

2021 年广州市番禺区职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区职业技术学校 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区职业技术学校 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：广州市番禺区职业技术学校 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区职业技术学校概况

一、单位主要职责

广州市番禺区职业技术学校是由广州市番禺区人民政府举办、区教育局主管的全日制中等职业技术学校，为国家级重点中职学校，国家中等职业教育改革发展示范学校。主要职责是：以实施本地区高中阶段职业教育工作为主要任务，兼顾各类职业培训和成人教育。

二、单位机构设置

本单位内设8个职能科室，分别为：党政办公室、教学管理科、学生管理科、后勤保卫科、机电汽车专业管理科、财经商贸专业管理科、信息园林专业管理科、现代服务专业管理科。

三、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：广州市番禺区职业技术学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14,529.07	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	741.74	五、教育支出	35	14,804.02
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	117.08	八、社会保障和就业支出	38	581.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	15,387.89	本年支出合计	57	15,386.27
使用非财政拨款结余	28	8.62	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	35.99	年末结转和结余	59	46.23
总计	30	15,432.49	总计	60	15,432.49

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	15,387.89	14,529.07	0.00	741.74	0.00	0.00	117.08
205	教育支出	14,805.64	13,946.82	0.00	741.74	0.00	0.00	117.08
20501	教育管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,807.09	11,948.26	0.00	741.74	0.00	0.00	117.08
2050302	中等职业教育	12,807.09	11,948.26	0.00	741.74	0.00	0.00	117.08
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	15,387.89	14,529.07	0.00	741.74	0.00	0.00	117.08
20509	教育费附加安排的支出	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.92	581.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.90	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	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	380.87	380.87	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	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	15,387.89	14,529.07	0.00	741.74	0.00	0.00	117.08
20808	抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	15,386.27	7,557.93	7,828.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,804.02	6,976.01	7,828.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,805.46	6,976.01	5,829.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,805.46	6,976.01	5,829.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	15,386.27	7,557.93	7,828.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.92	581.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.90	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	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	380.87	380.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	15,386.27	7,557.93	7,828.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14,529.07	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	13,946.82	13,946.82	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	581.92	581.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.33	0.33	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14,529.07	本年支出合计	59	14,529.07	14,529.07	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	14,529.07	总计	64	14,529.07	14,529.07	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14,529.07	7,003.31	7,525.76
205	教育支出	13,946.82	6,421.39	7,525.42
20501	教育管理事务	4.50	0.00	4.50
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20502	普通教育	15.52	0.00	15.52
2050299	其他普通教育支出	15.52	0.00	15.52
20503	职业教育	11,948.26	6,421.39	5,526.87
2050302	中等职业教育	11,948.26	6,421.39	5,526.87
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20
2050801	教师进修	0.20	0.00	0.20
20509	教育费附加安排的支出	1,904.00	0.00	1,904.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14, 529. 07	7, 003. 31	7, 525. 76
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 904. 00	0. 00	1, 904. 00
20599	其他教育支出	74. 34	0. 00	74. 34
2059999	其他教育支出	74. 34	0. 00	74. 34
208	社会保障和就业支出	581. 92	581. 92	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	577. 90	577. 90	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 82	6. 82	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380. 87	380. 87	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190. 20	190. 20	0. 00
20808	抚恤	4. 02	4. 02	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 02	4. 02	0. 00
210	卫生健康支出	0. 33	0. 00	0. 33
21015	医疗保障管理事务	0. 33	0. 00	0. 33

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14, 529. 07	7, 003. 31	7, 525. 76
2101506	医疗保障经办事务	0. 33	0. 00	0. 33

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明细表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	6,260.64	302	商品和服务支出	65.77
30101	基本工资	943.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,574.40	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	2,519.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	190.20	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	10.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	641.40	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

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	676.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	562.29	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	4.02	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	0.29	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.48
30309	奖励金	110.17	30229	福利费	37.47
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	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.82
			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明细表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	6,937.54		公用经费合计	65.77

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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。

本表本年度无发生。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区职业技术学校 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

广州市番禺区职业技术学校 2021 年度总收入 15,432.49 万元，其中本年收入 15,387.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,529.07 万元，比上年决算数增加 537.31 万元，增长 3.8%。主要变动情况：一是人员经费拨款较上年减少 2,330.19 万元，二是项目经费拨款较上年增加 2,868.94 万元，三是公用经费拨款较上年减少 1.44 万。

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 9.8 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年未安排政府性基金预算拨款

