

2020 年广州市商贸职业学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市商贸职业学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市商贸职业学校 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 广州市商贸职业学校 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 广州市商贸职业学校概况

（一） 单位主要职责

广州市商贸职业学校为公益一类事业单位，归口广州市教育局管理，主要职责有：

1. 承担全日制中等职业学校教育教学；
2. 承担我市财经商贸类产业发展所需的中高级技能人才和基层管理人才培养任务；
3. 承担粤港澳大湾区及邻近地区财经商贸类有关行业从业人员的在职培训任务；
4. 承担财经商贸类及相关配套行业从业人员中高级职业资格教育培训工作和职业技能鉴定工作；
5. 负责学生、职业培训人员的就业指导和推荐工作；
6. 承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

本单位设有管理机构 9 个，分别是办公室、组织人事科、教务科、教研室、学生科、招生就业指导科、总务科、财务科、技能培训鉴定科；教学机构 7 个，分别是物流商务教学部、眼镜验光配镜教学部、营销管理教学部、财会教学部、计算机教学部、德育教学部、公共基础教学部；教辅机构 3 个，分别是图书馆、信息网络管理中心、医务与心理咨询室。

（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 广州市商贸职业学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市商贸职业学校

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	15,409.35	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	808.09	五、教育支出	35	16,217.44
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： 广州市商贸职业学校

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：广州市商贸职业学校

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	16,217.44	本年支出合计	57	16,217.44
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	16,217.44	总计	60	16,217.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市商贸职业学校

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	16,217.44	15,409.35	0.00	808.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,217.44	15,409.35	0.00	808.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,195.44	15,387.35	0.00	808.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,195.44	15,387.35	0.00	808.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	12.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

单位： 广州市商贸职业学校

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	16, 217. 44	13, 469. 73	2, 747. 71	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	16, 217. 44	13, 469. 73	2, 747. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	16, 195. 44	13, 469. 73	2, 725. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	16, 195. 44	13, 469. 73	2, 725. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	12. 00	0. 00	12. 00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市商贸职业学校

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	15,409.35	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	15,409.35	15,409.35	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： 广州市商贸职业学校

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：广州市商贸职业学校

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	15,409.35	本年支出合计	59	15,409.35	15,409.35	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	15,409.35	总计	64	15,409.35	15,409.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市商贸职业学校

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	15,409.35	12,907.63	2,501.71
205	教育支出	15,409.35	12,907.63	2,501.71
20502	普通教育	9.00	0.00	9.00
2050299	其他普通教育支出	9.00	0.00	9.00
20503	职业教育	15,387.35	12,907.63	2,479.71
2050302	中等职业教育	15,387.35	12,907.63	2,479.71
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00
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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市商贸职业学校

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	7,404.29	302	商品和服务支出	451.96
30101	基本工资	1,121.53	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	1,312.90	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	5.90
30107	绩效工资	1,944.06	30205	水费	17.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	22.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.86
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	17.66	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	751.85	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	2,256.29	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市商贸职业学校

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	5,051.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	100.15	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,760.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	21.29	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	0.10
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	101.38
30309	奖励金	169.92	30229	福利费	202.75
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.95
			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： 广州市商贸职业学校

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市商贸职业学校

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	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	12,455.67		公用经费合计	451.96

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市商贸职业学校

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
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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市商贸职业学校

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： 广州市商贸职业学校

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： 广州市商贸职业学校

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市商贸职业学校

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市商贸职业学校

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	692.21	81.27	610.94
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	610.94	0.00	610.94
教育行政事业性收费收入	610.94	0.00	610.94
中等职业学校学费	372.80	0.00	372.80
中等职业学校住宿费	228.66	0.00	228.66
函大、电大、夜大及短训班培训费	9.48	0.00	9.48
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	13.40	13.40	0.00
利息收入	8.26	8.26	0.00
其他利息收入	8.26	8.26	0.00
非经营性国有资产收入	5.14	5.14	0.00
事业单位国有资产处置收入	5.14	5.14	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市商贸职业学校

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	692.21	81.27	610.94
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	67.87	67.87	0.00
其他收入	67.87	67.87	0.00
其他收入	67.87	67.87	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市商贸职业学校 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

广州市商贸职业学校 2020 年度总收入 16,217.44 万元，其中本年收入 16,217.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,409.35 万元，比上年决算减少 1,110.07 万元，下降 6.7%。主要变动情况：因疫情原因，压减财政资金，过紧日子。

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，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。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 808.09 万元，比上年决算减少 261.18 万元，下降 24.4%。主要变动情况：因疫情原因，压减资金，过紧日子。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市商贸职业学校 2020 年度总支出 16,217.44 万元，其中本年支出 16,217.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,469.73 万元，比上年决算减少 377.55 万元，下降 2.7%，主要变动情况：因疫情原因，压减资金，过紧日子。

2. 项目支出 2,747.71 万元，比上年决算减少 993.7 万元，下降 26.6%，主要变动情况：因疫情原因，压减资金，过紧日子。

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

广州市商贸职业学校 2020 年度财政拨款收入合计 15,409.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,409.35 万元，比上年决算数减少 1,110.07 万元，下降 6.7%，主要变动情况：因疫情原因，压减资金，过紧日子；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

广州市商贸职业学校 2020 年度财政拨款支出合计 15,409.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,409.35 万元，比年初预算数增加 1,354.18 万元，增长 9.6%，主要变动情况：一、基本支出因政策因素增加了人员支出；二、年中因建设

需要追加了项目资金；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

广州市商贸职业学校 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--%（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：按照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

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本单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度因疫情原因无因公出国（境）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 年本单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于应急公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、交流等支出。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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待国内兄弟城市、学校交流，开展教育交流等发生的外事接待。

