2020 年广州市交通运输职业学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市交通运输职业学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市交通运输职业学校 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 广州市交通运输职业学校 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 广州市交通运输职业学校概况

（一）单位主要职责

广州市交通运输职业学校的主要职责是：承担全日制中等职业教育，培养交通运输、物流管理专业人才；承担本市交通运输、物流管理等从业人员的中高级职业资格教育培训和职业技能鉴定工作。

本单位内设管理机构 9 个，包括办公室、组织人事科、教务科、学生（保卫）科、招生就业指导科、总务（资产管理）科、财务科、教研督导室（质管办）、技能培训鉴定科；教学机构 7 个，包括交通工程教学部、管理工程教学部、电子工程教学部、机械工程教学部、燃气工程教学部、公共基础教学部、实训中心；教辅机构 4 个，包括图书馆、信息网络管理中心、医务与心理咨询室、设备管理中心。

（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 广州市交通运输职业学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市交通运输职业学校

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	16,995.78	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	861.56	五、教育支出	35	17,923.86
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	40.79	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：广州市交通运输职业学校

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：广州市交通运输职业学校

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	17,898.13	本年支出合计	57	17,923.86
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	96.77	年末结转和结余	59	71.04
总计	30	17,994.90	总计	60	17,994.90

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

单位：广州市交通运输职业学校

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	17,898.13	16,995.78	0.00	861.56	0.00	0.00	40.79
205	教育支出	17,898.13	16,995.78	0.00	861.56	0.00	0.00	40.79
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,279.06	15,376.71	0.00	861.56	0.00	0.00	40.79
2050302	中等职业教育	16,279.06	15,376.71	0.00	861.56	0.00	0.00	40.79
20509	教育费附加安排的支出	1,606.07	1,606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,606.07	1,606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	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。金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：广州市交通运输职业学校

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	17,923.86	13,887.96	4,035.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,923.86	13,887.96	4,035.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,304.79	13,887.96	2,416.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,304.79	13,887.96	2,416.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,606.07	0.00	1,606.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,606.07	0.00	1,606.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市交通运输职业学校

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	16,995.78	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	16,995.78	16,995.78	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市交通运输职业学校

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市交通运输职业学校

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	16,995.78	本年支出合计	59	16,995.78	16,995.78	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	16,995.78	总计	64	16,995.78	16,995.78	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。金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市交通运输职业学校

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	16,995.78	13,329.62	3,666.15
205	教育支出	16,995.78	13,329.62	3,666.15
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20503	职业教育	15,376.71	13,329.62	2,047.08
2050302	中等职业教育	15,376.71	13,329.62	2,047.08
20509	教育费附加安排的支出	1,606.07	0.00	1,606.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,606.07	0.00	1,606.07
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00

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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市交通运输职业学校

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	8,926.99	302	商品和服务支出	961.98
30101	基本工资	1,305.25	30201	办公费	15.80
30102	津贴补贴	1,722.48	30202	印刷费	3.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.79
30107	绩效工资	2,314.38	30205	水费	62.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	71.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.56
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	5.59
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.00
30113	住房公积金	803.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	148.86
30199	其他工资福利支出	2,781.55	30214	租赁费	29.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市交通运输职业学校

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	3,440.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.79	30216	培训费	8.97
30302	退休费	3,177.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	64.40
30304	抚恤金	24.02	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	101.96
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	140.25
30309	奖励金	200.76	30229	福利费	170.00
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	120.34
			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：广州市交通运输职业学校

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	0.56
			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	0.56
			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表

单位：广州市交通运输职业学校

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	12,367.08		公用经费合计	962.54

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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市交通运输职业学校

