

2020 年广州市纺织服装职业学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市纺织服装职业学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市纺织服装职业学校 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 广州市纺织服装职业学校 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 广州市纺织服装职业学校 概况

（一） 单位主要职责

广州市纺织服装职业学校是广州市教育局属下的处级单位。其主要责任：承担全日制中等职业教育，培养纺织服装产业技术人才。

广州市纺织服装职业学校设有办公室、组织人事科、总务（财务）、学生（保卫科）、教务科、技能培训鉴定科、招生就业指导科、花都校区管理办公室、服装教学部、环艺美术教学部、工艺美术教学部、经管教学部、公共基础教学一部、公共基础教学二部、纺织教学部共 15 个科室。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市纺织服装职业学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市纺织服装职业学校

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	10,603.67	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	506.59	五、教育支出	35	11,110.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

单位：广州市纺织服装职业学校

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： 广州市纺织服装职业学校

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	11,110.26	本年支出合计	57	11,110.26
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,110.26	总计	60	11,110.26

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： 广州市纺织服装职业学校

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	11, 110. 26	10, 603. 67	0. 00	506. 59	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	11, 110. 26	10, 603. 67	0. 00	506. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	10, 014. 75	9, 508. 16	0. 00	506. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	10, 014. 75	9, 508. 16	0. 00	506. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1, 094. 51	1, 094. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 094. 51	1, 094. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1. 00	1. 00	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：广州市纺织服装职业学校

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	11,110.26	8,571.49	2,538.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,110.26	8,571.49	2,538.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,014.75	8,571.49	1,443.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,014.75	8,571.49	1,443.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,094.51	0.00	1,094.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,094.51	0.00	1,094.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	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： 广州市纺织服装职业学校

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	10,603.67	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	10,603.67	10,603.67	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市纺织服装职业学校

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： 广州市纺织服装职业学校

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	10,603.67	本年支出合计	59	10,603.67	10,603.67	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	10,603.67	总计	64	10,603.67	10,603.67	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：广州市纺织服装职业学校

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	10,603.67	8,288.31	2,315.37
205	教育支出	10,603.67	8,288.31	2,315.37
20503	职业教育	9,508.16	8,288.31	1,219.86
2050302	中等职业教育	9,508.16	8,288.31	1,219.86
20509	教育费附加安排的支出	1,094.51	0.00	1,094.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,094.51	0.00	1,094.51
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00

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

单位：广州市纺织服装职业学校

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	5,731.45	302	商品和服务支出	380.44
30101	基本工资	863.16	30201	办公费	6.20
30102	津贴补贴	1,097.77	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	1,399.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.19
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	5.30
30112	其他社会保障缴费	21.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	589.40	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	1,759.50	30214	租赁费	2.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市纺织服装职业学校

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	2,130.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.71	30216	培训费	6.30
30302	退休费	1,947.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.66
30304	抚恤金	21.08	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	29.27
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	54.16
30309	奖励金	124.88	30229	福利费	159.54
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	19.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.78
			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

单位：广州市纺织服装职业学校

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	45.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.75
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市纺织服装职业学校

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	16.75
			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	7,862.37		公用经费合计	425.94

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： 广州市纺织服装职业学校

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
6.95	0.00	6.77	0.00	6.77	0.17	6.95	0.00	6.77	0.00	6.77	0.17

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市纺织服装职业学校

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

单位： 广州市纺织服装职业学校

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。

本单位本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市纺织服装职业学校

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

单位： 广州市纺织服装职业学校

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。

本单位本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市纺织服装职业学校

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	559.39	10.04	549.35
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	549.35	0.00	549.35
教育行政事业性收费收入	549.35	0.00	549.35
中等职业学校学费	451.44	0.00	451.44
中等职业学校住宿费	97.91	0.00	97.91
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	9.76	9.76	0.00
利息收入	8.34	8.34	0.00
其他利息收入	8.34	8.34	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.42	1.42	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.42	1.42	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

非税收入征缴情况表

单位： 广州市纺织服装职业学校

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	559.39	10.04	549.35
九、其他收入	0.28	0.28	0.00
其他收入	0.28	0.28	0.00
其他收入	0.28	0.28	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市纺织服装职业学校 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

