

2020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、部门决算单位构成

第二部分 清远市职业技术学校 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 清远市职业技术学校 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。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。

第二部分 清远市职业技术学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	8,462.43	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.69	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	147.65	五、教育支出	35	7,699.26
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	60.17	八、社会保障和就业支出	38	712.23
	9		九、卫生健康支出	39	69.7
	10		十、节能环保支出	40	0

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	37.69
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	550.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0

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
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	8,707.94	本年支出合计	57	9,069.46
使用非财政拨款结余	28	251.74	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	110.36	年末结转和结余	59	0.59
总计	30	9,070.05	总计	60	9,070.05

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可能存在尾数误差。

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	8,707.94	8,500.12	0.00	147.65	0.00	0.00	60.17
205	教育支出	7,337.74	7,129.93	0	147.65	0	0	60.17
20502	普通教育	6.34	6.34	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6.34	6.34	0	0	0	0	0
20503	职业教育	7,327.23	7,119.41	0	147.65	0	0	60.17
2050302	中等职业教育	7,148.35	6,940.54	0	147.65	0	0	60.17
2050399	其他职业教育支出	178.87	178.87	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	3.48	3.48	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.48	3.48	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	0.7	0.7	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	0.7	0.7	0	0	0	0	0

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	8,707.94	8,500.12	0.00	147.65	0.00	0.00	60.17
208	社会保障和就业支出	712.23	712.23	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	593.66	593.66	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	54.8	54.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.64	354.64	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.22	184.22	0	0	0	0	0
20807	就业补助	116.2	116.2	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	116.2	116.2	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.37	2.37	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.37	2.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	69.7	69.7	0	0	0	0	0

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	8,707.94	8,500.12	0.00	147.65	0.00	0.00	60.17
21011	行政事业单位医疗	69.7	69.7	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	69.7	69.7	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	37.69	37.69	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	37.69	37.69	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	37.69	37.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	550.57	550.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	550.57	550.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	550.57	550.57	0	0	0	0	0

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	9,069.46	7,043.24	2,026.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,699.26	5,826.93	1,872.33	0	0	0
20502	普通教育	6.34	0	6.34	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6.34	0	6.34	0	0	0
20503	职业教育	7,689.34	5,826.93	1,862.4	0	0	0
2050302	中等职业教育	7,509.53	5,826.93	1,682.6	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	179.8	0	179.8	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	3.48	0	3.48	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.48	0	3.48	0	0	0
20599	其他教育支出	0.11	0	0.11	0	0	0
2059999	其他教育支出	0.11	0	0.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	712.23	596.03	116.2	0	0	0

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	9,069.46	7,043.24	2,026.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.66	593.66	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	54.8	54.8	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.64	354.64	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.22	184.22	0	0	0	0
20807	就业补助	116.2	0	116.2	0	0	0
2080702	职业培训补贴	116.2	0	116.2	0	0	0
20808	抚恤	2.37	2.37	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.37	2.37	0	0	0	0
210	卫生健康支出	69.7	69.7	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	69.7	69.7	0	0	0	0

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	9,069.46	7,043.24	2,026.22	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.7	69.7	0	0	0	0
212	城乡社区支出	37.69	0	37.69	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.69	0	37.69	0	0	0
2121301	城市公共设施	37.69	0	37.69	0	0	0
221	住房保障支出	550.57	550.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	550.57	550.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	550.57	550.57	0	0	0	0

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	8,462.43	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.69	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	7,239.7	7,239.7	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	712.23	712.23	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	69.7	69.7	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	37.69	0	37.69	0

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	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	550.57	550.57	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0

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	55	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,500.12	本年支出合计	58	8,609.9	8,572.21	37.69	0
年初财政拨款结转和结余	28	110.36	年末财政拨款结转和结 余	59	0.59	0.59	0	0
一般公共预算财政拨款	29	110.36		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		62				
总计	32	8,610.49	总计	63	8,610.49	8,572.8	37.69	0

