

2021 年清远工贸职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：清远工贸职业技术学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远工贸职业技术学校 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：清远工贸职业技术学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远工贸职业技术学校概况

一、部门主要职责

清远工贸职业技术学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针，适应经济建设需要，培养合格的中等技术人才；面向全市招收全日制各类专业中等职业教育学历班；根据我市产业发展需要，探索“校企合作”、“订单培养”等办学模式，举办各类短期技能培训班；面向全体劳动者开展职业技能培训（包括在职职工的提高培训、转岗培训、待业青年就业培训等）；为高等职业院校输送优秀生源。

二、部门机构设置

清远工贸职业技术学校内设教务处、学生处、学校办公室、总务处、招生就业办公室、培训处、装备办、质量办 8 个科室。

三、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：清远工贸职业技术学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远工贸职业技术学校

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	10,293.97	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	0.36	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	877.98	五、教育支出	35	9,447.39
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	648.80
	9		九、卫生健康支出	39	187.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远工贸职业技术学校

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	0.36
	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	633.60
	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

部门：清远工贸职业技术学校

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	11,172.31	本年支出合计	57	10,917.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	255.23
年初结转和结余	29	0.42	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,172.73	总计	60	11,172.73

注：1. 本表反映部门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：清远工贸职业技术学校

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	11,172.31	10,294.33	0.00	877.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,702.20	8,824.22	0.00	877.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,701.11	8,823.12	0.00	877.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,131.97	8,253.98	0.00	877.98	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	569.14	569.14	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
208	社会保障和就业支出	648.80	648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.58	628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远工贸职业技术学校

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	11,172.31	10,294.33	0.00	877.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	416.77	416.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远工贸职业技术学校

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	11,172.31	10,294.33	0.00	877.98	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	633.60	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.60	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.60	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：清远工贸职业技术学校

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	10,917.50	10,274.15	643.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,447.39	8,804.41	642.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.51	0.42	0.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.51	0.42	0.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,445.88	8,803.99	641.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,876.74	8,234.85	641.89	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	569.14	569.14	0.00	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
208	社会保障和就业支出	648.80	648.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.58	628.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远工贸职业技术学校

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	10,917.50	10,274.15	643.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.77	416.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远工贸职业技术学校

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	10,917.50	10,274.15	643.35	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	633.60	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.60	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.60	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远工贸职业技术学校

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	10,293.97	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	0.36	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	8,824.64	8,824.64	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	648.80	648.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187.35	187.35	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	0.36	0.00	0.36	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远工贸职业技术学校

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	633.60	633.60	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

部门：清远工贸职业技术学校

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	10,294.33	本年支出合计	59	10,294.75	10,294.39	0.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	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	0.42		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	10,294.75	总计	64	10,294.75	10,294.39	0.36	0.00

注：本表反映部门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：清远工贸职业技术学校

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	10,294.39	9,651.40	642.99
205	教育支出	8,824.64	8,181.65	642.99
20502	普通教育	0.51	0.42	0.09
2050299	其他普通教育支出	0.51	0.42	0.09
20503	职业教育	8,823.12	8,181.23	641.89
2050302	中等职业教育	8,253.98	7,612.09	641.89
2050399	其他职业教育支出	569.14	569.14	0.00
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
208	社会保障和就业支出	648.80	648.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.58	628.58	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远工贸职业技术学校

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	10,294.39	9,651.40	642.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.77	416.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.39	208.39	0.00
20808	抚恤	20.22	20.22	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	0.00
210	卫生健康支出	187.35	187.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.35	187.35	0.00
2101102	事业单位医疗	187.35	187.35	0.00
221	住房保障支出	633.60	633.60	0.00
22102	住房改革支出	633.60	633.60	0.00
2210201	住房公积金	633.60	633.60	0.00

注：本表反映部门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明细表

部门：清远工贸职业技术学校

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	7,380.44	302	商品和服务支出	2,000.47
30101	基本工资	2,207.50	30201	办公费	302.72
30102	津贴补贴	1,185.72	30202	印刷费	20.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,918.88	30205	水费	82.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.77	30206	电费	207.13
30109	职业年金缴费	208.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	357.31
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.51
30113	住房公积金	633.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	506.46
30199	其他工资福利支出	622.24	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远工贸职业技术学校

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	198.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	121.31
30302	退休费	107.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	236.57
30304	抚恤金	17.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	71.50	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	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	138.57
			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

部门：清远工贸职业技术学校

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	71.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.80
			31003	专用设备购置	10.50
			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	23.80
			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明细表

部门：清远工贸职业技术学校

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	4.48
			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	7,579.36		公用经费合计	2,072.05

注：本表反映部门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：清远工贸职业技术学校

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：本表反映部门本年度“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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远工贸职业技术学校

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	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00

注：本表反映部门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：清远工贸职业技术学校

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远工贸职业技术学校 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

清远工贸职业技术学校 2021 年度总收入 11,172.73 万元，其中本年收入 11,172.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,293.97 万元，比上年决算数增加 440.29 万元，增长 4.47%。主要变动情况：财政拨入住房公积金增加 75.87 万元，养老保险预算拨款增加 50.87 万元，职业年金预算拨款增加 25.43 万元，基本医疗保险预算拨款增加 117.36 万元，退休费预算拨款增加 91.43 万元，电费增加 79.33 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.36 万元，比上年决算数减少 36.64 万元，下降 99.00%。主要变动情况：财政拨入创文经费减少。

