

2020 年广东工贸职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分 广东工贸职业技术学院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东工贸职业技术学院 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 广东工贸职业技术学院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东工贸职业技术学院 概况

（一） 单位主要职责

广东工贸职业技术学院是广东省人民政府直属的全日制普通高等职业院校，承担高等和中等职业技术教育、成人高等学历教育、有关继续教育和职业培训教育工作、开展国内外校际教育合作与交流。

2019 年，学校入选 “中国特色高水平高职学校和专业建设计划” 建设单位。近 5 年来先后被确定为广东省示范性高职院校、广东省一流高职院校建设单位、全国职业院校数字校园建设实验校、广东省示范性职业教育集团建设单位。

单位机构设置

我单位目前设有管理机构 13 个，教学机构 12 个，群团机构 3 个，教辅机构 4 个。管理机构包括：党委办公室（宣传部、扶贫工作室合署）、学校办公室、党委组织统战部、教务处、学生工作处（学生工作部、招生办公室、毕业生就业指导中心合署）、人事处（教师工作部合署）、总务处（基建处合署）、财务处、审计处（纪检监察处合署）、科研处、资产与设备管理处、对外交流合作处、保卫处；教学机构包括：机电工程学院、汽车工程学院、计算机与信息工程学院、测绘遥感信息学院、工商管理学院、经济贸易学院、应用外语学院、马克思主义学院、继续教育与培训学院、创新创业学院、体育艺术教学部、党委党校；群团机构包括：工会委员会、团委、校友会；教辅机构包括：图书馆、信息中心、实训中心、质量管理与评估中心。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广东工贸职业技术学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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	36,173.86	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	16,064.76	五、教育支出	35	54,201.90
六、经营收入	6	54.92	六、科学技术支出	36	5.18
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	423.37	八、社会保障和就业支出	38	650.88
	9		九、卫生健康支出	39	66.45

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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
	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
	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	52,716.91	本年支出合计	57	54,924.41
使用非财政拨款结余	28	1,497.86	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,100.16	年末结转和结余	59	4,390.52
总计	30	59,314.93	总计	60	59,314.93

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

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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	52,716.91	36,173.86	0.00	16,064.76	54.92	0.00	423.37
205	教育支出	52,034.03	35,490.98	0.00	16,064.76	54.92	0.00	423.37
20502	普通教育	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51,430.97	34,887.92	0.00	16,064.76	54.92	0.00	423.37
2050305	高等职业教育	51,430.97	34,887.92	0.00	16,064.76	54.92	0.00	423.37
20599	其他教育支出	565.26	565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	565.26	565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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	52,716.91	36,173.86	0.00	16,064.76	54.92	0.00	423.37
20607	科学技术普及	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.88	650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.48	621.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	621.48	621.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.40	29.40	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

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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	54,924.41	21,535.93	33,278.89	0.00	109.60	0.00
205	教育支出	54,201.90	20,914.45	33,177.85	0.00	109.60	0.00
20502	普通教育	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	53,601.71	20,358.07	33,134.05	0.00	109.60	0.00
2050305	高等职业教育	53,601.71	20,358.07	33,134.05	0.00	109.60	0.00
20599	其他教育支出	562.38	556.38	6.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	562.38	556.38	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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	54,924.41	21,535.93	33,278.89	0.00	109.60	0.00
208	社会保障和就业支出	650.88	621.48	29.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.48	621.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	621.48	621.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.45	0.00	66.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.45	0.00	66.45	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.45	0.00	66.45	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

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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	36,173.86	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	35,555.46	35,555.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.18	5.18	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	650.88	650.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.45	66.45	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

