

# 2021 年清远市清新区职业技术学校 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区职业技术学校概况**

- 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：清远市清新区职业技术学校 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：清远市清新区职业技术学校 2021 年部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：清远市清新区职业技术学校概况**

## **一、单位主要职责**

清远市清新区职业技术学校的主要职责：一是为全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，进一步推进学校教育改革和促进校务公开与民主管理工作，实施素质教育，切实提高教育质量和办学效益，努力提高依法治校治教水平，促进学校持续、稳健发展，创建规范管理、高质育人的新型中等职业技术学校；二是学校以“文明、和谐、博学、进取”为校风；以“爱生、善教、求实、创新”为教风；以“尊师、善思、诚实、勤学”为学风；以“仁爱为教，成人成才”为办学理念；三是坚持以法治校、依法治教，高质育人先导，大力推进教育、教学手段现代化，全面实施素质教育，努力实现轻负担、高质量、上层次、创特色、树品牌的目标；四是学校党组织是学校的政治核心，党组织必须切实加强对学校的政治领导，参与学校重大问题的决策，支持校长依法独立负责地开展工作，保证监督学校的教育、教学和行政管理等各项任务的完成。总体目标：培养各类中等职业人才，提高社会职业素质；五是承办上级业务主管部门交办的其它事项。

## **二、单位机构设置**

单位内设机构 10 个，分别为校长室、办公室、学生处、教务处、财务室、招生就业办、体卫处、总务处、培训中心、团委。

## **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

部门决算。

## 第二部分：清远市清新区职业技术学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	4,800.12	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	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	9.64	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	204.78	五、教育支出	35	4,096.94
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	208.02	八、社会保障和就业支出	38	803.90
	9		九、卫生健康支出	39	71.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	0.00
	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	10.85
	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	2,910.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：清远市清新区职业技术学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,222.55	<b>本年支出合计</b>	57	7,893.55
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	1,928.03	年末结转和结余	59	5,257.04
<b>总计</b>	30	13,150.58	<b>总计</b>	60	13,150.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	11,222.55	10,800.12	9.64	204.78	0.00	0.00	208.02
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,286.42	3,863.98	9.64	204.78	0.00	0.00	208.02
20502	普通教育	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,844.54	3,422.10	9.64	204.78	0.00	0.00	208.02
2050302	中等职业教育	3,799.30	3,376.87	9.64	204.78	0.00	0.00	208.02
2050399	其他职业教育支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	11,222.55	10,800.12	9.64	204.78	0.00	0.00	208.02
20509	教育费附加安排的支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.57	823.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.21	822.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	756.75	756.75	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	43.64	43.64	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	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	11,222.55	10,800.12	9.64	204.78	0.00	0.00	208.02
210	卫生健康支出	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	11,222.55	10,800.12	9.64	204.78	0.00	0.00	208.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 支出决算表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	7,893.55	4,764.67	3,128.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,096.94	3,878.42	218.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,659.00	3,445.49	213.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,613.77	3,445.49	168.28	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	45.23	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	305.00	300.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	7,893.55	4,764.67	3,128.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.00	300.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.90	803.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.54	802.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	756.45	756.45	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	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	7,893.55	4,764.67	3,128.88	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,910.00	0.00	2,910.00	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	2,910.00	0.00	2,910.00	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	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	4,800.12	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	3,799.18	3,799.18	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	803.90	803.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.50	71.50	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：清远市清新区职业技术学校

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	10.85	10.85	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	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区职业技术学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,800.12	<b>本年支出合计</b>	59	7,595.79	4,685.79	2,910.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,840.62	年末财政拨款结转和结 余	60	5,044.94	1,084.94	3,960.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	970.62		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	870.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,640.74	<b>总计</b>	64	12,640.74	5,770.74	6,870.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	4,685.79	4,475.05	210.74
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013201	行政运行	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	3,799.18	3,588.80	210.38
20502	普通教育	132.93	132.93	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.93	132.93	0.00
20503	职业教育	3,361.25	3,155.87	205.38
2050302	中等职业教育	3,316.02	3,155.87	160.15
2050399	其他职业教育支出	45.23	0.00	45.23
20509	教育费附加安排的支出	305.00	300.00	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	4,685.79	4,475.05	210.74
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.00	300.00	5.00
208	社会保障和就业支出	803.90	803.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.54	802.54	0.00
2080502	事业单位离退休	756.45	756.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	71.50	71.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50	0.00
2101102	事业单位医疗	71.50	71.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	4,685.79	4,475.05	210.74
221	住房保障支出	10.85	10.85	0.00
22102	住房改革支出	10.85	10.85	0.00
2210201	住房公积金	7.01	7.01	0.00
2210203	购房补贴	3.85	3.85	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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	3,000.74	302	商品和服务支出	667.49
30101	基本工资	743.26	30201	办公费	41.23
30102	津贴补贴	625.74	30202	印刷费	14.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	268.78	30205	水费	23.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	30206	电费	84.28
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	11.63
30110	职工基本医疗保险缴费	71.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	144.93
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	7.87
30113	住房公积金	307.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	88.88
30199	其他工资福利支出	926.30	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