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--%（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 868.97 万元，其中：政府采购货物支出 336.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 532.03 万元。授予中小企业合同金额 844.95 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中：授予小微企业合同金额

352.87 万元，占政府采购支出总额的 40.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务应急使用）。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 692.21 万元，纳入预算管理 81.27 万元；纳入财政专户管理 610.94 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括专项收入；行政事业性收费收入 610.94 万元，占 88.3%，包括：（1）中等职业学校学费 372.80 万元；（2）中等职业学校住宿费 228.66 万元；（3）函大、电大、夜大及短训班培训费 9.48 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 13.4 万元，占 1.9%，包括（1）其他利息收入 8.26 万元；（2）事业单位国有资产处置收入 5.14 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括捐赠收；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括政府住房基金收入；其他收入 67.87 万元，占 9.8%，包括联合办学经费等。

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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

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 20 个一般公共预算支出项目支出开展绩效自评，共涉及 2,501.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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、项目产出和效益理想。

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 年度市教育局商贸学校中等职业教育经费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。项目基本情况，该项目是由市教育局商贸学校 2020 年中职学校国家助学金财政补助项目、市教育局商贸学校新疆班财政补助项目、市教育局商贸学校中等职业教育免学费财政补助项目、市教育局商贸学校专业开发与素质内涵提升项目、

疫情防控工作经费等五个二级项目构成；项目资金情况，该项目年初预算 743.84 万元（本级支出 743.84 万元），年度预算为 875.71 元，年度支出数 875.71 万元，预算完成率 100%。

2. 项目绩效情况。在新冠肺炎疫情下，做到“停课不停学，停课不停教”，最大程度降低了疫情对教学工作的影响，有力保证了学生身心健康，并探索出一系列后疫情时代可持续应用的高效管理模式，保障学校管理水平全面提升。发挥名校辐射效应，以优质教育服务社会。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）对符合免学费学生进行补助任务，提高了农村及贫困家庭学生的入学率，2020 年免学费补助人数达 2,323 名，为 230 名学生发放中职国家助学金。

（2）2020 届毕业生为 844 人，毕业率为 96%，就业率达 96%（含升学），用人企业满意率稳步上升，三二分段高职院校录取人数共 189 人，在深化与原有合作高职院校合作项目基础上，挖掘与优质高职院校衔接的三二分段项目，提高升学质量。

（3）新疆班学生辍学率为 2.78%，学生成绩合格率达到 95%，推荐就业率达到 98%，2020 届 37 名毕业生，23 人升入大学就读，其中 20 人考入深圳职业技术学院，14 人就业，对口就业率 100%，弥补了当地眼视光人才缺口，《内职班“三入”协同育人模式的探索与实践》教学成果入选全国首届民族教育成果展。

（4）我校职业技能鉴定所过去一年为社会培训眼镜验光员等 128 人次，比上学年下降了 93 人次，提供技能鉴定 558 人次，比上学年下降了 83 人次，承接社会化考试 23,207 人次，比上学年上升了 9,809 人次，我校多位教师被行业、企业聘为技术型专

家，提供技术支持、改革创意服务等共 36 项。

(5) 学校现有社团 46 个，其中岭南小曲班、粤语相声班、手工社（南海腾艺）、陶艺社（非遗陶艺）、广绣社（广绣）等艺术类社团 15 个，其中包括五个非遗社团。

3. 主要存在问题。一是校企合作、产教融合的广度有弱化的趋势，校企合作的模式没有应运形势的变化推陈出新，缺乏内生发展的驱动力，对校企合作的成效还没有形成较好的评价机制；二是部门预算能力有待加强。

4. 下一步改进措施。一方面要重新修订学生到企业跟岗、顶岗实习的方案，在企业工作需求和学校教学需求当中找到平衡点，推进以项目为引领的企业定制模式探索研究，形成良好的循环合作机制；另一方面开展基于中高职衔接模式下的校企三方合作试点工作，通过现代学徒制等模式加强企业与学校之间的紧密联系，形成一套行之有效的企业遴选标准和绩效考评机制，继续彰显职业学校实践育人的优势。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市教育局商贸学校中等职业教育经费					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市商贸职业学校		
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	875.71	875.71	20	100	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	875.71	875.71			

	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		
	以办好人民满意的职业教育为宗旨，以 补强职业教育吸引力为核心，以深化教育改 革为动力，突出抓好校园安全等重点工作， 强化学校职业教育水平，完善学校物业手续， 完善学校教学、生活设施，为学生提供更 好的教学条件和生活保障。				在新冠肺炎疫情下，做到“停课不停学， 停课不停教”，最大程度降低了疫情对教学 工作的影响，有力保证了学生身心健康，并 探索出一系列后疫情时代可持续应用的高效 管理模式，保障学校管理水平全面提升。发 挥名校辐射效应，以优质教育服务社会。		
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	新疆班学 生人数	120	108	10	9	2020 年因疫情原因， 新疆当地教育厅没有 按往年做法进行补 录。
		免学费补 助人次数	2,600	2,323	10	9	招生人数减少。
	质量指标	新疆班学 生辍学率	5%	2.78%	10	10	因上级部门对新疆班 学生教学及生活的关 怀与重视，让学生解 决就学的困难，所以 辍学率低。
	时效指标	资金执行	100%	100%	10	10	

		率					
效益指标	社会效益	学生就业率	90%	96%	10	10	高质量就业，多通道升学
	经济效益	承接社会化考试	20,000 人次	23,207 人次	10	10	
	可持续影响指标	非遗社团数	5 个	5 个	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	85%	10	9	
总 分			98				

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。