

2021 年广州番禺职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分：广州番禺职业技术学院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州番禺职业技术学院 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州番禺职业技术学院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州番禺职业技术学院概况

一、单位主要职责

广州番禺职业技术学院（原名番禺理工学院、番禺职业技术学院）1993 年筹建，1997 年教育部正式批准备案，是全国首批、广州市属第一所公办全日制普通高等职业院校。学院为市局级事业单位，归口市教育局管理。主要任务：

1. 承担普通高等职业技术学历教育。
2. 承担成人高等学历教育。
3. 开展相关继续教育、培训等工作。
4. 开展科学研究、技术研发与社会服务（技术服务、技术咨询等）。
5. 开展国（境）内外教育科技文化交流与合作。

二、单位机构设置

广州番禺职业技术学院是隶属于广州市教育局的二级单位，单位性质为公益二类事业单位，内设财经学院、现代物流学院、智能制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、艺术设计学院、珠宝学院、马克思主义学院、继续教育学院、旅游商务学院、国际学院、创新创业学院、公共课教学部等教学部门 13 个；党委办公室（学院办公室）、纪检室、组织部、宣传部（统一战线工作部）、人事处（教师工作部）、教务处、学生工作处（学生工作部）、科技处、保卫处（武装部）、后勤管理处、计划财务处、工会、团委、机关党委等行政党群部门 14 个；质量管理办公室、图书馆、教育技术与信息中心、教师发展中心、高职教育研究所（发展规划办公室）、校企合作办公室、采购与招标管理中心等

教辅部门 7 个，共有内设机构 34 个。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州番禺职业技术学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州番禺职业技术学院

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	46,670.29	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	11,447.85	五、教育支出	35	59,751.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	16.69
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	10.50
八、其他收入	8	1,518.44	八、社会保障和就业支出	38	7.70
	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：广州番禺职业技术学院

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：广州番禺职业技术学院

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	59,636.58	本年支出合计	57	59,786.26
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	1,293.74	年末结转和结余	59	1,144.06
总计	30	60,930.32	总计	60	60,930.32

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：广州番禺职业技术学院

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	59,636.58	46,670.29	0.00	11,447.85	0.00	0.00	1,518.44
205	教育支出	59,601.69	46,635.40	0.00	11,447.85	0.00	0.00	1,518.44
20502	普通教育	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59,507.02	46,540.73	0.00	11,447.85	0.00	0.00	1,518.44
2050305	高等职业教育	59,507.02	46,540.73	0.00	11,447.85	0.00	0.00	1,518.44
20508	进修及培训	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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	59,636.58	46,670.29	0.00	11,447.85	0.00	0.00	1,518.44
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.70	7.70	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：广州番禺职业技术学院

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	59,786.26	28,274.14	31,512.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,751.37	28,274.14	31,477.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59,656.70	28,274.14	31,382.56	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	59,656.70	28,274.14	31,382.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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	59,786.26	28,274.14	31,512.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.70	0.00	7.70	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：广州番禺职业技术学院

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	46,670.29	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	46,635.40	46,635.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.69	16.69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.50	10.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.70	7.70	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：广州番禺职业技术学院

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：广州番禺职业技术学院

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	46,670.29	本年支出合计	59	46,670.29	46,670.29	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	46,670.29	总计	64	46,670.29	46,670.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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	46,670.29	22,312.73	24,357.56
205	教育支出	46,635.40	22,312.73	24,322.67
20502	普通教育	32.64	0.00	32.64
2050299	其他普通教育支出	32.64	0.00	32.64
20503	职业教育	46,540.73	22,312.73	24,228.00
2050305	高等职业教育	46,540.73	22,312.73	24,228.00
20508	进修及培训	62.03	0.00	62.03
2050801	教师进修	62.03	0.00	62.03
206	科学技术支出	16.69	0.00	16.69
20607	科学技术普及	16.69	0.00	16.69
2060703	青少年科技活动	16.69	0.00	16.69
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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	46,670.29	22,312.73	24,357.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	7.70	0.00	7.70
20809	退役安置	7.70	0.00	7.70
2080904	退役士兵管理教育	7.70	0.00	7.70

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州番禺职业技术学院

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	10,480.98	302	商品和服务支出	7,282.01
30101	基本工资	2,494.82	30201	办公费	461.88
30102	津贴补贴	2,687.08	30202	印刷费	189.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	23.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	2,525.70	30205	水费	255.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	30206	电费	660.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	37.03
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	398.86
30112	其他社会保障缴费	202.33	30211	差旅费	405.29
30113	住房公积金	1,273.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	650.27
30199	其他工资福利支出	1,288.77	30214	租赁费	262.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州番禺职业技术学院

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	1,977.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	207.92
30302	退休费	1,207.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	542.61
30304	抚恤金	0.00	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	515.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,232.53
30308	助学金	93.21	30228	工会经费	333.80
30309	奖励金	10.70	30229	福利费	167.53
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	106.40
30399	其他对个人和家庭的补助	666.54	30240	税金及附加费用	16.15
			30299	其他商品和服务支出	814.62
			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明细表

单位：广州番禺职业技术学院

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	2,572.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,309.74
			31003	专用设备购置	361.45
			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	522.33
			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明细表

单位：广州番禺职业技术学院

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	378.59
			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	12,458.61		公用经费合计	9,854.11

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：广州番禺职业技术学院

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。

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：广州番禺职业技术学院

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

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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

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。

第三部分：广州番禺职业技术学院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州番禺职业技术学院 2021 年度总收入 60,930.32 万元，其中本年收入 59,636.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46,670.29 万元，比上年决算数增加 8,595.11 万元，增长 22.6%。主要变动情况：一是本年度人员经费增加 2,069.91 万元，二是市财政本年度对我校双高项目建设投入加大，较上年度投入增加 6,320.42 万元。

