

2020 年广州市机电高级技工学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市机电高级技工学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市机电高级技工学校 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市机电高级技工学校 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市机电高级技工学校概况

（一）单位主要职责

广州市机电高级技工学校的主要职责是：承担全日制中等职业教育教学，承担中、高级技能人才，技师、高级技师和技工学校实习指导教师的培训任务；承担中、高级职业资格教育、培训工作和职业技能鉴定工作；负责学生的就业指导和推荐工作。我单位内设有办公室（督导室、质量管理办公室）、政工处（纪检监察室）、人力资源处、教研室（国家财政专项管理办公室）、教务处（技能竞赛办公室）、校企合作办公室、学生工作处（安全保卫处）、招生就业处、技能培训鉴定处、财务处、总务处、机电装备产业系、智能装备产业系、先进制造产业系、交通运输产业系、绿色动力系、信息艺术设计系、物流商贸系、文化基础系、职业素养系、教师发展中心、校园文化中心、图书馆、信息中心、创新创业指导中心、实训中心等 26 个部门。

（二）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 广州市机电高级技工学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市机电高级技工学校

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	24,306.04	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	3,088.01	五、教育支出	35	26,863.06
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	869.31	八、社会保障和就业支出	38	504.07
	9		九、卫生健康支出	39	411.86
	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）：广州市机电高级技工学校

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	755.54

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市机电高级技工学校

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	28,263.36	本年支出合计	57	28,534.53
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	621.58	年末结转和结余	59	350.41
总计	30	28,884.94	总计	60	28,884.94

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。

收入决算表

部门(单位)：广州市机电高级技工学校

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	28,263.36	24,306.04	0.00	3,088.01	0.00	0.00	869.31
205	教育支出	26,493.15	23,521.08	0.00	2,972.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,493.15	23,521.08	0.00	2,972.07	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	26,493.15	23,521.08	0.00	2,972.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.84	489.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
20809	退役安置	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
2080999	其他退役安置支出	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
20899	其他社会保障和就业支出	489.04	489.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	489.04	489.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.86	295.93	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	295.93	295.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市机电高级技工学校

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	28,263.36	24,306.04	0.00	3,088.01	0.00	0.00	869.31
2100799	其他计划生育事务支出	295.93	295.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.94	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.94	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.51
22999	其他支出	857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.51
2299901	其他支出	857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.51

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：广州市机电高级技工学校

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	28,534.53	22,574.01	5,960.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,863.06	22,162.15	4,700.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,863.06	22,162.15	4,700.91	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	26,863.06	22,162.15	4,700.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.07	0.00	504.07	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	489.04	0.00	489.04	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	489.04	0.00	489.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.86	411.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	295.93	295.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广州市机电高级技工学校

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	28,534.53	22,574.01	5,960.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	295.93	295.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	755.54	0.00	755.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	755.54	0.00	755.54	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	755.54	0.00	755.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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）： 广州市机电高级技工学校

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	24,306.04	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	23,521.08	23,521.08	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	489.04	489.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.93	295.93	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）：广州市机电高级技工学校

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）：广州市机电高级技工学校

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	24,306.04	本年支出合计	59	24,306.04	24,306.04	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	24,306.04	总计	64	24,306.04	24,306.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广州市机电高级技工学校

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	24,306.04	19,116.09	5,189.95
205	教育支出	23,521.08	18,820.17	4,700.91
20503	职业教育	23,521.08	18,820.17	4,700.91
2050303	技校教育	23,521.08	18,820.17	4,700.91
208	社会保障和就业支出	489.04	0.00	489.04
20899	其他社会保障和就业支出	489.04	0.00	489.04
2089901	其他社会保障和就业支出	489.04	0.00	489.04
210	卫生健康支出	295.93	295.93	0.00
21007	计划生育事务	295.93	295.93	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	295.93	295.93	0.00

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表

部门（单位）：广州市机电高级技工学校

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	12,544.32	302	商品和服务支出	2,540.00
30101	基本工资	1,921.42	30201	办公费	16.71
30102	津贴补贴	2,674.96	30202	印刷费	3.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	2,605.10	30205	水费	125.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.95	30206	电费	284.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.87
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	40.00
30112	其他社会保障缴费	54.12	30211	差旅费	9.91
30113	住房公积金	1,168.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	246.10
30199	其他工资福利支出	4,061.46	30214	租赁费	36.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广州市机电高级技工学校