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市交通运输职业学校

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：广州市交通运输职业学校

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：广州市交通运输职业学校

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：广州市交通运输职业学校

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：广州市交通运输职业学校

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	668.67	18.03	650.65
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	650.65	0.00	650.65
教育行政事业性收费收入	650.65	0.00	650.65
中等职业学校学费	219.60	0.00	219.60
中等职业学校住宿费	251.63	0.00	251.63
函大、电大、夜大及短训班培训费	179.42	0.00	179.42
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	18.03	18.03	0.00
利息收入	8.07	8.07	0.00
其他利息收入	8.07	8.07	0.00
非经营性国有资产收入	9.95	9.95	0.00
事业单位国有资产处置收入	9.95	9.95	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市交通运输职业学校

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	668.67	18.03	650.65
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
 金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广州市交通运输职业学校 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

广州市交通运输职业学校 2020 年度总收入 17,994.9 万元，其中本年收入 17,898.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,995.78 万元，比上年决算减少 1,835.94 万元，下降 9.7%。主要变动情况：职业教育经费收入减少。
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 861.56 万元，比上年决算减少 62.58 万元，下降 6.8%。主要变动情况：根据学校实际支出需要，申请返纳给学校使用的教育事业收入减少。
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 40.79 万元，比上年决算减少 117.76 万元，下降 74.3%。主要变动情况：2020 年非同级财政拨款收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市交通运输职业学校 2020 年度总支出 17,994.9 万元，其中本年支出 17,923.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,887.96 万元，比上年决算增加 321.67 万元，增长 2.4%，主要变动情况：增加了日常教学经费、改善办学条件，提升教学环境等方面的支出。

2. 项目支出 4,035.9 万元，比上年决算减少 2,215.44 万元，下降 35.4%，主要变动情况：根据年度预算安排及受疫情影响，本年项目支出较去年有所压减。

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

广州市交通运输职业学校 2020 年度财政拨款收入合计 16,995.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,995.78 万元，比上年决算数减少 1,835.94 万元，下降 9.7%，主要变动情况：职业教育经费财政拨款收入减少；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，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，因部门决算表报口径调整，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市交通运输职业学校 2020 年度财政拨款支出合计 16,995.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,995.78 万元，比年初预算数增加 761.96 万元，增长 4.7%，主要变动情况：职业教育经费支出增加；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，因部门决算表报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市交通运输职业学校 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我校及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年无因公出国（境）费财政拨款支出。

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年我校及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。国有资产占用车辆数14辆，该部分车辆的运行维护费均使用财政专户管理资金，未使用一般公共预算经费，故公务用车保有量与国有资产占有车辆数不同。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出等。2020年，我校及下属0个单位共接待国外、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。2020年无公务接待费财政拨款支出。

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，与上年决算数持平。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1,686.99万元，其中：政府采购货物支出1,298.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出388.39万元。授予中小企业合同金额1,686.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额631.05万元，占政府采购支出总额的37.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，其他用车14辆，其他用车主要是学校综合保障用车，用于开展日常教学及管理工作的、学生集体活动、学校各校区通勤业务等；单价50万元以上通用设备6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668.67万元，纳入预算管理18.03万元；纳入财政专户管理650.65万元。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650.65万元，占97.3%，包括：（1）中等职业学校学费219.6万元，（2）中等职业学校住宿费251.63万元，（3）函大、电大、夜大及短训班培训费179.42万元；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18.03万元，占2.7%，包括：（1）利息收入8.07

万元，（2）事业单位国有资产处置收入 9.95 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 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大关于“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，学校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，实现以绩效目标为导向，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 21 个一般公共预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,666.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，学校 2020 年在预算编制、执行及使用效益情况等方面较好地完成了预期的绩效目标。

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 年度市教育局交运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，该项目主要用于 2020 年度学校改善实训室建设、积极开展学生活动、补充日常公用经费、保障师生疫情防控物资等方面，包括“交运学校 2019 年及以前年度购置项目”、“市教育局交运学校 2019 年房产确权、实训设备搬迁经费项目