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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 11,447.85 万元，比上年决算数增加 2,610.86 万元，增长 29.5%。主要变动情况：高职扩招，学费、住宿费增加。

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 1,518.44 万元，比上年决算数增加 524.75 万元，增长 52.8%。主要变动情况：一是非同级财政拨款较上年增加

102.28 万元，二是横向课题经费及服务费等其他收入较上年增加 406.36 万元，三是事业单位固定资产出租收入等较上年增加 16.11 万元。

（二）年度支出总体情况

广州番禺职业技术学院 2021 年度总支出 60,930.32 万元，其中本年支出 59,786.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,274.14 万元，比上年决算数增加 4,760.6 万元，增长 20.3%。主要变动情况：一是大幅扩招，人员经费随之增加 2,069.91 万元，二是高职扩招，生均公用经费增加 2,690.69 万元。

2. 项目支出 31,512.12 万元，比上年决算数增加 7,146.8 万元，增长 29.3%。主要变动情况：2021 年双高建设、创新强校、现代职业教育质量提升专项支出 14,844.76 万元，同比净增。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州番禺职业技术学院 2021 年度财政拨款收入合计 46,670.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 46,670.29 万元，比上年决算数增加 8,595.11 万元，增长 22.6%；主要变动情况：一是本年度人员经费增加 2,069.91 万元，二是市财政本

年度对我校双高项目建设投入加大,较上年度投入增加6,320.42万元;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);主要变动情况: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,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州番禺职业技术学院 2021 年度财政拨款支出合计46,670.29万元。其中:一般公共预算财政拨款支出46,670.29万元,比年初预算数增加16,641.68万元,增长55.4%;主要变动情况:一是市财政对我校的人员经费、项目经费的追加,二是中央和省对我校项目经费的追加;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);主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2021 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

广州番禺职业技术学院 2021 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--%(预算数基数为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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年初预算数为 0，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

2021 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 万元，占 0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。国有资产占有车辆 10 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，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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--（年初预算数为 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

2021 年本单位政府采购支出总额 19,287.36 万元，其中：政府采购货物支出 13,898.53 万元、政府采购工程支出 2,625.08 万元、政府采购服务支出 2,763.75 万元。授予中小企业合同金额 17,311 万元，占政府采购支出总额的 89.8%，其中：授予小微企业合同金额 13,795.87 万元，占授予中小企业合同金额的 79.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，其他用车 10 辆，其他用车主要是职工上下班交通车；单价 50 万元以上通用设备 100 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 25 个，二级项目 50 个，共涉及资金 31,512.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“编外人员聘用经费”“市教育局番职院高水平高职学校和专业建设计划项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14,094.96 万元。

本单位 2021 年末单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 25 个一级项目，50 个二级项目绩效自评。

2021 年市教育局番职院高水平高职学校和专业建设计划项目绩效自评综述：

通过加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平以及提升国际化水平等十大任务，将学校建成适应粤港澳大湾区经济社会发展需求，具有中国特色、世界水平的高等职业学校。艺术设计和珠宝首饰技术与管理 2 个专业群建成特色鲜明、国内领先、国际一流的专业群；支撑专业群建设的具有中国特色的现代职业学校制度不断完善；与行业领军企业的合作全面深化；建成一支校企双向流动的高水平“双师”队伍；开展

本科层次职业教育人才培养，职业教育本科专业覆盖所有专业群；促进产业升级的技术创新能力大幅提升；服务国家战略和人民需求、支撑大湾区产业走向全球产业链中高端的能力显著增强；对接区域产业、多方协同推进、教学组织变革支持、自我完善的专业群建设发展和保障机制成为可示范可推广的经验与模式。学校成为中国特色高职教育高质量发展的范例。2021 年度阶段性目标是深入推进学校双高项目的建设，围绕“一加强、四打造、五提升”的建设任务，对标对表、落实落细、提质增效，基本实现“双高计划”年度预期绩效目标。学校人才培养质量持续提高，科技研发和社会服务能力日益增强，综合治理水平显著提升，高职办学类型特色更加鲜明，为实现“中国特色、世界一流”的高等职业学校目标奠定坚实基础。2021 年广州市财政局下达预算数 7,075.96 万元，年度预算完成数 7,030.48 万元，预算完成率 99.4%。主要用于打造技术技能人才培养高地、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升信息化水平、提升国际化水平等项目的建设费用支出。经综合分析，本次绩效自评共计得分为 99.36 分，自评等级为“优”。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是改善实践教学环境优化数 13 个；二是在 2021 年组织教师进行教学能力培训项目 6 项；三是聘请兼职教师数 72 名；四是完成教职工培训 2967 人次；五是实现两个高水平专业群生均教学仪器设备新增值大于等于 100 元/生；六是达到中外合作办学项目受益学生 125 人，均超额完成任务，达到预期效

果。**存在的主要问题是**受新冠疫情影响部分项目进展缓慢。受新冠疫情影响，师生国际交流活动较难开展，诸多线上交流活动无法满足开拓视野的体验感。**下一步改进措施：**一是补短板，重点盘活办学资源，突出类型特征，进一步深化“三教”改革，提升基础教育教学水平。多渠道广纳英才，引育专业群高层次领军人才，进一步加大特聘岗位招聘力度和改善特聘岗位的成长环境。二是强服务，重点以服务求发展，提升办学效益，抓好项目实施的关键环节，以绩效管理带动双高任务的落实。抓住广州及周边地区新一轮产业转型升级的战略机遇，增强重点产业、行业的切入对接能力，提升学校对地方产业转型升级的支撑力和贡献度。继续深化教育教学改革，培育一批国家级标志性、引领性成果，凸显示范引领作用。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。