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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	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	36,173.86	本年支出合计	58	36,277.98	36,277.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.81	年末财政拨款结转和结 余	59	29.69	29.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	133.81		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	36,307.67	总计	63	36,307.67	36,307.67	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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	36,277.98	18,289.06	17,988.92
205	教育支出	35,555.46	17,667.58	17,887.88
20502	普通教育	37.80	0.00	37.80
2050299	其他普通教育支出	37.80	0.00	37.80
20503	职业教育	34,955.28	17,111.20	17,844.08
2050305	高等职业教育	34,955.28	17,111.20	17,844.08
20599	其他教育支出	562.38	556.38	6.00
2059999	其他教育支出	562.38	556.38	6.00
206	科学技术支出	5.18	0.00	5.18
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.18	0.00	5.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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	36,277.98	18,289.06	17,988.92
2060703	青少年科技活动	5.18	0.00	5.18
208	社会保障和就业支出	650.88	621.48	29.40
20805	行政事业单位养老支出	621.48	621.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	621.48	621.48	0.00
20809	退役安置	29.40	0.00	29.40
2080904	退役士兵管理教育	29.40	0.00	29.40
210	卫生健康支出	66.45	0.00	66.45
21011	行政事业单位医疗	66.45	0.00	66.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.45	0.00	66.45

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表

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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	15,748.49	302	商品和服务支出	1,406.33
30101	基本工资	2,126.11	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	2,496.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	317.53	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	8,819.83	30205	水费	75.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.38	30206	电费	270.37
30109	职业年金缴费	72.05	30207	邮电费	0.00
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	711.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	181.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	98.00
30199	其他工资福利支出	1,517.08	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）： 广东工贸职业技术学院

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, 079. 49	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	94. 47	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	985. 03	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	15. 58
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	0. 00
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	170. 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	65. 08
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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	54.75
			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）： 广东工贸职业技术学院

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	54.75
			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	16,827.99		公用经费合计	1,461.08

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

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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
44.12	14.96	29.16	0	29.16	0	44.12	14.96	29.16	0.00	29.16	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。

学校年初三公经费未安排财政拨款预算，年中因工作需要追加调整预算，使用财政“提毛”计划置换资金发生因公出国（境）费 14.96 万元及公务用车运行费 29.16 万元。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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
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

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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
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。

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

部门（单位）： 广东工贸职业技术学院

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
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）： 广东工贸职业技术学院

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
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 广东工贸职业技术学院 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

广东工贸职业技术学院 2020 年度总收入 59,314.93 万元，其中本年收入 52,716.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,173.86 万元，比上年决算增加 10,104.71 万元，增长 38.8%。主要变动情况：一是教育经费拨款比 2019 年增加 10149.16 万元，增幅 40.05%，主要原因是：增加 2020 年追加预算的 2020 年教育发展专项资金(高等教育“冲一流、补短板、强特色”——提高高等教育毛入学率)9755 万元、2020 年教育发展专项（推进教育现代化方向-校园足球）20 万元、2020 年省级教育发展专项（推进教育现代化业务保障经费）4.8 万元、高职“提水平”——“一流高职院校结对帮扶计划”奖补资金 100 万元、2020 年省级教育发展专项(教育政务管理项目资金)6 万元；二是科研经费拨款增加 11 万元，原因是增加了广东大学生科技创新培育专项资金（广东工贸职业技术学院）1 万元、2020 年度省科技创新战略专项资金（省自然科学基金）项目-广东工贸职业技术学院 10 万元；三是其他经费拨款比 2019 年减少了 55.45 万元，减幅 7.82%，与 2019 年基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年没有发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额。

5. 事业收入 16,064.76 万元，比上年决算增加 1,475.77 万元，增长 10.1%。主要变动情况：一是本专科学费增加 2174.22 万元；二是成教生学费减少 698.45 万元。

6. 经营收入 54.92 万元，比上年决算减少 21.95 万元，下降 28.6%。主要变动情况：经营收入为教职工食堂收入，2020 年由于疫情原因，差额主要为上半年教职工食堂未开放而减少的收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我部门（单位）本年无发生额。

8. 其他收入 423.37 万元，比上年决算增加 2.13 万元，增长 0.5%。主要变动情况：一是增加非同级财政拨款 99.65 万元；二是减少捐赠收入 40.5 万元、减少校企合作等收入 57.02 万元。

（二）年度支出总体情况

广东工贸职业技术学院 2020 年度总支出 59,314.93 万元，其中本年支出 54,924.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,535.93 万元，比上年决算增加 1,243 万元，增长 6.1%，主要变动情况：一是工资福利支出增加 4057.93 万元，主要原因是 2020 年新入职 33 人增加支出约 450 万元及补发 2018 年绩效工资款等 3607.93 万元；二是商品和服务支出减少