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。

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	8,572.21	6,583.68	1,988.53
205	教育支出	7,239.7	5,367.37	1,872.33
20502	普通教育	6.34	0	6.34
2050299	其他普通教育支出	6.34	0	6.34
20503	职业教育	7,229.78	5,367.37	1,862.4
2050302	中等职业教育	7,049.97	5,367.37	1,682.6
2050399	其他职业教育支出	179.8	0	179.8
20509	教育费附加安排的支出	3.48	0	3.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.48	0	3.48
20599	其他教育支出	0.11	0	0.11
2059999	其他教育支出	0.11	0	0.11
208	社会保障和就业支出	712.23	596.03	116.2

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	8,572.21	6,583.68	1,988.53
20805	行政事业单位养老支出	593.66	593.66	0
2080502	事业单位离退休	54.8	54.8	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.64	354.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.22	184.22	0
20807	就业补助	116.2	0	116.2
2080702	职业培训补贴	116.2	0	116.2
20808	抚恤	2.37	2.37	0
2080801	死亡抚恤	2.37	2.37	0
210	卫生健康支出	69.7	69.7	0
21011	行政事业单位医疗	69.7	69.7	0
2101102	事业单位医疗	69.7	69.7	0
221	住房保障支出	550.57	550.57	0

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	8,572.21	6,583.68	1,988.53
22102	住房改革支出	550.57	550.57	0
2210201	住房公积金	550.57	550.57	0

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	6,256.71	302	商品和服务支出	0
30101	基本工资	1,152.88	30201	办公费	0
30102	津贴补贴	2,573.15	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	1,371.55	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.64	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	184.22	30207	邮电费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	69.7	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	550.57	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	326.97	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0
30302	退休费	54.8	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	2.37	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	231.83	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助	37.97	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			307	债务利息及费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	6,583.68		公用经费合计	0

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。

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	37.69	37.69	0.00	37.69	0.00
212	城乡社区支出	0	37.69	37.69	0	37.69	0
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0	37.69	37.69	0	37.69	0
2121301	城市公共设施	0	37.69	37.69	0	37.69	0

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	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0

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	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0	0	0

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 清远市职业技术学校 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

清远市职业技术学校 2020 年度总收入 9,070.05 万元，其中本年收入 8,707.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,462.43 万元，比上年决算增加 943.43 万元，增长 12.55%。主要变动情况：一是人员经费待遇调整，增加财政拨款；二是财政加大中职免学费补助资金、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 37.69 万元，比上年决算增加 10.69 万元，增长 39.6%。主要变动情况：财政加大对学校创文项目的投入。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 147.65 万元，比上年决算减少 36.24 万元，下降 19.7%。主要变动情况：根据上级文件规定，我校退还了学生疫情期间住宿费。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 60.17 万元，比上年决算减少 122.75 万元，下降 67.1%。主要变动情况：市教研院及其他合作外校汇入款项比上年决算数减少 122.75 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市职业技术学校 2020 年度总支出 9,070.05 万元，其中本年支出 9,069.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,043.24 万元，比上年决算增加 1,031.11 万元，增长 17.2%，主要变动情况：一是人员待遇调整，增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等人员经费支出；二是增加物业管理费、差旅费、维修（护）费等公用经费支出。

2. 项目支出 2,026.22 万元，比上年决算增加 243.69 万元，增长 13.7%，主要变动情况：一是增加中职免学费补助资金支出；二是增加现代职业教育质量提升计划中央专项资金支出；三是增加创文经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

清远市职业技术学校 2020 年度财政拨款收入合计 8,500.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,462.43 万元，比上