之学生综合素质提升工程”、“市教育局交运学校国家助学金财政补助项目”、“市教育局交运学校中等职业教育免学费财政补助项目”、“疫情防控工作经费项目”等；项目资金情况，市教育局交运学校中等职业教育经费项目年度预算数为 1,258.19 万元,2020 年实际支出数为 1,237.4 万元,预算完成率为 98.35%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况：通过开展该项目，进一步完善了教学及实训设备的配置，达到了提升专业水平，促进专业发展的目标；完成了学生综合素质提升专题活动、建设师生指导队伍、素质提升课程建设等任务，达到了提高学生综合素质教育工作水平的目标；完成了国家助学金的发放，落实了免学费补助政策，达到了促进中职教育发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题的目标；完成了疫情期间师生健康保障的任务，达到了无一例确诊或疑似新冠肺炎病例的目标。

主要效益有：满足了汽车维修和汽车制造等专业实操课程要求，改进实训教学场地符合企业岗位需求；开展了各种技能证书考证及其培训，满足了学生就业和升学的需要；承办了 46 届世界技能大赛车身修理项目市选拔赛，参赛并获一、二名；开展了 56 个学生社团活动、文明风采等活动；建设了学生综合素质提升课程；发放国家助学金人数 443 人，补助了 2019/2020 学年符合免学费政策学生 4573 人；补充日常公用经费，满足学校正常运作需要；教师教学科研成果（市级）获奖 11 项，获奖率 92%；2020 年 46 名学生参加 17 个省赛项目共获得一等奖 4 个、二等奖 6 个、三等奖 12 个；2020 年以全市第一排位获得推荐省

高水平中职学校建设单位；配置疫情防控设备，包括购买了2间临时隔离观察室，完成全校教职员工核酸检测，保障了学校疫情防控工作顺利开展。

(3) 主要存在问题。

一是银行办理中职卡的速度比较慢；二是在工业机器人实训室功能升级及设备购置子项目中，所购设备符合采购需求，但功能与最新考证要求稍有差异，影响了师生的满意度。

(4) 下一步改进措施。

一是做好银行沟通协调工作，促使其加快办理速度；二是2021年对工业机器人实训室购置设备提出升级改造计划。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市教育局交运学校中等职业教育经费					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市交通运输职业学校		
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	1,258.19	1,237.40	20	98.35%	18.35
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,258.19	1,237.40			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展市教育局交运学校中等职业教育经费项目，进一步完善各个专业教学用具及实训设备配置，提高教学质量以及竞赛水平；加强以学生素质教育为基础及职业素质培养为核心，提高教育质量，突出中职特色；加强对补助对象的扶持力度，提高国家助学金、免学费补助政策执行效率；加强发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教		通过开展市教育局交运学校中等职业教育经费项目进一步完善了教学及实训设备配置，达到了提升专业水平，促进专业发展的目标；完成了开展学生综合素质提升专题活动、建设师生指导队伍、素质提升课程建设等任务，达到了提高学生综合素质教育的工作水平目标；完成了国			

	育发展；加强师生健康监测、场所消杀、个人防护与通风等工作，提高校园内外防控工作水平。由此，达到了全面提升专业内涵，促进专业发展、提高学生综合素质教育的工作水平及有效完善我校的房产档案资料、切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题、提高中职学校发展水平、促进中职教育发展、保障师生健康的绩效目标。				家助学金的发放，落实了免学费补助政策，达到了促进中职教育发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题的目标；完成了疫情期间保障师生健康的任务，达到了无一例确诊或疑似新冠肺炎病例的目标。		
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	国家助学金发放人数	符合政策学生人数	443	10	10	
		补助免学费人数	符合政策学生人数	4573	10	10	
		积极开展学生社团等活动	>53 个	56	10	10	
	质量指标	教师教学科研成果获奖率(市级)	85%	根据统计申报数为 12 项，获奖数为 11 项，获奖率 92%。	10	10	
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	提高学校知名度	是	是。以全市第一获得推荐省高水平中职学校建设单位。	10	10	
	经济效益	竞赛获奖名次	市三等奖或以上	获得省级竞赛一等奖 4 个、二等奖 6 个、三等奖 12 个	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	90%	10	10	
总分			98.35				

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。