2449.01 万元，主要原因是 2020 年因疫情原因减少的水电费、维修（护）费、专用材料等费。

2. 项目支出 33,278.89 万元，比上年决算增加 15,189.73 万元，增长 84%，主要变动情况：一是增加“双高计划”中央资金支出 2996 万元；二是基建支出增加 11366.69 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 经营支出 109.6 万元，比上年决算减少 37.34 万元，下降 25.4%，主要变动情况：经营支出为教职工食堂支出，2020 年由于疫情原因，差额主要为上半年教职工食堂未开放而减少的支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我单位本年无发生额。

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

广东工贸职业技术学院 2020 年度财政拨款收入合计 36,173.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,173.86 万元，比上年决算数增加 10,104.71 万元，增长 38.8%，主要变动情况：一是教育发展专项资金(提高高等教育毛入学率)2020 年比 2019 年增加 7462 万元；二是增加“双高计划”中央资金 2996 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 0%，主要变动情况：无。；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：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东工贸职业技术学院 2020 年度财政拨款支出合计 36,277.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,277.98 万元，比年初预算数增加 15,528.52 万元，增长 74.8%，主要变动情况：一是学校新校区建设项目增加 11316.7 万元及新校区建设债务还本增加 50 万元；二是专用设备购置费增加 978.94 万元；三是信息网络与软件购置增加 991.86 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，增长 0%，主要变动情况：无。；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：无。

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

广东工贸职业技术学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.12 万元，完成预算 44.12 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.96 万元，完成预算 14.96 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.16 万元，完成预算 29.16 万元的 100%（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 29.16 万元，完成预算 29.16 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加“提毛”计划置换资金支付因公出国(境)费用 14.96 万元与及公务用车运行维护费 29.16 万元，不属于年初预算支出，属于年中追加专项项目支出。

(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 14.96 万元，占 33.9%；公务用车购置及运行费支出 29.16 万元，占 66.1%；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 14.96 万元。全年使用财政拨款安排我校 1 个单位出国团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：(1) 没有参加会议，发生会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 14.96 万元，主要用于住宿、交通等差旅费支出；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，没有发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.16 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 29.16 万元，2020 年我校 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于教职工上下班及公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。我校 1 个单位共接待国外、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。无

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(或者上年决算数) 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 5,913.14 万元,其中:政府采购货物支出 5,035.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 878.1 万元。授予中小企业合同金额 5,161.12 万元,占政府采购支出总额的 87.3%,其中:授予小微企业合同金额 244.88 万元,占政府采购支出总额的 4.1%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 10 辆,其中,岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆,其他用车主要是综合保障用车 1 辆、(综合保障)教职工上下班交通车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 34 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 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 3 个,共涉及资金 3121.80 万元,占一般公共预算项目支出总额的 17%。主要项目绩效自评情况:

1、“广东工贸职业技术学院关于 2020 年职业教育“扩容、

提质、强服务”专项资金”项目绩效自评等级为优，涉及一般公共预算支出 3097 万元。从评价情况来看，广东工贸职业技术学院以高职教育“创新强校工程”为载体，组织实施《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021 年）》，深化高职教育领域综合改革，改善办学条件，提高人才培养质量，提升服务产业发展能力。资金支出率 100%，资金使用率 100%。学校规范专项资金使用，切实提高资金使用绩效，办学条件得到了明显改善，毕业生就业情况保持较高水平，人才培养质量提高，服务发展能力提升，预期目标全部完成。

2、“2020 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）推进基础教育现代化保障经费”项目绩效自评等级为优秀。专项资金到位率 100%，资金支出率为 100%，专项专用，主要用于实践活动师生基本保障，确保活动安全并产生了成效。合理地利用了省级教育发展专项资金（广东大学生暑期社会实践活动），组织师生积极参与，助力学生提高动手能力、综合素质，培养学生创新创业能力，也收获了省级荣誉，得到师生认可，达到预期目标，自评良好。

