

2020 年佛山市南海区九江职业技术学校 部门 决算

目 录

第一部分 佛山市南海区九江职业技术学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区九江职业技术学校 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 佛山市南海区九江职业技术学校 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区九江职业技术学校概况

（一） 单位主要职责

佛山市南海区九江职业技术学校的主要职责是：培养一技多能，德、智、体全面发展的中等职业技术人才。学校的办学方向：专业立校、技能强校、特色名校、科研兴校。培养目标：高品德、宽基础、强技能、广适应实用型人才。

机构设置情况：学校下设教务处、教研处、总务处、德育处、招生实训处、办公室六个处室。设经信部、机电部、高考部三个专业部。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位佛山市南海区九江职业技术学校 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括事业单位 1 个，为佛山市南海区九江职业技术学校，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 佛山市南海区九江职业技术学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,753.14	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	0.00	五、教育支出	35	3,209.14
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	63.00	八、社会保障和就业支出	38	399.64
	9		九、卫生健康支出	39	9.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	227.54
	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

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,816.14	本年支出合计	57	3,846.88
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	314.06	年末结转和结余	59	283.32
总计	30	4,130.20	总计	60	4,130.20

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。

收入决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,816.14	3,753.14	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,166.60	3,103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
20501	教育管理事务	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,807.53	2,744.53	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2050302	中等职业教育	2,797.53	2,734.53	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2050399	其他职业教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,816.14	3,753.14	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2050801	教师进修	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.32	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	391.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,816.14	3,753.14	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2089901	其他社会保障和就业支出	391.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.04	228.04	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。

支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,846.88	3,318.02	528.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,209.14	2,690.83	518.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	79.74	78.63	1.11	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	79.74	78.63	1.11	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,857.44	2,612.20	245.24	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,847.44	2,612.20	235.24	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,846.88	3,318.02	528.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	248.84	0.00	248.84	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	173.67	0.00	173.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.17	0.00	75.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	391.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,846.88	3,318.02	528.87	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	391.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.54	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.54	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.54	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,753.14	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	3,145.13	3,145.13	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	399.64	399.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	227.54	227.54	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

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	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
本年收入合计	27	3,753.14	本年支出合计	58	3,782.87	3,782.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	292.98	年末财政拨款结转和结 余	59	263.24	263.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	292.98		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				
总计	32	4,046.12	总计	63	4,046.12	4,046.12	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,782.87	3,318.02	464.86
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	3,145.13	2,690.83	454.30
20501	教育管理事务	79.74	78.63	1.11
2050199	其他教育管理事务支出	79.74	78.63	1.11
20503	职业教育	2,793.43	2,612.20	181.23
2050302	中等职业教育	2,783.43	2,612.20	171.23
2050399	其他职业教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	23.12	0.00	23.12
2050801	教师进修	23.12	0.00	23.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,782.87	3,318.02	464.86
20509	教育费附加安排的支出	248.84	0.00	248.84
2050905	中等职业学校教学设施	173.67	0.00	173.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.17	0.00	75.17
208	社会保障和就业支出	399.64	399.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	391.21	391.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	391.21	391.21	0.00
210	卫生健康支出	9.55	0.00	9.55
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.00	0.57
2101102	事业单位医疗	0.57	0.00	0.57
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.98	0.00	8.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,782.87	3,318.02	464.86
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.98	0.00	8.98
221	住房保障支出	227.54	227.54	0.00
22102	住房改革支出	227.54	227.54	0.00
2210201	住房公积金	227.54	227.54	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,076.26	302	商品和服务支出	176.89
30101	基本工资	586.90	30201	办公费	40.38
30102	津贴补贴	18.47	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	0.27
30107	绩效工资	1,700.00	30205	水费	11.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.15	30206	电费	37.07
30109	职业年金缴费	117.07	30207	邮电费	10.38
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.12
30112	其他社会保障缴费	12.51	30211	差旅费	5.35
30113	住房公积金	227.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.45
30199	其他工资福利支出	152.13	30214	租赁费	1.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	62.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	8.44	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.76
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	52.30	30229	福利费	24.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.23
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	2.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.37
			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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,138.76		公用经费合计	179.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	2.99	0.00	2.33	0.00	2.33	0.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	0.00	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	0.00	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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
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：佛山市南海区九江职业技术学校