广州市纺织服装职业学校 2020 年度总收入 11,110.26 万元，其中本年收入 11,110.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,603.67 万元，比上年决算数减少 674.12 万元，下降 6%。主要变动情况：一是疫情原因缩减了项目的开展，二是由于本年度涉及上年尾款工程预算（即 2019 年工程尾款）较去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 506.59 万元，比上年决算数减少 61.16 万元，下降 10.8%。主要变动情况：由于疫情原因减少了校内的活动。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市纺织服装职业学校 2020 年度总支出 11,110.26 万元，其中本年支出 11,110.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,571.49 万元，比上年决算数增加 127.55 万元，增长 1.5%，主要变动情况：一是本年度退休人员人数增加使对个人和家庭补助费用增加 142.61 万元，增长 7.1%，二是教学办公用办公设备购置和其他资本性支出费用增加 45.5 万元，增长 --%（基数为 0，不可比），三是在职人员工资福利增加 109.81 万元，增长 1.9%，四是商品和服务支出减少 170.37 万元，下降 27.4%。由上述主要情况等综合结果。

2. 项目支出 2,538.78 万元，比上年决算数减少 862.83 万元，下降 25.4%，主要变动情况：一是疫情原因缩减了项目的开展，二是由于本年度涉及上年尾款工程预算（即 2019 年工程尾款）较去年减少。

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

广州市纺织服装职业学校 2020 年度财政拨款收入合计 10,603.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,603.67 万元，比上年决算数减少 674.12 万元，下降 6%，主要变动情况：一是疫情原因缩减了项目的开展，二是由于本年度涉及上年尾款

工程预算（即 2019 年工程尾款）较去年减少；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），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，本单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市纺织服装职业学校 2020 年度财政拨款支出合计 10,603.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,603.67 万元，比年初预算数增加 716.28 万元，增长 7.2%，主要变动情况：广州市政府优先发展教育，加大对教育事业资金的投入，提高学校运行保障水平，因政策性因素增加了人员支出；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）；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：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，本单位本年无发生额。

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

广州市纺织服装职业学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.95 万元，完成预算 6.95 万元的 100%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 6.77 万元，完成预算 6.77 万元的 100%(其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 6.77 万元，完成预算 6.77 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.17 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

（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 6.77 万元，占 97.5%；公务接待费支出 0.17 万元，占 2.5%。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：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.77 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 6.77 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于学校通勤车辆，为维护开展日常教学、管理工作和集体活动，以及处理紧急突发事件等工作需要。另一辆公务车运行及维护费由于未使用一般公共预算经费，故保有量与国有资产

占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于外校互访交流学习的接待和活动准备工作。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人。主要包括台湾亚东技术学院代表的交流学习的接待和活动准备工作。

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--%(预算数基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：本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 年本单位政府采购支出总额 1,305.99 万元，其中：政府采购货物支出 829.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 476.08 万元。授予中小企业合同金额 1,305.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 109.2 万元，占政府采购支出总额的 8.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要为学校通勤车辆，为维护开展日常教学、管理工作和集体活动，以及处理紧急突发事件等工作需要；

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 0 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 559.39 万元，纳入预算管理 10.04 万元；纳入财政专户管理 549.35 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 549.35 万元，占 98.2%，包括中等职业学校学费收入 451.44 万元、中等职业学校住宿费收入 97.91 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 9.76 万元，占 1.7%，包括其他利息收入 8.34 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 1.42 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.28 万元，占 0.1%，包括其他收入 0.28 万元。

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，将绩效评价融入到预算管理全过程，做到事前预算，事中监督，事后评价等注重结果应用的预算管理。

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 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2315.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，在预算编制、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、项目产出和效益理想。

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--%（基数为 0，不可比）。

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决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位信息化建设项目的绩效自评结果如下：

1. 信息化建设开发经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，本年度信息化建设开发经费项目涉及的信息化建设项目有：广州市纺织服装职业学校 2020 年度教育信息化建设项目、广州市纺织服装职业学校 2019 年度信息化建设项目（第二年）。

建设内容包括：花都校区教学楼二期网络覆盖及赤岗校区艺术楼网络布线改造、网络信息安全防护能力提升工程、多媒体教学设施升级改造、服装实训录播系统建设等；智慧校园三期工程；数字视频会议系统；专业计算机实训室设备升级改造；多媒体教室设备升级改造。

项目资金情况。该项目年度预算 557.06 万元，年度支出 557.06 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：