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	3,681.77	30215	会议费	0.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.33
30302	退休费	3,242.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69.04
30304	抚恤金	39.01	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	780.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	106.57
30308	助学金	104.10	30228	工会经费	148.90
30309	奖励金	295.93	30229	福利费	29.33
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	4.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.21
			30299	其他商品和服务支出	595.63
			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）： 广州市机电高级技工学校

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	350.00
			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	325.57
			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	18.71
			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）： 广州市机电高级技工学校

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	0.80
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	4.93
			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	16,226.09		公用经费合计	2,890.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广州市机电高级技工学校

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广州市机电高级技工学校

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）： 广州市机电高级技工学校

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）： 广州市机电高级技工学校

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）： 广州市机电高级技工学校

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市机电高级技工学校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,622.90	162.60	3,460.30
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	3,460.30	0.00	3,460.30
教育行政事业性收费收入	3,040.11	0.00	3,040.11
中等职业学校学费	2,426.82	0.00	2,426.82
中等职业学校住宿费	276.23	0.00	276.23
函大、电大、夜大及短训班培训费	337.06	0.00	337.06
其他行政事业性收费收入	420.19	0.00	420.19
教育收费	420.19	0.00	420.19
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	14.01	14.01	0.00
利息收入	13.73	13.73	0.00
其他利息收入	13.73	13.73	0.00
非经营性国有资产收入	0.28	0.28	0.00

非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市机电高级技工学校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,622.90	162.60	3,460.30
事业单位国有资产处置收入	0.28	0.28	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	148.60	148.60	0.00
其他收入	148.60	148.60	0.00
其他收入	148.60	148.60	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市机电高级技工学校 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

广州市机电高级技工学校 2020 年度总收入 28,884.94 万元，其中本年收入 28,263.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,306.04 万元，比上年决算数增加 1,424.92 万元，增长 6.2%。主要变动情况：一是按照穗财教[2019]304 号文件要求生均公用经费由上年的 7000 元/生/年提高至 8000 元/生/年引致公用经费增加，二是本年学生人数较上年增加引致公用经费增加，三是新公招教师引致人员经费支出增加。

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 243.6 万元，下降 100%。主要变动情况：学校 C2 实习车间已完工，本年没有相关的政府性基金预算财政拨款支出。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 3,088.01 万元，比上年决算数增加 399.15 万元，增长 14.8%。主要变动情况：本年在职教职工及学生人数均较上年增加，相关的人员及公用经费开支均较上年增加，导致本年专

户资金支出较上年增加。

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 869.31 万元，比上年决算数增加 534.11 万元，增长 159.3%。主要变动情况：我校作为第一届职业技能大赛实施保障单位及广州市选拔集训承办单位，分别获资金补助 410 万和 237.51 万。

（二）年度支出总体情况

广州市机电高级技工学校 2020 年度总支出 28,884.94 万元，其中本年支出 28,534.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,574.01 万元，比上年决算数增加 2,866.48 万元，增长 14.6%，主要变动情况：一是按照穗财教[2019]304 号文件要求生均公用经费由上年的 7000 元/生/年提高至 8000 元/生/年引致公用经费增加，二是本年学生人数较上年增加引致公用经费增加，三是新公招教师引致人员经费支出增加。

2. 项目支出 5,960.52 万元，比上年决算数减少 722.35 万元，下降 10.8%，主要变动情况：2018 年度和 2019 年度高水平项目支出主要于上年完成，共支出 1926 万元，本年完成高水平项目支出 1040.23 万元，较上年减少 885.77 万元。

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

广州市机电高级技工学校2020年度财政拨款收入合计24,306.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,306.04万元，比上年决算数增加1,424.92万元，增长6.2%，主要变动情况：一是按照穗财教[2019]304号文件要求生均公用经费由上年的7000元/生/年提高至8000元/生/年引致公用经费增加，二是本年学生人数较上年增加引致公用经费增加，三是新公招教师引致人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少243.6万元，下降100%，主要变动情况：学校C2实习车间已完工，本年没有相关的政府性基金预算财政拨款支出；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）2020年度财政拨款支出说明

广州市机电高级技工学校2020年度财政拨款支出合计24,306.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,306.04万元，比年初预算数增加2,376.49万元，增长10.8%，主要变动情况：年初预算数没有包含省级项目资金；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，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，与年初预算数持平。

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

广州市机电高级技工学校 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--%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；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--%（预算基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位“三公”经费财政拨款支出决算数与预算数均为 0。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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：本单位无此项目支出。

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，本单位没有下属单位，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关支出。根据决算编制指南要求，公务用车保有量填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，我单位公务用车运行维护费在财政专户资金中列支，因此公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2020 年，广州市机电高级技工学校共接待国外、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。本单位无此项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 5,719.96 万元，其中：政府采购货物支出 2,680.12 万元、政府采购工程支出 616.44 万元、