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 877.98 万元，比上年决算数增加 181.98 万元，增长 26.15%。主要变动情况：一是学生人数增加，二是学生住宿费收入增加，2020 年因为疫情延迟开学，只收取部分住宿费。

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

清远工贸职业技术学校 2021 年度总支出 11,172.73 万元，其中本年支出 10,917.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,274.15 万元，比上年决算数增加 724.56 万元，增长 7.59%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，如住房公积金支出增加 75.87 万元，养老保险支出增加 50.87 万元，职业年金支出增加 25.43 万元，基本医疗保险支出增加 117.36 万元，退休费支出增加 91.43 万元；二是学校日常维护费用增加，如零星修缮维护费用支出增加 126.38 万元、学校电费支出增加 79.33 万元，培训费支出增加 78.56 万元。

2. 项目支出 643.35 万元，比上年决算数减少 393.74 万元，下降 37.97%。主要变动情况：财政专项投入购买实训设备金额减少。

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

清远工贸职业技术学校 2021 年度财政拨款收入合计 10,294.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,293.97 万

元，比上年决算数增加 440.29 万元，增长 4.47%；主要变动情况：财政拨入住房公积金增加 75.87 万元，养老保险预算拨款增加 50.87 万元，职业年金预算拨款增加 25.43 万元，基本医疗保险预算拨款增加 117.36 万元，退休费预算拨款增加 91.43 万元，电费增加 79.33 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.36 万元，比上年决算数减少 36.64 万元，下降 99.00%；主要变动情况：财政拨入创文经费减少；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 0.00%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远工贸职业技术学校 2021 年度财政拨款支出合计 10,294.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,294.39 万元，比年初预算数增加 3,553.20 万元，增长 52.71%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，如住房公积金支出增加 75.87 万元，养老保险支出增加 50.87 万元，职业年金支出增加 25.43 万元，基本医疗保险支出增加 117.36 万元，退休费支出增加 91.43 万元，；二是学校日常维护费用增加，如零星修缮维护费用支出增加 126.38 万元、学校电费支出增加 79.33 万元，培训费支出增加 78.56 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.36 万元，比年初预算数增加 0.36 万元，增长 0.00%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加创文专项经费拨款；国有资本经营预算财

财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

清远工贸职业技术学校 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 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：学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，全年实际支出与预算相等。2021 年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

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，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 3 辆，主要用于学校教职工办公出行、校企合作业务联系、学生顶岗实习跟踪教育等。我校为公益二类事业单位，一般公共财政预算拨款没有安排“三公”经费，因此，公务用车购置及运行维护费从教育收费返还中支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于学校公务接待，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。主要包括学校公务接待、校企合作交流。我校为公益二类事业单位，一般公共财政预算拨款没有安排“三公”经费，因此，公务接待费从教育收费返还中支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%。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 年本部门政府采购支出总额 1,035.72 万元，其中：政

府采购货物支出 222.22 万元、政府采购工程支出 442.67 万元、政府采购服务支出 370.83 万元。授予中小企业合同金额 1,035.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 731.06 万元，占授予中小企业合同金额的 70.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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 0 辆，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）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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 484.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：对“提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职部

分) 440.30 万元、省财政资金“2021 年省级教育发展专项资金(职业教育扩容、提质、强服务)(中职部分) 44.60 万元”2 个项目开展了绩效自评, 2 个项目均已按时完成验收工作, 评价等级均为“优”。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门没有开展整体支出绩效自评, 根据绩效科要求开展了对应的专项资金项目绩效自评。

中央专项资金“提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(中职部分)”专项资金, 全年预算数为 441.50 万元, 执行数为 440.30 万元, 完成预算的 99.73%。专项资金用于以下项目: (1) 线路改造及加装空调等项目(第一批); (2) 工艺美术专业建设项目; (3) 通信运营服务专业建设项目; (4) 学前教育专业实训室建设与普通话考点升级改造; (5) 机要保密室建设项目; (6) 幼儿保育专业标准建设项目。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 课室空调专线电源改造 100 间; 工艺美术专业建设项目实训室 3 间; 通信运营服务专业建设项目实训室 1 间; 学前教育专业实训室建设与普通话考点升级改造实训室 4 间; 按照机要保密室建设要求完成室场建设; 牵头成立幼儿保育专业标准研制项目工作组, 围绕专业供需调研、职业能力分析、课程体系构建、核心课程标准、人才培养方案等方面(阶段)实施研制工作。项目验收达标率 100.00%, 产品合格率 100.00%。发现

的问题及原因主要是：由于设备实训场室调整，各类工作重合，其它因素影响，导致项目招投标和建设过程存在一定程度的延后。下一步改进措施主要是：今后合理安排项目，对项目立项后进行深层次研讨，优化项目流程，为以后专项资金使用积累经验，确保项目顺利落地落实。

省财政资金“2021年省级教育发展专项资金（职业教育扩容、提质、强服务）（中职部分）”专项资金，全年预算数为54万元，执行数为44.60万元，完成预算的82.00%。专项资金用于实训中心应急电源改造项目。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完成，进一步优化学校办学条件，提升了社会服务产业发展能力。发现的问题及原因主要是：项目资金安排、使用周期较长，工作效率不高。下一步改进措施主要是：按时支付项目质保金。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2021年，我校以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目有0个，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

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。