3、“2020 年教育发展专项资金校园足球资金”项目绩效自评等级为优秀。资金支出率 100%，资金使用率 100%。省教育厅和学校领导的大力支持下，球队经过不懈努力，广东工贸职业技术学院足球代表队参加广东省的各项省级足球比赛中取得了优异成绩并在不断的进步。2020 年荣获广东省“省长杯”青少年校园足球联赛（大学组）全省总决赛获得丙组第一名。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

36277.98 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效自评结果为优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“广东工贸职业技术学院关于 2019-2021 年职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金”项目、“2020 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）推进基础教育现代化保障经费”项目及“广东工贸职业技术学院关于 2019-2021 年职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 54924.41 万元，执行数 54924.41 万元（其中一般公共预算执行数 36277.98 万元，自有资金执行数 18646.43 万元），完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，学校教育事业成绩显著，整体绩效目标有效实现。**一是建成党建“一平台三基地”，强化党建责任考核。**学校建成大学生劳动教育基地、中共三大会址红色体验基地、明德思政体验基地及“智慧党建”平台，平台融入学校三级考核评价指标体系要素，发挥其目标管理、过程监督、责任考核等功能；顺利完成脱贫攻坚任务，贫困户脱贫率达 100%；**二是严格落实疫情防控，**荣获广东省新冠肺炎疫情防控工作先进集体；**三是多维人才培养，德智体全面发展。**学校创新思政教育模式，多形式引领青年思维高度，专业与体育素质全方位培养，能力素质双提高；**四是软硬基础再提高，夯实学校发展基石。**2020 年实施“强师工程”，引培优秀人才，成功申报“广东省职业院校‘双师型’教师培训基地”，组织各二级学院申报了 10 个省培项目和 10 个国培项目，增强师资队伍软基础建设，基建扩容提质优化硬环境建设，信息化智慧校园建设提质

学校办学条件。2020 年，学校成功入选全国第一批示范性职教集团（联盟）培育单位（广东省共 8 所），成为国家级职业院校数字校园建设样板校、国家节约型公共机构示范单位，2020 职业院校产教融合 50 强、中国职业院校智慧校园 50 强、2020 年世界职业教育大会教育信息化优秀案例等荣誉、创新强校工程考核排名全省第 9 名，广州日报“GDI 高职高专排行 TOP1000 榜”排名第 77，办学水平和综合实力获得新提升；五是创建 4S 科技创新服务模式，激发科研创新活力。基本建成“三依托、三平台、三服务、三保障”的 4S 科技创新服务模式，重大科研平台与团队建设再上台阶，2020 年新增省级科研平台 2 个、省级科研团队 2 个，校级科研项目（含平台、团队、科研项目）立项 141 项，通过验收 69 项，年横向技术服务到款额 145 万元，年技术交易到款额 100 万元。发现的问题及原因主要是：一是学校经费来源多元化格局成效低，自我造血功能不足，扩容提质资金压力大；二是部分项目阶段性预算执行进度低及存在年底集中报账的情况。由于项目招投标审批程序严格，前期论证及后期采购付款均耗费一定的时长，加之研究性建设项目执行时间长，当年支出进度难以把握，且部分项目负责人绩效意识较差，造成前期预算执行进度较低，资金到期前集中报账等情况；三是业财融合水平有待完善，现代化信息管理手段有待加强；四是预算绩效评价制度执行力度有待加强，绩效管理缺乏奖惩措施。下一步改进措施主要是：一是要多途径拓展渠道，多元化筹措资金。稳妥扩大办学规模，探索多层次合作办学新思路，激发科研创收动力，推动科研成果转化，增强服务、产业、科研创收能力，完善资产租赁管理制度，拓宽学校筹资渠道；二是要提前启动项目论证工作，强化绩效监管机制，落实预算执行进度提醒联动机制，及时统筹资

金安排，解决预算执行难题，推动实现绩效目标。三是要完善高校智慧型业财融合系统，以财务为核心，以业务链为主线，打通财务和相关业务部门信息联通，实现绩效管理系统全过程追踪，科学量化细化绩效目标评价体系，加快推进学校绩效管理体系建设；四是要落实项目负责人主体责任，完善全面预算绩效管理评价体系，落实预算绩效管理奖惩措施，逐级落实“花钱必有效，无效必问责”原则要求，将绩效评价结果与预算安排和部门考评相结合，提高责任人绩效意识。