年决算数增加 943.43 万元，增长 12.55%，主要变动情况：一、是人员经费待遇调整，增加财政拨款；二是财政加大中职免学费补助资金、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 37.69 万元，比上年决算数增加 10.69 万元，增长 39.6%，主要变动情况：2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 27 万元，用于文明校园建设；2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 37.69 万元（创文经费第一批：未成年人思想道德建设提升行动项目款 17.91 万元、创文经费第二批学校励志广场文化建设项目款 19.78 万元）；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%；主要变动情况：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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市职业技术学校 2020 年度财政拨款支出合计 8,609.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,572.21 万元，比年初预算数增加 3,124.01 万元，增长 57.3%，主要变动情况：一是 2020 年度基本支出年初预算数为市级财政拨款基本支出预算数，不包括 2020 年度人员经费财政追加预算拨款；二是 2020 年度项目支出收入拨款均为预算追加，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 37.69 万元，比年初预算数增加 37.69 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情

况：2020 年度政府性基金预算财政拨款收入用于本部门创文建设，属年度预算追加项目，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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

清远市职业技术学校 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：2020 年度，本部门没有“三公”经费财政拨款收入，相应地，没有“三公”经费财政拨款支出。

（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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有因公出国（境）费用支出。

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，2020 年清远市职业技术学校公务用车保有量为 4 辆，主要用于学校招生、学生就业等日常公业务用车，2020 年度，本部门没有公务用车购置及运行维护费财政拨款收入，相应地，没有公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。2020 年度，本部门公务用车购置及运行维护费支出在 2020 年度事业收入中列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年清远市职业技术学校共接待国外、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。

2020 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 8.77 万元，完成预算数 17 万元的 51.59%。“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。2020 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 0.28 万元，占 3.19%；公务用车购置及运行费支出 7.21 万元，占 82.21%，其中：公务用车购置支出 0 万元；公务接待费支出 1.28 万元，

占 14.6% 。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：清远市职业技术学校是公益二类事业单位，2020 年度没有机关运行经费安排，支出金额为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,558.95 万元，其中：政府采购货物支出 2,024 万元、政府采购工程支出 210.51 万元、政府采购服务支出 324.44 万元。授予中小企业合同金额 2,200.34 万元，占政府采购支出总额的 86%，其中：授予小微企业合同金额 2,200.34 万元，占政府采购支出总额的 86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，我部门组织对 2020 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 2 个，共涉及资金 650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.69%；组织对 2020 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：2021 年 6 月，学校根据要求开展了 2020 年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）中职资金（第二批）项目重点绩效自评，自评分数 95 分（详见附件 1-2）。

2020 年度本部门没有整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2020 年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）中职资金（第二批）项目重点绩效自评，包含电路改造、扩容及宿舍空调（第一批）和电脑机房实训信息化建设二个子公司项目。

电路改造、扩容及宿舍空调（第一批）建设项目绩效自评综述：全年预算数为 410 万元，执行数为 253.41 万元，完成预算的 61.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要：本项目按期完成了阶段绩效目标，该项目的建成，将改善学校教育教学场所和设施，进一步优化办学条件，提升学校教育教学质量，满足学校办学所需，培养优质技能人才，更好地辐射社会，更好发挥学校服务地区经济的功能。发现的问题及原因主要是：由于前段施工时间雨天较多、持续天数也较长、施工队伍材料进场不是很及时、施工方安排落实工作相对较慢，学校施工时间也有客观条件限制（教室上课及晚修时间、宿舍学生休息时间）不能开工，图纸有局部小变更等原因导致了竣工时间延后。下一步改进措施主要是：
1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理

手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

电脑机房实训信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为240万元，执行数为238.9万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：电脑机房实训信息化建设项目已完成了建设和资金支付，项目已投入使用。该项目建成后，学校办学条件进一步改善，人才培养质量进一步提高，学校服务产业发展能力进一步提升，令学生、家长、社会满意，学校可持续发展进一步加强。发现的问题及原因主要是：没有发现问题。下一步改进措施主要是：项目结余资金1.1万元，为项目节约资金，已由财政收回。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020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。