

2020 年广州城市职业学院部门决算

目 录

第一部分 广州城市职业学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州城市职业学院 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 广州城市职业学院 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 广州城市职业学院概况

（一）单位主要职责

广州城市职业学院主要职责是：普通高等职业教育和成人学历教育；承担社区教育、继续教育、岗位培训和职业技能培训任务；开展高等职业教育教学研究、应用技术研究和技术服务；开展国内外校际教育合作和学术交流。

本单位内设党政管理机构 14 个：分别是党政办公室（审计处、招投标办公室）、纪检室、组织人事处、宣传统战部、教务处（校企合作办公室）、学生工作部（学生处）、财务处、设备处（实训中心）、后勤保障处、武装保卫部、社区教育处（广州市社区教育服务中心、成教处）、科研处、离退休人员服务中心、校区管理办公室。内设教学机构 21 个：分别是城市建设工程学院、公共管理（社区管理）学院、社区禁毒学院、国际商务学院、关山月中国画学院、许鸿飞雕塑学院、国学院、非遗传承学院、机电工程学院、继续教育学院、旅游学院、食品科学与美食养生学院、信息工程学院、艺术设计学院、电影技术学院、创新创业教育学院、基础课教学部、马克思主义学院、市政建设学院、特殊教育学院、退役士官教育学院。内设教辅机构 6 个：分别是督导评估办公室、高等职业教育研究所、国际交流合作中心（港澳台事务中心）、教师发展中心、图书馆、信息与教育技术中心。内设社区教育研究中心科研机构 1 个。内设党群组织 2 个，分别是工会和团委。

（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 广州城市职业学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州城市职业学院

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	33,977.67	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	8,126.87	五、教育支出	35	42,173.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18.21
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	98.99	八、社会保障和就业支出	38	14.70
	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：广州城市职业学院

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：广州城市职业学院

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	42,203.54	本年支出合计	57	42,206.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	11.48
年初结转和结余	29	566.06	年末结转和结余	59	551.98
总计	30	42,769.59	总计	60	42,769.59

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：广州城市职业学院

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	42, 203. 54	33, 977. 67	0. 00	8, 126. 87	0. 00	0. 00	98. 99
205	教育支出	42, 170. 63	33, 944. 77	0. 00	8, 126. 87	0. 00	0. 00	98. 99
20502	普通教育	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	42, 157. 63	33, 931. 77	0. 00	8, 126. 87	0. 00	0. 00	98. 99
2050305	高等职业教育	42, 157. 63	33, 931. 77	0. 00	8, 126. 87	0. 00	0. 00	98. 99
206	科学技术支出	18. 21	18. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	18. 21	18. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060703	青少年科技活动	18. 21	18. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 70	14. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	14. 70	14. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州城市职业学院

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	42,203.54	33,977.67	0.00	8,126.87	0.00	0.00	98.99
2080904	退役士兵管理教育	14.70	14.70	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：广州城市职业学院

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	42,206.13	32,807.97	9,398.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,173.23	32,807.97	9,365.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	42,160.23	32,807.97	9,352.26	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	42,160.23	32,807.97	9,352.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州城市职业学院

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	42,206.13	32,807.97	9,398.16	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.70	0.00	14.70	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：广州城市职业学院

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	33,977.67	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	33,944.77	33,944.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.21	18.21	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	14.70	14.70	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：广州城市职业学院

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：广州城市职业学院

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	33,977.67	本年支出合计	59	33,977.67	33,977.67	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	33,977.67	总计	64	33,977.67	33,977.67	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：广州城市职业学院

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	33,977.67	28,858.81	5,118.87
205	教育支出	33,944.77	28,858.81	5,085.96
20502	普通教育	13.00	0.00	13.00
2050299	其他普通教育支出	13.00	0.00	13.00
20503	职业教育	33,931.77	28,858.81	5,072.96
2050305	高等职业教育	33,931.77	28,858.81	5,072.96
206	科学技术支出	18.21	0.00	18.21
20607	科学技术普及	18.21	0.00	18.21
2060703	青少年科技活动	18.21	0.00	18.21
208	社会保障和就业支出	14.70	0.00	14.70
20809	退役安置	14.70	0.00	14.70
2080904	退役士兵管理教育	14.70	0.00	14.70

