.48	0.00

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市职业技术学校

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	9,321.10	6,915.67	2,405.43
205	教育支出	7,730.33	5,439.30	2,291.03
20502	普通教育	10.31	0.00	10.31
2050299	其他普通教育支出	10.31	0.00	10.31
20503	职业教育	7,719.85	5,439.30	2,280.55
2050302	中等职业教育	7,719.11	5,439.30	2,279.81
2050399	其他职业教育支出	0.75	0.00	0.75
20599	其他教育支出	0.17	0.00	0.17
2059999	其他教育支出	0.17	0.00	0.17
207	文化旅游体育与传媒支出	85.00	0.00	85.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00	0.00	85.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00	0.00	85.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市职业技术学校

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	9,321.10	6,915.67	2,405.43
208	社会保障和就业支出	685.92	656.52	29.40
20805	行政事业单位养老支出	654.15	654.15	0.00
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.96	416.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.54	214.54	0.00
20808	抚恤	2.37	2.37	0.00
2080801	死亡抚恤	2.37	2.37	0.00
20809	退役安置	29.40	0.00	29.40
2080904	退役士兵管理教育	29.40	0.00	29.40
210	卫生健康支出	194.17	194.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.17	194.17	0.00
2101102	事业单位医疗	194.17	194.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市职业技术学校

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	9,321.10	6,915.67	2,405.43
221	住房保障支出	625.68	625.68	0.00
22102	住房改革支出	625.68	625.68	0.00
2210201	住房公积金	625.68	625.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市职业技术学校

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	6,571.05	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,153.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,455.46	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	1,510.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	214.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.17	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	625.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门：清远市职业技术学校

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	344.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	304.60	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	2.37	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	0.00	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	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	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	37.66	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

部门：清远市职业技术学校

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明细表

部门：清远市职业技术学校

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	6,915.67		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市职业技术学校

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：本表反映部门本年度“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：清远市职业技术学校

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	11.48	11.48	0.00	11.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	11.13	11.13	0.00	11.13	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市职业技术学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市职业技术学校 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

清远市职业技术学校 2021 年度总收入 9,841.16 万元，其中本年收入 9,788.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,320.93 万元，比上年决算数增加 858.50 万元，增长 10.1%。主要变动情况：一是养老缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费待遇调整，增加人员经费财政拨款；二是财政加大中职免学费补助资金、省级教育发展专项资金、补齐公共文化财政支出短板奖补资金及现代职业教育质量提升计划中央专项资金的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.48 万元，比上年决算数减少 26.22 万元，下降 69.5%。主要变动情况：减少了创文项目的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 251.20 万元，比上年决算数增加 103.55 万元，增长 70.1%。主要变动情况：一、根据《清远市发展和改革局关于重新核定清远市职业技术学校住宿费收费标准的通知》（清发价格[2021]11 号）文件通知，从 2021 年秋季学期起，住宿费标

准从 500 元/生. 年提高至 700 元/生. 年, 增加了住宿费收入; 二是招生人数增加, 增加了学费收入。

6. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

8. 其他收入 204.52 万元, 比上年决算数增加 144.35 万元, 增长 239.9%。主要变动情况: 一是比上年增加了清远职业技术学院拨入的联合办学经费收入; 二是比上年增加了清远市海美汽车饰品配件有限公司和上海三菱电梯有限公司的校企合作投入。

(二) 年度支出总体情况

清远市职业技术学校 2021 年度总支出 9,841.16 万元, 其中本年支出 9,840.74 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 7,423.83 万元, 比上年决算数增加 380.60 万元, 增长 5.4%。主要变动情况: 人员待遇调整, 增加养老缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费支出; 二是因招生人数增加, 增加了水电费、教学实训耗材等公用经费支出。

