

2020 年广州市土地房产管理职业学校 部门决 算

目 录

第一部分 广州市土地房产管理职业学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市土地房产管理职业学校 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 广州市土地房产管理职业学校 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 广州市土地房产管理职业学校 概况

（一） 单位主要职责

广州市土地房产管理职业学校的主要职责是：承担全日制中等职业教育；承担中高职衔接学历教育；承担云南、贵州教育帮扶的教育管理工作；开展面向学生和社会承担技能职业技能鉴定和培训；开展教学科研和教育对外交流工作。

本单位内设 10 个管理机构、5 个教学机构、2 个教辅机构。

管理机构主要是办公室、人事科、教务科、教研室、学生保卫科、招生就业指导科、总务科、财务科、技能培训鉴定科、实训中心。

教学机构主要是公共基础文科教学部、建筑工程教学部、机电工程教学部、房地产管理与商贸教学部、公共基础理科教学部。

教辅机构主要是图书馆、医务室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市土地房产管理职业学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市土地房产管理职业学校

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	11,382.66	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	484.60	五、教育支出	35	11,852.81
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	14.45
	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： 广州市土地房产管理职业学校

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：广州市土地房产管理职业学校

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	11,867.26	本年支出合计	57	11,867.26
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	11,867.26	总计	60	11,867.26

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： 广州市土地房产管理职业学校

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	11,867.26	11,382.66	0.00	484.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,852.81	11,368.22	0.00	484.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,970.87	10,486.27	0.00	484.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,970.87	10,486.27	0.00	484.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	869.70	869.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	869.70	869.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位： 广州市土地房产管理职业学校

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	11,867.26	8,109.68	3,757.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,852.81	8,095.23	3,757.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,970.87	8,095.23	2,875.64	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,970.87	8,095.23	2,875.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	869.70	0.00	869.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	869.70	0.00	869.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市土地房产管理职业学校

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	11,382.66	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	11,368.22	11,368.22	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	14.45	14.45	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： 广州市土地房产管理职业学校

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： 广州市土地房产管理职业学校

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	11,382.66	本年支出合计	59	11,382.66	11,382.66	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	11,382.66	总计	64	11,382.66	11,382.66	0.00	0.00

注： 1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地房产管理职业学校

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	11,382.66	7,660.08	3,722.58
205	教育支出	11,368.22	7,645.63	3,722.58
20502	普通教育	12.25	0.00	12.25
2050299	其他普通教育支出	12.25	0.00	12.25
20503	职业教育	10,486.27	7,645.63	2,840.64
2050302	中等职业教育	10,486.27	7,645.63	2,840.64
20509	教育费附加安排的支出	869.70	0.00	869.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	869.70	0.00	869.70
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00
20808	抚恤	14.45	14.45	0.00
2080801	死亡抚恤	14.45	14.45	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市土地房产管理职业学校

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	5,983.98	302	商品和服务支出	335.91
30101	基本工资	888.70	30201	办公费	7.26
30102	津贴补贴	1,231.51	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	0.87
30107	绩效工资	1,510.25	30205	水费	18.87
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	3.76
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	0.00	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	579.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.00
30199	其他工资福利支出	1,774.27	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：广州市土地房产管理职业学校

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	1,334.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.24	30216	培训费	1.87
30302	退休费	1,190.28	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.11
30304	抚恤金	14.45	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	13.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.00
30309	奖励金	118.20	30229	福利费	61.00
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	3.76
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	85.06
			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：广州市土地房产管理职业学校

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	6.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.01
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市土地房产管理职业学校

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	4.02
			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	7,318.14		公用经费合计	341.94

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：广州市土地房产管理职业学校

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
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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：广州市土地房产管理职业学校

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： 广州市土地房产管理职业学校

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：广州市土地房产管理职业学校

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： 广州市土地房产管理职业学校

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：广州市土地房产管理职业学校

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	489.93	6.90	483.03
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	483.03	0.00	483.03
教育行政事业性收费收入	483.03	0.00	483.03
其他缴入国库的教育行政事业性收费	50.70	0.00	50.70
中等职业学校学费	152.42	0.00	152.42
中等职业学校住宿费	151.49	0.00	151.49
函大、电大、夜大及短训班培训费	128.42	0.00	128.42
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	6.90	6.90	0.00
利息收入	4.55	4.55	0.00
其他利息收入	4.55	4.55	0.00
非经营性国有资产收入	2.35	2.35	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.35	2.35	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市土地房产管理职业学校