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
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 佛山市南海区九江职业技术学校 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

佛山市南海区九江职业技术学校 2020 年度总收入 4130.2 万元，其中本年收入 3816.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3753.14 万元，比上年决算减少 29 万元，下降 0.8%。主要变动情况：财政专项资金项目较少，专项资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 63 万元，比上年决算减少 139.5 万元，下降 68.9%。主要变动情况：粤菜师傅培训基地拨款从 2019 年的 200 万元减少到 2020 年的 60 万元。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区九江职业技术学校 2020 年度总支出 4130.2

万元，其中本年支出 3846.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3318.02 万元，比上年决算减少 48.55 万元，下降 1.4%，主要变动情况：公用经费支出减少。

2. 项目支出 528.87 万元，比上年决算减少 6.16 万元，下降 1.2%，主要变动情况：年度专项项目较少，专项资金拨款比上年略有减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

佛山市南海区九江职业技术学校 2020 年度财政拨款收入合计 3753.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3753.14 万元，比上年决算数减少 29 万元，下降 0.8%，主要变动情况：财政专项资金项目较少，专项资金拨款减少；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 0%，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区九江职业技术学校 2020 年度财政拨款支出合计 3782.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3782.87

万元，比年初预算数增加 426.56 万元，增长 12.7%，主要变动情况：人员经费支出比年初预算数增加 310 万元；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

佛山市南海区九江职业技术学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成预算 13 万元的 23%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.33 万元，完成预算 10 万元的 23.3%（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 2.33 万元，完成预算 10 万元的 23.3%）；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 3 万元的 22%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格公务用车制度，减少不必要的公务用车；公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待管理规定，减少公务接待次数和人数，减少陪同人员，降低接待

标准，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2.33万元，占78%；公务接待费支出0.66万元，占22%。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我校1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元，主要原因是本年无相关的此类支出；

（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元，主要原因是本年无相关的此类支出；（3）境外业务培训及考察0.00万元，主要原因是本年无相关的此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，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2.33万元，2020年我校公务用车保有量为1辆，主要用于本校教职工公务出行、学生外出活动等。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流、邀请专家来校指导工作等方面的接待。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12次，接待人数共97人。主要包括相关单位交流学习接待、邀请专家来校指导工作接待等。

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，比年初预算数增加0万元，增长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

2020年本单位政府采购支出总额229.26万元，其中：政府采购货物支出29.25万元、政府采购工程支出200.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额229.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.42万元，占政府采购支出总额的50.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是本校教职工公务出行、学生外出活动等。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1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0个，二级项目5个，共涉及资金196.97万元，占一般公共预算项目支出总额的42.37%；政府性基金支出0万元。主要项目绩效自评情况：

本年度，我单位重点绩效评价项目0个。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3782.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，由单位组织进行内部评审。从评价情况来看，配套资金到位率高、专项资金支出偏离率低；在经费使用上，能根据预算收入确定支出计划原则上，资金的性质和用途保持不变；能控制差旅费、公务接待费等费用，显著降低行政运行成本；预算管理较严格，预算执行能力较好。总体评价为：良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3356.31 万元，执行数 3846.88 万元，完成预算的 114.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障学校教育教学正常开展；二是购置职教实训急需的教学仪器设备；三是完成了部分教学场所、运动场地改造修缮工程。发现的问题主要是：项目执行情况有延迟。主要原因是：受疫情影响，部分项目资金下达和开展建设时间延后。

我单位今年开展了 5 个专项绩效自评，5 个专项预算数共 196.97 万元，执行数 196.97 万元，完成预算的 100%。其中 30 万元以上项目 3 个，分别是“实训棚顶维护改造工程”、“教学仪器设备购置”、“日常维修维护费”项目，由主管部门委托第三方评估机构进行评估，30 万元以下项目 2 个，由南海区教育局内部评审。根据年初设定的绩效目标，5 个专项支出项目绩效