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：广州城市职业学院

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	14,397.55	302	商品和服务支出	3,326.63
30101	基本工资	2,468.40	30201	办公费	53.00
30102	津贴补贴	3,226.15	30202	印刷费	63.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	50.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	11.87
30107	绩效工资	2,223.69	30205	水费	140.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	242.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.09
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	139.56
30112	其他社会保障缴费	55.92	30211	差旅费	28.00
30113	住房公积金	1,350.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	400.59
30199	其他工资福利支出	5,070.91	30214	租赁费	40.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州城市职业学院

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	10,894.63	30215	会议费	2.01
30301	离休费	427.22	30216	培训费	31.66
30302	退休费	10,002.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	131.37
30304	抚恤金	112.95	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	329.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	118.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	137.08
30309	奖励金	351.82	30229	福利费	112.96
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	8.10
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	1,253.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州城市职业学院

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	240.00
			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	240.00
			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：广州城市职业学院

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	25,292.18		公用经费合计	3,566.63

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：广州城市职业学院

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。

单位本年度年初预算批复因公出国（境）费 25 万元，因疫情原因无法开展申请调减回收，故本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州城市职业学院

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：广州城市职业学院

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

单位：广州城市职业学院

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：广州城市职业学院

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

单位：广州城市职业学院

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	9,276.75	488.78	8,787.97
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	8,787.97	0.00	8,787.97
教育行政事业性收费收入	8,787.97	0.00	8,787.97
其他缴入国库的教育行政事业性收费	522.38	0.00	522.38
高等学校学费	7,649.56	0.00	7,649.56
高等学校住宿费	496.21	0.00	496.21
函大、电大、夜大及短训班培训费	119.81	0.00	119.81
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	328.02	328.02	0.00
利息收入	17.22	17.22	0.00
其他利息收入	17.22	17.22	0.00
非经营性国有资产收入	217.95	217.95	0.00
事业单位国有资产处置收入	12.05	12.05	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州城市职业学院

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	9,276.75	488.78	8,787.97
事业单位国有资产出租出借收入	205.90	205.90	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	92.84	92.84	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	92.84	92.84	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	160.76	160.76	0.00
其他收入	160.76	160.76	0.00
其他收入	160.76	160.76	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州城市职业学院 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

广州城市职业学院 2020 年度总收入 42,769.59 万元，其中本年收入 42,203.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,977.67 万元，比上年决算数减少 265.17 万元，下降 0.8%。主要变动情况：因疫情原因压减一般公共预算安排一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。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 8,126.87 万元，比上年决算数增加 1,114.52 万元，增长 15.9%。主要变动情况：预算安排时使用了历年事业收入结余。

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 98.99 万元，比上年决算数减少 124.20 万元，下降 55.6%。主要变动情况：外来横向科研课题经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州城市职业学院 2020 年度总支出 42,769.59 万元，其中

本年支出 42,206.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 32,807.97 万元，比上年决算数增加 484.73 万元，增长 1.5%，主要变动情况：因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 9,398.16 万元，比上年决算数增加 305.91 万元，增长 3.4%，主要变动情况：预算安排时使用了历年事业收入结余。

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

广州城市职业学院 2020 年度财政拨款收入合计 33,977.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,977.67 万元，比上年决算数减少 265.17 万元，下降 0.8%，主要变动情况：因疫情原因压减一般公共预算安排一般性支出；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，与上年决算数持平；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

广州城市职业学院 2020 年度财政拨款支出合计 33,977.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,977.67 万元，比年

初预算数增加 4,113.52 万元，增长 13.8%，主要变动情况：因政策性因素增加人员支出；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）。

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

广州城市职业学院 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--%（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--%（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--%（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--%（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--%（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--%（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：年初预算批复本单位因公出国（境）费 25 万元，因疫情原因无法开展申请调减回收，本年度无发生额。公务用车购置及运行费、公务接待费按照年初预算未安排财政拨款支出。

（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--%（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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无发生额。

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 年广州城市职业学院公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。2020 年未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出，故公务用车保有量为 0 辆，与我单位国有资产共有车辆 9 辆，数量存在差异。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年广州城市职业学院共接待国外、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 年未安排财政拨款公务接待费支出。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。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

2020 年本单位政府采购支出总额 3,413.45 万元，其中：政府采购货物支出 1,283.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,129.80 万元。授予中小企业合同金额 3,267.05 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,049.43 万元，占政府采购支出总额的 30.7%。