单位：清远市清新区职业技术学校

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	757.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.42
30302	退休费	105.69	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69.65
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	651.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	133.89
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	6.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.75
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	0.00
			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：清远市清新区职业技术学校

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	49.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.20
			31003	专用设备购置	16.80
			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明细表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	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	3,758.55		公用经费合计	716.50

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	6.68	0.00	6.16	0.00	6.16	0.52

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。因为教学发展需要，接待上级部门来本单位交流指导工作，所以导致本年度公务接待费超预算开支。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区职业技术学校

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	870.00	6,000.00	2,910.00	0.00	2,910.00	3,960.00
229	其他支出	870.00	6,000.00	2,910.00	0.00	2,910.00	3,960.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	870.00	6,000.00	2,910.00	0.00	2,910.00	3,960.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	870.00	6,000.00	2,910.00	0.00	2,910.00	3,960.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区职业技术学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：清远市清新区职业技术学校 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

清远市清新区职业技术学校 2021 年度总收入 13,150.58 万元，其中本年收入 11,222.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,800.12 万元，比上年决算数增加 239.78 万元，增长 5.3%。主要变动情况：中职国家助学金（中央及省）、乡村振兴人才培养专项、省职业技能提升专项资金、环保国控站点经费、现代职业教育质量提升计划中央专项资金、塑胶跑道重铺工程、增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,000.00 万元，比上年决算数减少 1,000.00 万元，下降 14.3%。主要变动情况：新校区建设项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 9.64 万元，比上年决算数增加 6.44 万元，增长 201.3%。主要变动情况：学生技能赛竞赛经费增加。

5. 事业收入 204.78 万元，比上年决算数增加 26.31 万元，增长 14.7%。主要变动情况：学生住宿费增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 208.02 万元，比上年决算数增加 138.15 万元，增长 197.7%。主要变动情况：中等职业教育资金、区财政局暂存款拨付资金增加。

## （二）年度支出总体情况

清远市清新区职业技术学校 2021 年度总支出 13,150.58 万元，其中本年支出 7,893.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,764.67 万元，比上年决算数增加 158.67 万元，增长 3.4%。主要变动情况：教职工及学生人数变动导致工资福利津贴、生均公用经费增加。

2. 项目支出 3,128.88 万元，比上年决算数减少 3,480.55 万元，下降 52.7%。主要变动情况：现代职业教育质量提升计划中央专项资金、塑胶跑道重铺工程、市专项转移支付追加（学校食堂抽排净化系统项目）、新校区建设项目减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市清新区职业技术学校 2021 年度财政拨款收入合计 10,800.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,800.12 万元，比上年决算数增加 239.78 万元，增长 5.3%；主要变动情况：中职国家助学金（中央及省）、乡村振兴人才培养专项、省职业

技能提升专项资金、环保国控站点经费、现代职业教育质量提升计划中央专项资金、塑胶跑道重铺工程、增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,000.00 万元，比上年决算数减少 1,000.00 万元，下降 14.3%；主要变动情况：新校区建设项目资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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

清远市清新区职业技术学校 2021 年度财政拨款支出合计 7,595.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,685.79 万元，比年初预算数增加 1,756.33 万元，增长 60.0%；主要变动情况：一是追加新招聘在编教师人员经费支出，二是年初预算数公用经费只占总公用经费的 15.0%，而决算数包含省、市、区公用经费，三是代编预算项目由上级部门统一编制，资金变动项目如下：中职国家助学金（中央及省）、省职业技能提升专项资金、教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”中职资金）、社区教育培训专项经费、奖教奖学基金、教育费附加安排的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,910.00 万元，比年初预算数增加 2,910.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：职业教育地方自行试点项目收益专项债券收入安排的资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预

算数增加 0.00 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

清远市清新区职业技术学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.68 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.16 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.16 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 0.00 万元的增长--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因教学发展需要，接待上级部门来本单位交流指导工作。

#### （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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.16 万元，占 92.2%；公务接待费支出 0.52 万元，占 7.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本单位没有因公出

国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.16 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于公务接待支出，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 12 次，接待人数共 86 人。主要包括上级部门来本单位交流指导工作。

#### **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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。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 37.57 万元，其中：政府采购货物支出 14.26 万元、政府采购工程支出 15.00 万元、政府采购服务支出 8.31 万元。授予中小企业合同金额 37.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企



业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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，我单位组织对 2021 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。2021 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,685.79 万元，政府性基金预算支出 2,910.00 万元，非财政拨款支出 297.76 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步

细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 0 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,222.55 万元，执行数 7,893.55 万元，完成预算的 70.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

0 个项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度没有开展项目绩效自评工作。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**我单位 2021 年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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 to 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。