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。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 741.74 万元，比上年决算数增加 257.18 万元，增长 53.1%。主要变动情况：上年因疫情原因学生延迟开学少收了学费、住宿费等。本年学费、住宿费等都是正常收费，故事业收入较 2020 年增加

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 117.08 万元，比上年决算数增加 48.02 万元，增长 69.5%。主要变动情况：基本户项目来源于其他部门的拨款较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区职业技术学校 2021 年度总支出 15,432.49 万元，其中本年支出 15,386.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,557.93 万元，比上年决算数减少 1,993.98 万元，下降 20.9%。一是人员经费支出较上年减少 2,330.19 万元，二是公用经费支出较上年增加 336.21 万元。

2. 项目支出 7,828.34 万元，比上年决算数增加 2,787.14 万元，增长 55.3%。主要变动情况：本年专项支出及南校区校舍扩建工程支出较上年多。

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、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

广州市番禺区职业技术学校 2021 年度财政拨款收入合计 14,529.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,529.07 万元，比上年决算数增加 537.31 万元，增长 3.8%；主要变动情况：一是人员经费拨款较上年减少 2,330.19 万元，二是项目经费拨款较上年增加 2,868.94 万元，三是公用经费拨款较上年减少

1.44 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9.8 万元，下降 100.0%；主要变动情况：今年未安排政府性基金预算拨款；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区职业技术学校 2021 年度财政拨款支出合计 14,529.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,529.07 万元，比年初预算数减少 1,597.71 万元，下降 9.9%；主要变动情况：一是人员经费财政拨款支出较年初预算减少 363.23 万元，二是项目经费财政拨款支出较年初预算减少 1,173.48 万元，三是公用经费财政拨款支出较年初预算减少 61 万元；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市番禺区职业技术学校 2021 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%

(其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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：
年初预算未安排支出。

(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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于学校领导因公出行及教师教学教研外出需要。

3. 公务接待费支出 0 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。2021 年公务接待费无支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

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 年本单位 政府采购支出总额 1,493.03 万元，其中：政府采购货物支出 789.56 万元、政府采购工程支出 126.53 万元、政府采购服务支出 576.95 万元。授予中小企业合同金额 1,365.85 万元，占政府采购支出总额的 91.5%，其中：授予小微企业合同金额 812.19 万元，占授予中小企业合同金额的 59.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.53%，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 96.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于校长外出公干及教师外出参加教研活动所需轿车；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 27 个，共涉及资金 7,525.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本单位 2021 年无组织重点绩效评价工作。

本年单位 2021 年未单独开展整体支出绩效评价，整体支出绩效情况已在主管部门决算公开中综合反映。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益比较理想。

绩效自评结果。本单位今年开展了番禺职校创建高水平中职学校项目等 27 个项目绩效自评。

番禺职校创建高水平中职学校项目绩效自评综述：

1. 项目概况：按照广东省高水平中职学校项目的建设要求，本项目建设内容包括十大重点建设任务和两个高水平专业群建设任务，分别是：1. 加强党的建设，构建学校党建工作体系；2. 落实立德树人，优化综合素能培养体系；3. 跨界融通，打造高水平专业群；4. 打造高水平双师队伍，创新教师发展协同模式，形成“两双”人才高峰；5. 提升校企合作水平，以“校中厂”模式建设产教融合基地，践行“双主体”育人机制；6. 提升学校治理能力，完善学校治理体系，建设全方位的治学运行机制；7. 提升社会服务水平，打造云端平台，建设“育训创一体化”高水平基地；8. 提升信息化水平，开展“互联网+”教育，探索智慧教学新模式；9. 提升国际及港澳台交流合作水平，引进优质教育资源，推动与国际教育接轨；10. 构建职业礼仪教育“三阶”体系，开发“三礼”精品课程，内外兼修提升学生素养；11. 打造数控技术应用高水平专业群；12. 打造电子商务高水平专业群。年度预算数为 1,000 万元，执行数 1,000 万元，执行率 100.0%。