（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，其他用车 9 辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、校园通信传递车辆等，单价 50 万元以上通用设备 19 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

本单位 2020 年度各类非税收入合计 9,276.75 万元，纳入预算管理 488.78 万元；纳入财政专户管理 8,787.97 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 8,787.97 万元，占 94.73%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 522.38 万元、高等学校学费 7,649.56 万元、高等学校住宿费 496.21 万元和函大、电大、夜大及短训班培训费 119.81 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 328.02 万元，占 3.54%，包括其他利息收入 17.22 万元、事业单位国有资产处置收入 12.05 万元、事业单位国有资产出租出借收入 205.90

万元和其他国有资源（资产）有偿使用收入 92.84 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 160.76 万元，占 1.73%，包括考试考务费、补办证件费、证明资料费等。

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效等各项管理工作，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，强化绩效理念，进一步加强管理，提高资金使用效益。本单位组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 9 项，包含年初预算、年中追加和上年结转项目，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得强化的绩效理念，努力提高财政资金使用的效益。提升了部门预算绩效管理，坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、精打细算的原则，实现了学院年度整体的事业目标，保证学院各项工作顺利进行。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用，优化预算支出结构，加强资金管理。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、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 2020 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资 5,118.87 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决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“房屋维护维修经费项目”的绩效自评结果如下：

1. 房屋维护维修经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，我院各校区建筑物基本是建于 80 年代，多处建筑物存在墙面掉灰、漏水、电线老化等安全隐患；另校园环境陈旧、林木杂乱，缺乏高校文化氛围。为了全面改善全校环境条件，消除安全隐患，改善学生生活和住宿条件，该项目对 5 个校区场地进行环境改造，并对南北、海珠校区 9 栋学生宿舍、实训室、食堂等进行维修改造。项目资金情况，年度预算 2,641.93 万元，实际支出 2,415.49 万元，预算完成率为 91.43%。

（2）项目绩效情况。该项目完成 35137 m²校舍维修改造，作为学生宿舍、食堂、实训室使用。消除用电安全隐患，学生宿舍环境得到改善，加强了学校硬件条件，丰富学生的实践经验，使学生的动手能力得到提高。完成园林绿化改造面积约 448 m²，有效提高校园环境的景观性和安全性，提升校园环境的文化底蕴。

（3）主要存在问题：一、由于学校维修项目一般只能安排在暑假期间进行，所以项目施工时间比较紧迫，前期准备工作量大，同时由于施工工期短、施工工序多，工期比较难准确把控；二、由于学校校区多而且分散，各施工项目分散，导致协调工作量大，现场协调难度大。三、施工项目结算评审相关手续繁琐，施工单位竣工结算资料提交迟，导致结算工作滞后。

(4) 下一步改进措施：一、项目做好前期调研和规划以及前期准备工作，制定详细工作计划，按计划项目分年度实施，确保项目顺利实施；二、加强项目过程管理，充分调动监理工程师等专业技术力量，精心组织施工，精细化管理，减少施工过程变更，促进项目全过程优质完成各项指标任务。三、针对施工项目结算评审相关手续繁琐的问题，督促施工单位竣工结算资料提按时上交，避免结算工作滞后的情况。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	房屋维护维修经费						
主管部门	广州市教育局				实施单位	广州城市职业学院	
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	2,641.93	2,415.49	20	91.14%	18.23	
	其中：财政拨款（市本级支出）	2,641.93	2,415.49				
	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			
	通过开展此项目，从而改善学院校园环境硬件条件，保障师生的人身安全，增强校园的人文氛围，提高学院师生生活质量；营造优美的校园环境，增强学生的归属感。			确保维修后的 35137 m²校舍可以作为学生宿舍、食堂、实训室使用，园林绿化改造面积约 448 m²，改善学院硬件条件。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	维修面积	35137 m²	35137 m²	15	15	
		园 林 绿 化 改造面积	448 m²	448 m²	15	15	
	时效指标	工 程 量 完 成率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益	工 程 质 量 合格率	100%	100%	15	15	
	服务对象满 意度	学 生 对 学 校 硬 件 条 件 的 满 意 度	95%	95%	20	20	,
总分			98.23				

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。

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。