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	489.93	6.90	483.03
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市土地房产管理职业学校 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

广州市土地房产管理职业学校 2020 年度总收入 11,867.26 万元，其中本年收入 11,867.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,382.66 万元，比上年决算增加 384.72 万元，增长 3.5%。主要变动情况：上级部门加大了对教育事业的投入，教育项目经费投入的持续增加等，提高了学校的保障水平。

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 484.6 万元，比上年决算减少 129.24 万元，下降 21.1%。主要变动情况：一是就读住宿学生增加，住宿费收入增加约 15.38 万元，增长 2.50%，二是招生学生人数增加，学生学费收入增加约 22.21 万元，增长 3.62%，三是学校积极开拓培训业务，培训费收入增加约 16.67 万元，增长 2.72%，四是联合办学经费收入增加约 29.08 万元，增长 4.74%，五是 2020 年学校招生情况良好，学费、住宿费、培训费及联合办学收入均增长，

财政专户资金历年结余投入比 2019 年下降 212.58 万元，下降 34.63%。

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

广州市土地房产管理职业学校 2020 年度总支出 11,867.26 万元，其中本年支出 11,867.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,109.68 万元，比上年决算减少 16.19 万元，下降 0.2%，主要变动情况：因疫情原因，参加市外培训和调研活动减少所产生的差旅等经费开支减少。

2. 项目支出 3,757.58 万元，比上年决算增加 292.5 万元，增长 8.4%，主要变动情况：上级部门加大了对教育事业的投入，对教育项目经费投入的持续增加，提高了学校的保障水平。

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

广州市土地房产管理职业学校 2020 年度财政拨款收入合计 11,382.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,382.66 万元，比上年决算数增加 384.72 万元，增长 3.5%，主要变动情

况：因疫情原因，疫情防控投入经费增加及教育经费安排支出持续增加；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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市土地房产管理职业学校 2020 年度财政拨款支出合计 11,382.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,382.66 万元，比年初预算数增加 1,627.14 万元，增长 16.7%，主要变动情况：因疫情原因，疫情防控投入经费增加及教育经费安排支出持续增加；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，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：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，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

广州市土地房产管理职业学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.19 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 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 0.19 万元，完成预算 0.19 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：按照年初预算安排支出。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.19 万元，占 100%。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：无。

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 0 辆，主要用于无。国有资产占有车辆 6 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财政拨款，故公务用车保有量和国有资产占有车辆数不同。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于召开会议、考察调

研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，包括用餐等。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 2 次，接待人数共 18 人。主要包括接待香港建造业议会团组和财团法人东莞台商育苗教育基金会的访问交流学习。

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--%，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 1,888.82 万元，其中：政府采购货物支出 654.62 万元、政府采购工程支出 18.27 万元、政府采购服务支出 1,215.93 万元。授予中小企业合同金额 1,773.74 万元，占政府采购支出总额的 93.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,487.68 万元，占政府采购支出总额的 78.8%。

（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，岗位保障用车 0 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 6 辆，其他用车主要是学校教学通勤用车；单价 50 万元以上通用设备 2 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 489.93 万元，纳入预算管理 6.90 万元；纳入财政专户管理 483.03 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 483.03 万元，占 98.6%，包括：（1）其他缴入国库的教育行政事业性收费 50.70 万元；（2）中等职业学校学费 152.42 万元；（3）中等职业学校住宿费 151.49 万元；（4）函大、电大、夜大及短训班培训费 128.42 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 6.90 万元，占 1.4%，包括：（1）其他利息收入 4.55 万元；（2）事业单位国有资产处置收入 2.35 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“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，推动学校的进一步建设和发展。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效自评项目 7 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，达到推动本部门预算管理高质量发展，进一步优化财政资金配置的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用，保证了财政资金的有效、合法地使用，为学校的建设和发展保驾护航。

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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3,722.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

年中，对所有一般公共预算财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3,722.58 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，明确各阶段的目标，梳理各阶段实施内容和预算的执行进度，比较目标实现程度，分析执行过程存在的偏差，对项目（政策）完成的可能性进行科学判断，并通过及时纠偏整改，推动项目（政策）实施回到预期的轨道，确保绩效目标的实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