“广东工贸职业技术学院关于 2019-2021 年职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 3097 万元，执行数为 3097 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”，基本完成预定项目建设任务。（2）办学规模增大，毕业生初次就业率为 98.69%，超过目标 92%，报到率为 92.18%，超过目标 70%，人才培养质量提高，服务发展能力提升。（3）对口帮扶汕头职业技术学院和广东财贸职业学院，帮助受扶校提升创新强校考核排名。派出 2 名干部到受扶高职院校挂职开展帮扶工作，专家指导受扶高职工作量 181 人日，培训受扶高职教师量 468 人日，汕头职业技术学院 2020 年创强考核分数比 2019 年提高 13.67 分，机电一体化专业群立项为省级高水平专业群。（4）承办全省职业院校技能大赛高职组“互联网+国际贸易综合技能”赛项，获得优异成绩。（5）完成学生宿舍 16#项目建设，并按时交付使用。2020 年已完工交付使用学生宿舍 16#，建筑面积 24960.48 m²，保证了当年度扩招新生按时开

学入住，生均教学行政用房数为 17.75 m²/生，远超《高等职业学校建设标准》（建标 197-2019）中 10.5 m²/生的要求，保证了我校扩容计划的顺利实施，助推我校教学基础条件提升。（6）开工建设图书馆信息楼，14#学生宿舍。发现的问题及原因主要是专项经费使用进度达不到时序进度要求。2020 年专项经费的使用进度达不到时序进度的要求。究其原因，一是受新冠疫情影响，提早规划、论证与强力推进的力度还不够；二是实训室建设在项目立项、论证、招标、合同审核和验收等环节都有严格规定，严格按照采购管理规定实行公开招标，重新招标的情况时有发生，导致经费使用延缓；三是研究性建设项目执行时间往往跨年或跨多个年度，立项经费拨入后，存在跨年度使用经费，支出进度难以把握。下一步改进措施主要是：一是从思想上高度重视；二是采用项目库管理办法，提早论证项目入库，让“项目等经费，而不是经费等项目”；三是加大经费统筹力度，以项目库建设为基础，采用校内竞争性经费申请办法，优化资源及资金配置，加快经费使用；四是开展项目审计和项目绩效评价。

“2020 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）推进基础教育现代化保障经费项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按质完成既定目标，项目执行期间获评“携手奔小康 共筑中国梦”优秀项目，一支团队获评团省委“三下乡”优秀团队，与化州市人民政府在丽岗镇镇安村挂牌成立省级“校地共建 实践育人”基地，成效良好。2020 年疫情防控期间，我们制定了线上

方案和防疫预案，让学生的实际事迹得到了广大百姓的关注，让更多的群众了解到了“暑期社会实践”的故事，向社会各界传播了当代大学生积极向上的正能量，好评如潮，也受到广东省教育厅、省学联、当地市县媒体的广泛报道。发现的问题及原因主要是学校省外生源较少，缺乏省外实践条件。下一步改进措施主要是：（1）适时表彰分享。建议开展表彰仪式，进行优秀项目经验介绍，开设优秀团队或个人高校巡回报告会，举办实践活动成果展，并共享优秀项目总结材料，帮助各高校共同发展。（2）完善规章制度。从省级层面不断完善规章制度，指导各高校社会实践。（3）建立省外实践基地建设。建议省级组织部门统一建立部分省外实践基地，让更多大学生能参与省外实践活动，增长见识，明确未来方向，努力成为德智体美劳全面发展社会主义建设者和接班人。

“2020 年教育发展专项资金校园足球”专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在省教育厅和学校领导的大力支持下，球队经过不懈努力，广东工贸职业技术学院足球代表队参加广东省的各项省级足球比赛中取得了优异成绩并在不断的进步，荣获 2020 年广东省“省长杯”青少年校园足球联赛（大学组）全省总决赛获得丙组第一名。发现的问题及原因主要是省外赛事参与较少。下一步改进措施主要是去到更高的舞台，继续努力在赛场上展现广东校园足球的拼搏精神，为广东校园足球争光添彩。

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。