评价平均得分为 82.2 分，评价结果总体为良好。

编号	项目名称	项目金额（万元）	绩效自评得分	评价结果
1	足球场及篮球场维护项目	112	83	良好
2	教学仪器设备购置费	46.59	80	良好
3	校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费	77.08	80	良好
4	教师培训费	23.3	83	良好
5	实训棚顶维护改造工程	38.8	85	良好
总金额/总体评价		196.97	82.2	良好

实训棚顶维护改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 38.8 万元，执行数 38.8 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、工期和完工验收交付使用时间按工程进度完成 100%，修缮工程合格率 100%，实际支出不超过预算资金安排数；2、通过此修缮工程，降低高温时期实训棚温度，可降温 3-4 度，节省空调支出，改善教学环境；3、服务对象满意度：教学满意度 98.72%，校园文化与社团活动满意度 98.6%，生活满意度 99%，校园安全满意度 99.7%。发现的问题及原因主要是：一是项目实施小组的项目负责人项目绩效业务不熟悉，对项目的绩效目标设置不合理，绩效目标量化不够，项目绩效的预期效果目标设置过高，脱离学校实际，项目佐证资料不够完善，证明力不够；二是项目的工作计划或实施方案不够详实，可操作性不强。

下一步改进措施主要是：一是加强对项目负责人的业务培训，

加强他们对项目绩效工作重要性的认识，在以后的项目立项工作中，能科学制定绩效目标，完善项目工作计划；二是学校加强对财政专项的管理，督促相关处室在实施项目时能做到早调研、早立项、及时招投标、严验收、不拖延支付项目资金，使项目能按进度高质量完成。

2020 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		九江职业技术学校	项目名称	实训棚顶维护改造工程			
基本属性	一级属性	一次性当年项目	行业属性	教育			
	二级属性	新增项目	部门统筹分类	其他			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的 0 分。	2	1	
		规范性	项目立项过程是否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的 0 分。	2	2	
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的 0 分。	3	3	
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的 0 分。	2	2	

项目管理	资金管理 水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%: 2分; 90%-99%: 1.5分; 80%-89%: 1分; 70%-79%: 0.5分; 70%以下: 0分。	2	2	
		支出偏离率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} * 100\%$	支出偏离率在 10%以内得 10 分; 11%-20%得 8 分; 21%-30%得 6 分; 31%-40%得 4 分; 41-50%得 2 分, 50%以上得 0 分。(如有合理解释, 可根据实际情况打分)	10	10	
		支出规范性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规: 2分; 基本合规: 1分; 存在违规情况: 0。	2	2	
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要, 支出构成比例是否合理, 是否考虑成本控制。	合理: 2分; 一般: 1分; 不合理: 0分	2	2	
		支出相符性	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2. 资金支出进度与项目实施进度、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符: 3分; 基本相符: 2分; 存在不相符情况: 1分; 完全不符: 0分。	3	3	
	实施管理 水平	基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分: 2分; 保障欠充分: 1分; 无保障的: 0分。	2	1	提供佐证资料不足
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行; 项目调整、变更情况, 包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况, 酌情打分。	5	3	执行比计划有延迟
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况, 酌情打分; 无相关措施 0分。	5	5	

项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上:12-14 分;完成 90-94%:9-11 分;完成 80-89%:6-8 分;完成 70-79%: 3-5 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	14	12	量化不足
		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	完成目标 95%及以上:9-10 分;完成 90-94%:7-8 分;完成 80-89%:5-6 分;完成 70-79%: 3-4 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	9	
		产出时效	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	10	9	
		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分 3 分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分 3 分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分；	6	4	量化不足

	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	15	只见满意度调查结果,未见相关佐证文件
综合得分(满分100分)				100	85	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。			良好		
项目自评有关情况说明:专项资金工作总体上都能按期完成,配套资金到位率100%、专项资金支出偏离率低于10%,都采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施,项目支出合规合理,能较完整提供项目产出、项目效果等相关的评价佐证资料,但仍有部分佐证力不足,总体评价为良好。						

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。