二、绩效自评结果

（一）单位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。

本单位信息化建设开发经费项目的绩效自评情况如下：

1. 信息化建设开发经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，信息化项目，建设内容包括校园网络建设与改造，校园基础设施更新与安全建设（包括无线网络 WIFI 覆盖、平安校园、校园网信息安全项目），一卡通系统建设（三期），校园公共服务系统建设，教学场室电脑设备更新，建筑专业信息化教学场建设与改造，学生活动场室信息化建设，智慧课室建设，建筑专业虚拟教学系统建设，电梯安装与维修专业仿真教学系统建设，电子商务教学系统建设，智慧图书馆建设等；项目资金情况，该项目为跨年项目，项目总投资 2,449.25 万元，其中 2019 年投入 621.32 万元，2020 年投入 1,426.51 万元，2021 年预计投入 401.42 万元，2020 年预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据学校信息化建设三年规划，分步骤建设校园公共信息化设施更新与建设项目、信息化教学设备更新与建设项目、教学与信息化应用系统建设项目等，项目于 2020 年 11 月全部建设完毕，通过用户验收后投入使用至今，已完成在现有基础平台和应用系统

的基础上，新建人事管理系统、多媒体教室及实训室管理系统、食堂管理系统、智慧电子校园卡，全校教学区域无线网络 WIFI 覆盖、平安校园、校园网信息安全项目、智慧课室建设、智慧实训室建设（一期）、建筑专业信息化教学场室建设与改造、教学场室电脑设备更新、智慧校园（三期）、智慧教学系统建设、建筑专业虚拟教学系统建设、电梯专业虚拟教学系统建设、电子商务教学系统建设等。该信息化项目的建设在充分利用和共享我校教育信息化前期基础建设的基础上，对学校的教育、教学、管理等核心业务以及资源和数据进行了进一步的优化、整合和融通，在传统校园的基础上构建一个数字空间，实现从环境、资源到活动的数字化，提升了学校的教育教学质量、管理水平和学生学习效率，立足于师生需求，实现教学转型，坚持“以人为本、深化应用、精细服务、支撑创新”的信息化建设方针，实施“信息技术环境下的素质教育与创构建终身教育体系，培养全民的信息技术素养”，对全市中等职业教育信息化建设起到引领与示范作用。

（3）主要存在问题。由于该项目属于定制软件开发，必须在基本开发过程完成后才能根据实际情况再进行修改完善，个别模块在一定程度上影响了投入使用的效果。

（4）下一步改进措施。在项目初期加强和软件开发公司的沟通，要求软件开发公司提供类似案例供项目负责人进行考察参考，并在此基础上结合实际进行调整，形成用户需求调研报告，进一步提高开发软件投入使用的效果。

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					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市土地房产管理职业学校		
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	1,426.51	1,426.51	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,426.51	1,426.51			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	根据学校信息化建设三年规划，分步骤建设和完善校园公共信息化设施更新与建设项目、信息化教学设备更新与建设项目、教学与信息化应用系统建设项目等，提高学校技能教育和技能培训服务范围，扩大和完善网上教学信息服务体系，构建现代职业技术教育服务智能化体系，推进学校信息化建设，提高教学质量。		两个项目同步推进，按计划完成了年度绩效目标。 1、完成广州市土地房产管理职业学校2019年度智慧校园建设项目校园公共信息化设施更新与建设项目、信息化教学设备更新与建设项目、教学与信息化应用系统建设项目等建设内容和试运行测试，整体通过项目安全测评、验收测评。 2、完成广州市土地房产管理职业学校2020年度智慧校园建设项目深化设计、备案、招标、实施、用户验收等工作，项目整体进行试运行测试阶段，已投入到实际使用中。 通过两个信息化项目的建设，大大提高			

					学校技能教育和技能培训服务范围，扩大和完善网上教学信息服务体系，构建现代职业技术教育服务智能化体系，推进学校信息化建设，提高教学质量。		
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	指标 1 智慧课室信息化设备每周平均使用率	≥85%	99.8%	10	10	
		指标 1 项目验收合格率	100%	100%	14	14	
	质量指标	指标 2 实现功能覆盖率	100%	100%	10	10	
		指标 3 系统正常运行率	100%	99.5%	10	9.95	本项目采购设备数量较多，个别设备在教学使用过程中需要二次调试。
效益指标	社会效益	指标 1 电梯专业实	≥75%	99.1%	12	12	

		训室使用率					
	服务对象满意度	指标 1 教学部门用户评价	≥ 90%	94%	12	12	
		指标 2 学生用户评价	≥ 90%	93. 67%	12	12	
总 分			99. 95				

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。