2. 项目支出 2,416.91 万元, 比上年决算数增加 390.69 万元, 增长 19.3%。主要变动情况: 增加了中职免学费补助资金、省级教育发展专项资金、补齐公共文化财政支出短板奖补资金及现代职业教育质量提升计划中央专项资金支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市职业技术学校 2021 年度财政拨款收入合计 9,332.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,320.93 万元，比上年决算数增加 858.50 万元，增长 10.1%；主要变动情况：一是养老缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费待遇调整，增加财政拨款；二是财政加大中职免学费补助资金、省级教育发展专项资金、补齐公共文化财政支出短板奖补资金及现代职业教育质量提升计划中央专项资金的投入；政府性基金预算财政拨款收入 11.48 万元，比上年决算数减少 26.22 万元，下降 69.5%；主要变动情况：减少创文项目的投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市职业技术学校 2021 年度财政拨款支出合计 9,332.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,321.10 万元，比年初预算数增加 3,036.62 万元，增长 48.3%；主要变动情况：一是绩效考核奖（慰问金）财政拨款是追加人员经费拨款，没有纳入本部门年初预算编制范围；二是现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职部分）、学生资助补助经费、省级教育发展专

项资金、基础教育高质量发展资金（德育和劳动教育专项）、补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）等财政拨款均为预算追加拨款，没有纳入本部门年初预算编制范围；政府性基金预算财政拨款支出 11.48 万元，比年初预算数增加 11.48 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：G、H 幢学生宿舍楼外墙翻新及室内维修工程质保金、2021 年清远市创建全国文明城市“以奖代补”资金（第一批）等项目是年度预算追加项目，收支没有纳入本部门年初预算编制范围；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

清远市职业技术学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：清远市职业技术学校是公益二类事业单位，没有“三公”经费财政拨款收入，本年度“三公”经费在事业收入列支。

（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0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0.0%；公务接待费支出0.00万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2021年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，公务用车保有量为4辆，主要用于学校招生、学生就业等日常公务用车。清远市职业技术学校是公益二类事业单位，没有公务用车购置及运行维护费财政拨款收入，本项支出在事业收入列支。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于无，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。清远市职业技术学校是公益二类事业单位，没有公务接待费财政拨款收入，本项支出在事业收入列支。

2021年度，本部门事业收入安排的“三公”经费支出主要情况：“三公”经费支出决算8.93万元，完成预算17.00万元的

52.5%。“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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。2021年度在事业收入安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出8.50万元，占95.2%，完成预算14.00万元的60.7%，其中：公务用车购置支出0.00万元；公务接待费支出0.43万元，占4.8%，完成预算3.00万元的14.3%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。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

2021年本部门政府采购支出总额2,025.22万元，其中：政府采购货物支出861.06万元、政府采购工程支出654.18万元、政府采购服务支出509.98万元。授予中小企业合同金额1,956.98万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额1,956.98万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 4 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 0 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 4 个，共涉及资金 1,784.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.2%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。从评价情况来看，2021 年度省级财政专项资金及中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评包括 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职部分）、2021 年度学生资助补助经费、2021 年省级教育发展专项资金和 2021 年基础教育高质量发展资金（德育和劳动教育专项）4 个二级项目，项目总体绩效目标明确，资金支付合规合法，资金使用安全有效。财务管理制度健全，账务处理、会计核算规范，预算执行率有待提高。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

清远市职业技术学校没有下属单位，根据要求开展了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,321.10 万元、政府性基金预算支出 11.48 万元、非财政拨款支出 508.16 万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效评价总体情况良好，单位预算编制及时、准确，预算执行情况较好，财务管理制度较为健全，资金使用规范，能严格地执行各项财政纪律等，较好地完成了 2021 年度各项工作任务，达到了预期绩效目标。但是也存在一些问题，主要是预算编制的准确性有待提高、绩效目标需要细化。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 2021 年度省级财政专项资金及中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评。对照单位整体支出年度目标和项目绩效目标，我单位较好地完成了 2021 年度各项工作任务，完成了年度绩效目标任务。

1. 清远市职业技术学校整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,788.13 万元，执行数 9,840.74 万元，完成预算的 100.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 基本支出 7,423.83 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；2. 项目支出金额 2,416.91 万元，项目支出主要是：（1）免学费补助资金，用于学生享受免学费政策后，弥补学校运转出现的经费缺口；（2）国家助学金、奖学金补助资金，用于发放受助学生资助资金；（3）省级教育发展专项资金、现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职部分）等中央、省、市专项资金，用于学校实训场室建