政府采购服务支出 2,423.4 万元。授予中小企业合同金额 4,660.38 万元，占政府采购支出总额的 81.5%，其中：授予小微企业合同金额 3,922.2 万元，占政府采购支出总额的 68.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 8 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 1 辆，其他用车主要是学校教职工上下班交通车。单价 50 万元以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 3,622.9 万元，纳入预算管理 162.6 万元；纳入财政专户管理 3,460.3 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本单位无此项目收入；专项收入 0 万元，占 0%，本单位无此项目收入；行政事业性收费收入 3,460.3 万元，占 95.5%，包括中等职业学校学费 2,426.82 万元、中等职业学校住宿费 276.23 万元、函大、电大、夜大及短训班培训费 337.06 万元及教育收费 420.19 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，本单位无此项目收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本单位无此项目收入；国有资源（资产）有偿使用收入 14.01 万元，占 0.4%，包括利息收入 13.73 万元、事业单位国有资产处置收入 0.28 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本单位无此项目收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本单位无此项目收入；

其他收入 148.6 万元，占 4.1%，包括清理往来挂账上缴财政款等。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目(政策)绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障学校各项重点工作顺利推进。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度8个一般公共预算一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,189.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门公开综合反映。

(二) 项目绩效自评综述。

本单位2020年度市机电技校国家助学金财政补贴项目的绩效自评结果如下：

(1) 项目概况。项目基本情况：根据穗财教[2013]326号文件要求，对学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生给予2000元/生/年的补助，解决该部分学生在校期间部分生活费问题。按国家有关中职免学费的规定对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生予以资助，省、市财政对技工院校按照具体分担比例拨付补助资金。项目资金情况：

项目年度支出预算数 564.75 万元，预算完成数 564.75 万元，预算完成率 100%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位严格按照资助政策开展 2019-2020 学年学生资助申报工作，认真组织国家免学费、助学金的宣传、评审、公示、上报等环节，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强扶持力度，提高农村及贫困家庭学生入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，2019-2020 学年免学费申报人数为 5065 人，助学金申报人数为 306 人。

(3) 主要存在问题：少部分学生及家长对资助政策的了解仍不全面。

(4) 下一步改进措施：继续拓宽宣传渠道，在校内设置宣传栏向学生派发宣传材料，确保学生及家长对资助政策都有足够了解。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市机电技校国家助学金财政补贴项目					
主管部门	广州市人力资源和社会保障局		实施单位	广州市机电高级技工学校		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	564.75	564.75	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	564.75	564.75			
	财政拨款（转移支付）					

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>根据广州市财政局等四部门《关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度实施意见》的精神，对符合国家助学金政策的学生给予生均 2000 元的助学金补助，通过实施本项目，加强对国家助学金政策的落实，提高社会对技工教育乃至职业教育的认可程度。</p>			<p>我校严格按照资助政策开展 2019-2020 学年学生资助申报工作，认真组织国家免学费、助学金的宣传、评审、公示、上报等环节，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强扶持力度，提高农村及贫困家庭学生入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，2019-2020 学年免学费申报人数为 5065 人，助学金申报人数为 306 人。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	助学金工作对象认定准确，管理规范有序	迎检通过率 100%	迎检通过率 100%	10	10	无
		助学金工作对象认定准确率	100%	100%	10	10	无
		学生受助人数量	2018 级受助人数量 176 人，2019 级受助人数量 130 人，资助资金共 60.1 万元	2019-2020 学年申报人数为 306 人，其中 2018 级受助人数量 176 人，2019 级受助人数量 130 人，合共发放金额 60.1 万元	10	10	无

效益指标	社会效益	国家助学金发放时效性	一经上级主管部门批复立即办理并及时到账	一经上级主管部门批复立即办理并及时到账	10	10	无
		落实国家助学政策情况	政策把握准确、到位，发挥国家政策的最大化社会效益	政策把握准确、到位，发挥国家政策的最大化社会效益	10	10	无
		国家助学金项目资金使用效益	提高我校国家助学金项目资金使用效益，确保我校学生不因家庭经济困难而失学，促进我校学生的可持续发展	提高我校国家助学金项目资金使用效益，确保我校学生不因家庭经济困难而失学，促进我校学生的可持续发展	10	10	无
	服务对象满意度	学生家长对政策满意度	95%以上	100%	10	10	无
		服务对象满意度	95%	100%	10	10	无
	总分			100			

第五部分 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。