

# 2020 年广东省湛江市高级技工学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省湛江市高级技工学校 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省湛江市高级技工学校 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

## 第三部分 广东省湛江市高级技工学校 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省湛江市高级技工学校概况

## （一）部门主要职责

广东省湛江市高级技工学校的主要职责是：

1. 贯彻执行党的教育方针、国家职业教育发展规划、国家职业技术标准，服务经济建设和社会发展。
2. 开展全日制教育，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师等高技能人才。
3. 开展职业培训，面向社会开展各类职业技能培训，促进劳动者就业。
4. 承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。
5. 承担师资培训与研修交流。
6. 组织开展生产科研、技术交流和科技进步工作。

## （二）部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省湛江市高级技工学校 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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	6,066.58	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	1,800.00	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	773.25	五、教育支出	35	4,415.70
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	1,640.64
	9		九、卫生健康支出	39	77.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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	4.80
	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	31.97
	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	1,800.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,639.83	<b>本年支出合计</b>	57	7,970.96
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	134.11	年末结转和结余	59	802.98
<b>总计</b>	30	8,773.94	<b>总计</b>	60	8,773.94

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：广东省湛江市高级技工学校

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	8,639.83	7,866.58	0.00	773.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,113.65	4,411.06	0.00	702.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,113.65	4,411.06	0.00	702.59	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,113.65	4,411.06	0.00	702.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,638.90	1,568.24	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	936.37	865.70	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	936.37	865.70	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广东省湛江市高级技工学校

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	8,639.83	7,866.58	0.00	773.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	689.54	689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	689.54	689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门(单位)：广东省湛江市高级技工学校

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	8,639.83	7,866.58	0.00	773.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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	7,970.96	2,608.54	5,362.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,415.70	1,547.05	2,868.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,415.70	1,547.05	2,868.65	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,415.70	1,547.05	2,868.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,640.64	946.87	693.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.11	938.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	938.11	938.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广东省湛江市高级技工学校

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	7,970.96	2,608.54	5,362.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	689.54	0.65	688.89	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	689.54	0.65	688.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广东省湛江市高级技工学校

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	7,970.96	2,608.54	5,362.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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	6,066.58	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	1,800.00	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	3,726.53	3,726.53	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	1,569.98	1,569.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.86	77.86	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

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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	4.80	4.80	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	31.97	31.97	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,866.58	<b>本年支出合计</b>	58	7,211.14	5,411.14	1,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.09	年末财政拨款结转和结 余	59	774.53	774.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.09		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	7,985.67	<b>总计</b>	63	7,985.67	6,185.67	1,800.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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	5,411.14	1,945.29	3,465.85
205	教育支出	3,726.53	954.46	2,772.08
20503	职业教育	3,726.53	954.46	2,772.08
2050303	技校教育	3,726.53	954.46	2,772.08
208	社会保障和就业支出	1,569.98	876.21	693.77
20805	行政事业单位养老支出	867.44	867.44	0.00
2080502	事业单位离退休	867.44	867.44	0.00
20807	就业补助	4.88	0.00	4.88
2080799	其他就业补助支出	4.88	0.00	4.88
20808	抚恤	8.12	8.12	0.00
2080801	死亡抚恤	8.12	8.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	689.54	0.65	688.89



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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	5,411.14	1,945.29	3,465.85
2089901	其他社会保障和就业支出	689.54	0.65	688.89
210	卫生健康支出	77.86	77.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86	0.00
2101102	事业单位医疗	67.36	67.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00
21305	扶贫	4.80	4.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.80	4.80	0.00
221	住房保障支出	31.97	31.97	0.00
22102	住房改革支出	31.97	31.97	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00
2210203	购房补贴	1.70	1.70	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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	1,056.88	302	商品和服务支出	8.00
30101	基本工资	172.47	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	517.84	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	0.03
30107	绩效工资	224.98	30205	水费	0.00
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	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	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	80.93	30211	差旅费	1.78
30113	住房公积金	30.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	20.52	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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	880.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	867.44	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
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	0.89
			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

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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	1,937.29		公用经费合计	8.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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
43	10	25	0	25	8	3.91	0.00	3.16	0.00	3.16	0.75

注：本表反映部门（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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

注：本表反映部门（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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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

部门（单位）：广东省湛江市高级技工学校

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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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 广东省湛江市高级技工学校 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

广东省湛江市高级技工学校 2020 年度总收入 8,773.94 万元，其中本年收入 8,639.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,066.58 万元，比上年决算减少 4,153.11 万元，下降 40.63%。主要变动情况：一是省级促进就业创业发展专项资金减少，二是基建项目中央资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,800 万元，比上年决算增长——(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年财政增加广东省湛江人才公共实训基地建设项目市级专项债券。

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(减少) 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，我校本年无发生额)。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我校本年无发生额)。

5. 事业收入 773.25 万元，比上年决算增加 69.19 万元，增长 9.82%。主要变动情况：2020 年我校承办“粤菜师傅”培训工程增加收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我校

本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我校本年无发生额。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 60 万元，下降 100%。主要变动情况：该部分收入归口科目变动，2020 年在“事业收入”反映该收入。