一是广州市纺织服装职业学校 2020 年度教育信息化建设项目，通过开展广州市纺织服装职业学校 2020 年度教育信息化建设，完成网络信息安全防护能力提升工程、服装实训录播系统建设以及花都校区教学楼二期网络覆盖任务，达到完善改善办学条件、提升教育信息化水平的目标，主要包括使用录播系统辅助服装实训操作的课时增加了 252 节、开展信息化教学的课程增加了 26 门、网络信息安全事故为 0 次。协同共享率 90%，应用成效率 90%，网络信息安全性达 96%，惠民惠企效益率达 92%，创新服务率达 72%。

二是广州市纺织服装职业学校 2019 年度信息化建设项目，通过开展广州市纺织服装职业学校 2019 年度信息化建设，完成

了智慧校园三期工程、数字视频会议系统、专业计算机实训室升级改造和多媒体教室设备升级改造任务，达到了改善办学条件、提高管理效率的目标，主要包括增加了 35 门课程多媒体教学支持、节省了招生、收费、就业等方面的管理人员 3 名以及减少了跨校区会议人员流动 1261 人次等。满足学校所开设课程达 92%、学生顶岗实习管理工作的无纸化程度达到 90%以及多媒体教学设备正常开机率达到 95%。

（3）主要存在问题。一是 2020 年度教育信息化建设项目受新冠疫情影响，项目启动的时间推迟到 6 月中下旬，招标完成签订合同已过了暑假这段施工的黄金时期，只能利用国庆节和周六日这些学生不在校的开展建设工作，对教学的使用造成了一定影响，二是 2019 年度信息化建设项目实施过程中，存在与总务部门沟通协调的问题。项目开始实施后虽然很快完成了设备的安装，但由于总务部门对教学楼的供电设施进行改造，需停电三周，无法及时调试设备，对一年级新生军训前的班课使用多媒体教学设备造成了一定影响。

（4）下一步改进措施。一是今后建设信息化项目时，应尽早启动，签订合同后，灵活安排施工时间，尽量减少对用户的影响。总结经验，吸取教训，二是在以后的信息化建设项目中，尽量将工作做细致，提前与相关部门沟通好，避免意想不到的情况发生。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化建设开发经费项目					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市纺织服装职业学校		
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	557.06	557.06	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	557.06	557.06			
	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			
	通过改善办学条件，扩大学校办学规模和提高教学质量，加快探索校企合作办学、工学结合的新模式，开发和完善工学结合的课程；让学生紧跟时代的步伐，提高自身信息化素质以适应社会需求，达到适应就业市场的岗位需求。利用技术创新手段，构建符合本校需求的教学、管理等方面的应用系统，达到了满足教学、科研和管理工作需要的绩效目标，服务广大师生。		通过开展广州市纺织服装职业学校 2020 年度教育信息化建设，完成网络信息安全防护能力提升工程、服装实训录播系统建设以及花都校区教学楼二期网络覆盖任务，达到完善改善办学条件、提升教育信息化水平的目标，主要包括使用录播系统辅助服装实训操作的课时增加了 252 节、开展信息化教学的课程增加了 26 门、网络信息安全事故为 0 次等。通过开展广州市纺织服装职业学校 2019 年度信息化建设完成了智慧校园三期工程、数字视频会议系统、专业计算机实训室升级改造和多媒体教室设备升级改造任务，			

					达到了改善办学条件、提高管理效率的目标，主要包括增加了 35 门课程多媒体教学支持、节省了招生、收费、就业等方面的管理人员 3 名以及减少了跨校区会议人员流动 1261 人次等。		
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	多媒体教室设 备满足开设课 程要求比例	90%	92%	10	10	
		学生顶岗实习 管理工作的信 息化覆盖率	90%	93%	10	10	
	质量指标	多媒体教学设 备运行状态率 (%)	90%	92%	10	10	
		网络信息安全	95%	96%	10	10	
	时效指标	项目按计划进 度完成率	90%	93%	10	10	
		系统试运行达 标率	90%	95%	10	10	
效益指标	经济效益	惠民惠企	90%	92%	5	5	

		创新服务	70%	72%	5	5	
	服务对象满意度	教职工对信息系统的满意度	90%	92%	5	5	
		学生对教学设施的满意度	90%	90%	5	5	
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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。