2. 项目绩效情况：学校党建工作体系、治理体系基本建成，

相关制度完善，内部管理科学有序；立德树人工作全面落实；“两标杆两特色”专业集群发展格局形成；“分类定制、校企融通”育人模式成效显著，人才培养质量不断提升。

有关指标如下：一、产出指标：1，数量指标：完成学校整体建设 10 项任务和 2 大专业群建设任务，项目完成率 100.0%；2. 质量指标：按高水平中职学校建设标准高质量完成任务；财政资金完成率 100.0%；3. 时效指标：项目按时完成率 100.0%；4. 成本指标：按节约原则，资金使用率 100.0%；二、效益指标：1. 社会效益：改善学校办学条件；人才培养质量不断提升；2. 生态效益：学校治理水平得到提升，形成良性地管理与教育生态；3. 可持续影响指标：学生就业升学率达 99.54%；4. 服务对象满意度：学生满意度达 96.08%，教师满意度达 100.0%，社会对学校的人才培养满意度达 98.31%。

3. 主要存在问题：该专项的各子项目完工进度比较滞后，未能按年初预算安排的时间完成。

4. 改进措施：按年初预算安排的时间完成各子项目进程。

5. 具体项目绩效自评情况详见附件。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	番禺职校创建高水平中职学校项目经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区教育局		实施单位	广州市番禺区职业技术学校		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	1000	1000	10	100.0%	10

	其中：当年财政拨款				1000	1000			
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	学校党建工作体系、治理体系基本建成，相关制度完善，内部管理科学有序；立德树人工作全面落实；“两标杆两特色”专业集群发展格局形成；“分类定制、校企融通”育人模式成效显著，人才培养质量不断提升。有关指标如下：一、产出指标：1，数量指标：完成学校整体建设 10 项任务和 2 大专业群建设任务，项目完成率≥95.0%；2. 质量指标：按高水平中职学校建设标准高质量完成任务；财政资金完成率≥95.0%；3. 时效指标：项目按时完成率≥95.0%；4. 成本指标：按节约原则，资金使用率≥97.0%；二、效益指标：1. 社会效益：改善学校办学条件；人才培养质量不断提升；2. 生态效益：提升学校治理水平，形成良性地管理与教育生态；3. 可持续影响指标：学生就业升学率≥95.0%；4. 服务对象满意度：学生在校培养过程中满意度达 80.0%以上，教师对教学满意度达 85.0%以上，社会对学校的人才培养满意度达 80.0%以上。					学校党建工作体系、治理体系基本建成，相关制度完善，内部管理科学有序；立德树人工作全面落实；“两标杆两特色”专业集群发展格局形成；“分类定制、校企融通”育人模式成效显著，人才培养质量不断提升。有关指标如下：一、产出指标：1，数量指标：完成学校整体建设 10 项任务和 2 大专业群建设任务，项目完成率 100.0%；2. 质量指标：按高水平中职学校建设标准高质量完成任务；财政资金完成率 100.0%；3. 时效指标：项目按时完成率 100.0%；4. 成本指标：按节约原则，资金使用率 100.0%；二、效益指标：1. 社会效益：改善学校办学条件；人才培养质量不断提升；2. 生态效益：学校治理水平得到提升，形成良性地管理与教育生态；3. 可持续影响指标：学生就业升学率达 99.54%；4. 服务对象满意度：学生满意度达 96.08%，教师满意度达 100.0%，社会对学校的人才培养满意度达 98.31%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目完成率	完成学校整体建设 10 项任务和 2 大专业群建设任务	已完成	12.5	12.5		
		质量指标	项目完成质量	按高水平中职学校建设标准高质量完成任务	高水平中职学校建设标准高质量完成任务，高分通过广州市对项目建设学校的年度绩效检查，全市排名第二	12.5	12.5		
		时效指标	按时完成率	完成项目年度建设任务	100.0%按时完成 2021 年度项目建设各项任务	12.5	12.5		

		成本指标	资金使用率	按节约原则，完成财政资金≥97.0%	按节约原则，100.0%完成财政资金使用	12.5	12.5	
效益指标		社会效益	改善学校办学条件	改善学校办学条件	改善、优化了学校办学条件，保障学校教育教学质量提升	10	10	
		生态效益	优化办学环境	优化学校办学条件	优化学校教学环境、提高办公效率	10	10	
		可持续影响指标	提升学校社会影响力	提升学校社会影响力	提升学校社会影响力	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	学生在校期间满意度≥80.0%	96.01%	4	4	
			教师满意度	教师对教学满意度≥85.0%	100.0%	3	3	
			社会满意度	社会对学校人才培养满意度≥80.0%	98.31%	3	3	
存在问题				该专项的各子项目完工进度比较滞后，未能按年初预算安排的时间完成。				
改进措施				按年初预算安排的时间完成各子项目进程。				
总分				100				

本单位 2021 年无以区级单位为主体开展的重点绩效评价项目。

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。