## （二）年度支出总体情况

广东省湛江市高级技工学校 2020 年度总支出 8,773.94 万元，其中本年支出 7,970.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,608.54 万元，比上年决算增加 47.04 万元，增长 1.83%，主要变动情况：财政人员经费增加导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 5,362.42 万元，比上年决算减少 3,156.96 万元，下降 37.05%，主要变动情况：一是省级促进就业创业发展专项资金减少，二是基建项目中央资金投入减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我校本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我校本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我校本年无发生额。

## 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

广东省湛江市高级技工学校2020年度财政拨款收入合计7,866.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,066.58万元，比上年决算数减少4,153.11万元，下降40.63%，主要变动情况：一是省级促进就业创业发展专项资金减少，二是基建项目中央资金投入减少；政府性基金预算财政拨款收入1,800万元，比上年决算数增加1,800万元，增长100%，主要变动情况：2020年财政增加广东省湛江人才公共实训基地建设项目市级专项债券；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0%；主要变动情况：我校本年无发生额。

### （二）2020年度财政拨款支出说明

广东省湛江市高级技工学校2020年度财政拨款支出合计7,211.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,411.14万元，比年初预算数增加2,121.09万元，增长64.45%，主要变动情况：预算调整后的省级资金增加（年初预算数未包括省级资金）；政府性基金预算财政拨款支出1,800万元，比年初预算数增加1,800万元，增长100%，主要变动情况2020年财政增加广东省湛江人才公共实训基地建设项目市级专项债券；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0%，主要变动情况：我校本年无发生额。

## 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

广东省湛江市高级技工学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.91 万元，完成预算 43 万元的 9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.16 万元，完成预算 25 万元的 12.64%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.16 万元，完成预算 25 万元的 12.64%）；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 8 万元的 9.37%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校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，全年实际支出比预算有所节约。

### （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 3.16 万元，占 80.81%；公务接待费支出 0.75 万元，占 19.18%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我校 2020 年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.16 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 3.16 万元,2020 年我校公务用车保有量为 2 辆,主要用于一辆处于报废中;另一辆主要用于日常公务办理。

3. 公务接待费支出 0.75 万元,主要用于接待企业及兄弟学校来校参观学习等业务。2020 年,我校共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 5 次,接待人数共 41 人。主要包括待企业及兄弟学校来校参观学习等业务。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年本校机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%。主要增减变动情况是:我校是非参公事业单位,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 年本校政府采购支出总额 39.37 万元,其中:政府采购货物支出 39.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.37 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日,本校共有车辆 2 辆,其中,其他用车 2 辆,其他用车主要是一辆处于报废中;另一辆主要用于日常公务办理。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）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，我校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 679.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.61%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“免学费市级资金”“疫情防控”“世赛资金”“创业孵化基地建设”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 679.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我校自行对以上 4 个项目进行支出绩效评价，从评价情况来看，我校基本完成以上项目的绩效目标，资金总支出率达 26.55%，其中“免学费市级资金”“疫情防控”“世赛资金”等三个项目资金支出率达 100%，均完成了各自的绩效目标；“创业孵化基地建设”项目资金支出率 1.09%，由于该基地尚未完成施工招标等流程，该项目于 2020 年 2 月移交市代建项目管理局全程进行建设管理，导致资金使用进度缓慢。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5411.14 万元，政府性基金预算支出 1800 万元。我校自行对整体支出绩效评价，从评价情况来看，我校 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

**绩效自评结果。**我校今年开展了部门整体支出及“免学费市级资金”“疫情防控”“世赛资金”“创业孵化基地建设”等 4



个项目绩效自评。按照整体绩效评价指标体系对照打分得出结果为 92.5 分，等级为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8773.94 万元（调整预算数），执行数 7970.96 万元，完成预算的 90.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是新冠肺炎疫情防控工作扎实有效；二是高职院校申办工作稳步推进；三是职业技能竞赛成绩优异；四是“粤菜师傅”工程成效显著；五是服务企业合作不断深化；六是招生就业喜获丰收；七是教育教学管理工作得到加强；八是基础设施建设稳步推进；九是纾困解难工作取得突破；十是教职工生活福利得到进一步改善等。

发现的问题及原因主要是：一是基本支出预算的安排没有充分考虑到物价上涨等各方面外部因素，管理部分配方案按照业务指标进行包干分配，标准不够明确；二是项目支出预算编制的基础工作较薄弱；三是对资产管理的认识不到位，我校历史悠久，教学设备多而杂，存在使用年限到期但未进行报废处理，导致账面金额过大；四是基建支出项目，由于工程期限较长，导致部分费用结余结转，累计结转金额较大。

下一步改进措施主要是

1、提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

2、加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。

3、认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制采购预算。

4、根据相关文件要求及时修订完善各项财务制度，特别是三公经费项目的相关政策，并下发管理部认真解读；加强经费的预算制定工作，严格按预算审核经费的支出情况，提高管理部的报账进度控制水平；涉及到政府采购项目，要严格按相关采购制度执行以达到规范采购行为，节约采购成本，提高资金使用效益的目的。

5、做好工期计划，完善前期预算。

## 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。