设、学生宿舍和课室空调安装等项目建设，改善和提升了办学条件。发现的问题及原因主要是：预算编制有待细化，预算的执行力度还需加强，专项资金支出进度较慢等。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强专项资金项目事前事中事后的跟踪和支出进度监督，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出。

2. 2021 年度省级财政专项资金及中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评综述：全年预算数为 1,838.14 万元，执行数为 1,784.71 万元，完成预算的 97.1%。4 个二级项目绩效自评综述绩效自评情况如下：

(1) 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职部分）项目绩效自评综述：全年预算数为 441.50 万元，执行数为 391.74 万元，完成预算的 88.7%。2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职部分）用于以下项目建设，项目绩效目标完成情况与效益主要是：①电梯安装维修与保养专业校企合作产教融合实训基地建设项目（第一批）已完成项目施工前期工作，2021 年支出金额 23.28 万元；2022 年 4 月支出金额 48.22 万元，已完成支付；②支持创建教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地项目已完成项目建设和资金支付，支出金额为 129.03 万元；③空调配置采购项目已完成项目建设和资金支付，支出金额为 149.96 万元；④软件与信息服务专业（GIS 地理信息服务）实训室建设项目已完成项目建设和资金支付，支出金额

为 59.67 万元；⑤电气安装实训室设备升级改造项目已完成项目建设和资金支付，支出金额为 29.80 万元。以上项目资金的投入，增加了教学实训场室数量和实训工位，改善了学生生活环境，提升了学校教学实训水平和办学水平。发现的问题及原因主要是：电梯安装维修与保养专业校企合作产教融合实训基地建设项目（第一批）总投资约 478.84 万元，建设资金分二年投入，其中：2021 年预算投入 71.50 万元，建设工期为 2021 年-2022 年。由于该项目是基建项目，也是绿色建筑项目，同时因学校国有土地使用证需完善历史用地手续等原因，规划、预算审核、绿建氦气检测等前期建设工作耗时较长，导致项目施工滞后，是资金未在 2021 年完成支出的主要原因。下一步改进措施主要是：我校积极与各部门沟通，加快建设项目前期工作的推进，2021 年度项目资金已在 2022 年 4 月完成支付。

（2）2021 年度学生资助补助经费绩效自评综述：全年预算数为 1126.64 万元，执行数为 1125.74 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了学校 3315 人享受免学费、264 人享受国家助学金和 6 人享受国家奖学金政策，激励学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习需要，帮助受助学生更好地完成学习。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（3）2021 年省级教育发展专项资金绩效自评综述：全年预算数为 260.00 万元，执行数为 258.02 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金用于计算机平面

设计专业建设（省“双精准”和省高水平学校专业支撑专业）、旅游服务与管理专业群建设（省高水平学校专业群）、中职高考“3+专业技能课程证书”考点建设、体育休闲服务与管理专业建设等4个项目建设。截止到2021年12月31日，以上项目已完成建设和资金支付。项目资金的投入，建成“3+课程证书考点”6个、平面设计专业短视频制作室1间，升级改造茶艺室1间、升级改造客房服务室1间，升级改造导游仿真实训室1间，新建室外攀岩实训场1处。学校办学水平得到提升，社会效益显著，提升了毕业生整体素质，毕业生就业满意度达到预期目标。发现的问题及原因主要是：项目资金安排、使用周期较长，工作效率不高。下一步改进措施主要是：今后加强前期调研工作，形成方案前进行项目调研，必要时组织专家进行论证，合理安排工作计划，优化工作流程，加快工作推进进度，为以后专项资金使用积累经验。

(4)2021年基础教育高质量发展资金(德育和劳动教育专项)绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，执行数为9.21万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金主要用于购买劳动教育工具、耗材、调研培训、活动开展等，进一步丰富和拓展我校劳动实践场所，完善学校劳动教育实践项目，满足开展多样化的劳动实践需求，提升了劳动教育师资队伍水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021年度，我部门以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目0个。

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。