

# 2020 年广州科技贸易职业学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州科技贸易职业学院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州科技贸易职业学院 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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州科技贸易职业学院 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 预算绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州科技贸易职业学院 概况

### （一） 单位主要职责

- 1、承担高等职业技术教育、成人学历教育和科技干部教育。
- 2、承担继续教育、岗位培训和职业技能培训任务。
- 3、开展科技贸易等方面的高等职业技术教育科学研究。
- 4、开展国内外校际教育合作和学术交流。

单位内设机构 26 个，分别是：办公室、组织人事处、纪委办公室、学生工作处、教务处、计划与财务处、后勤设备处、保卫处、招生就业处、科研处、商贸学院、财经学院、管理学院、信息工程学院、交通工程学院、智能制造学院、艺术设计学院、马克思主义学院、通识教育学院、继续教育学院、现代教育技术中心、图书馆、实验实训中心、校企合作办公室、创新创业学院、质量监控办公室。

### （二） 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 广州科技贸易职业学院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州科技贸易职业学院

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	14,504.57	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	7,550.95	五、教育支出	35	21,815.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40.64
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	32.08
	9		九、卫生健康支出	39	167.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州科技贸易职业学院

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
	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
	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

单位：广州科技贸易职业学院

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
	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	22,055.51	<b>本年支出合计</b>	57	22,055.51
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	22,055.51	<b>总计</b>	60	22,055.51

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：广州科技贸易职业学院

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	22,055.51	14,504.57	0.00	7,550.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,815.72	14,264.78	0.00	7,550.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,712.72	14,161.78	0.00	7,550.95	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,712.72	14,161.78	0.00	7,550.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.64	40.64	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
20607	科学技术普及	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州科技贸易职业学院

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	22,055.51	14,504.57	0.00	7,550.95	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	167.07	167.07	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：广州科技贸易职业学院

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	22,055.51	17,056.11	4,999.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,815.72	16,870.26	4,945.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,712.72	16,870.26	4,842.46	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,712.72	16,870.26	4,842.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州科技贸易职业学院

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	22,055.51	17,056.11	4,999.40	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.08	18.78	13.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	167.07	167.07	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

单位：广州科技贸易职业学院

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	14,504.57	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	14,264.78	14,264.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.64	40.64	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	32.08	32.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.07	167.07	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：广州科技贸易职业学院

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州科技贸易职业学院

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	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	14,504.57	<b>本年支出合计</b>	59	14,504.57	14,504.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	14,504.57	<b>总计</b>	64	14,504.57	14,504.57	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：广州科技贸易职业学院

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	14,504.57	12,152.62	2,351.94
205	教育支出	14,264.78	11,966.78	2,298.00
20502	普通教育	103.00	0.00	103.00
2050205	高等教育	100.00	0.00	100.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20503	职业教育	14,161.78	11,966.78	2,195.00
2050305	高等职业教育	14,161.78	11,966.78	2,195.00
206	科学技术支出	40.64	0.00	40.64
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	30.64	0.00	30.64
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州科技贸易职业学院

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	14,504.57	12,152.62	2,351.94
2060703	青少年科技活动	20.64	0.00	20.64
208	社会保障和就业支出	32.08	18.78	13.30
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0.00
20809	退役安置	13.30	0.00	13.30
2080904	退役士兵管理教育	13.30	0.00	13.30
210	卫生健康支出	167.07	167.07	0.00
21007	计划生育事务	167.07	167.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	167.07	167.07	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：广州科技贸易职业学院

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	6,940.05	302	商品和服务支出	2,847.69
30101	基本工资	1,251.99	30201	办公费	20.94
30102	津贴补贴	1,341.00	30202	印刷费	40.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,116.75	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.67
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.16	30211	差旅费	68.96
30113	住房公积金	586.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.88
30199	其他工资福利支出	2,555.44	30214	租赁费	15.64



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州科技贸易职业学院

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	1,584.77	30215	会议费	9.51
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,409.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	99.61
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	495.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.29
30309	奖励金	174.78	30229	福利费	210.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.06
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	1,675.54
			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：广州科技贸易职业学院

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	780.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.04
			31003	专用设备购置	515.50
			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	200.75
			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：广州科技贸易职业学院

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	15.81
			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	8,524.83		公用经费合计	3,627.80

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：广州科技贸易职业学院

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
13.28	0.00	13.28	0.00	13.28	0.00	11.71	0.00	11.71	0.00	11.71	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州科技贸易职业学院

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

单位：广州科技贸易职业学院

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：广州科技贸易职业学院

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

单位：广州科技贸易职业学院

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。



## 非税收入征缴情况表

单位：广州科技贸易职业学院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	7,416.89	29.59	7,387.30
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	7,387.30	0.00	7,387.30
教育行政事业性收费收入	7,315.96	0.00	7,315.96
高等学校学费	6,507.08	0.00	6,507.08
高等学校住宿费	807.00	0.00	807.00
考试考务费	1.88	0.00	1.88
其他行政事业性收费收入	71.34	0.00	71.34
教育收费	71.34	0.00	71.34
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	10.75	10.75	0.00
利息收入	10.75	10.75	0.00
其他利息收入	10.75	10.75	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

单位：广州科技贸易职业学院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	7,416.89	29.59	7,387.30
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	18.84	18.84	0.00
其他收入	18.84	18.84	0.00
其他收入	18.84	18.84	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州科技贸易职业学院 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

广州科技贸易职业学院 2020 年度总收入 22,055.51 万元，其中本年收入 22,055.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,504.57 万元，比上年决算增加 1,323.84 万元，增长 10%。主要变动情况：一是生均经费增加，二是上级补助项目增加，三是人员经费按照财政政策相应增加了政策性补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 200 万元，下降 100%。主要变动情况：上年获得广州市发展与改革委支持的运动场维修工程项目经费，本年无安排政府性基金预算。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 7,550.95 万元，比上年决算增加 991.83 万元，增长 15.1%。主要变动情况：学院办学规模扩大，学生人数增加

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 0 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

广州科技贸易职业学院 2020 年度总支出 22,055.51 万元，其中本年支出 22,055.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,056.11 万元，比上年决算增加 1,613.3 万元，增长 10.4%，主要变动情况：一是教职工人数增加人员经费增加，二是人员经费按照财政政策相应增加了政策性补助等。

2. 项目支出 4,999.4 万元，比上年决算增加 502.37 万元，增长 11.2%，主要变动情况：一是学院加大对产业学院发展的投入，二是上级补助项目增加。

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

广州科技贸易职业学院 2020 年度财政拨款收入合计 14,504.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,504.57 万元，比上年决算数增加 1,323.84 万元，增长 10%，主要变动情况：一是生均经费增加，二是上级补助项目增加，三是人员经费按照财政政策相应增加了政策性补助；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 200 万元，下降 100%，主要变动情况：上年获得广州市发展与改革委支持的运动场维修工程项

目经费，本年无安排政府性基金预算；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--%（基数为 0，不可比）。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州科技贸易职业学院 2020 年度财政拨款支出合计 14,504.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,504.57 万元，比年初预算数增加 2,539.23 万元，增长 21.2%，主要变动情况：一是人员经费按照财政政策相应增加了政策性补助，二是上级补助项目增加；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

## 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

广州科技贸易职业学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.71 万元，完成预算 13.28 万元的 88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 11.71 万元，完成预算 13.28 万元的 88%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 11.71 万元，完成预算 13.28 万元的 88%）；公

务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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，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 11.71 万元，占 100%；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 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.71 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 11.71 万元，2020 年广州科技贸易职业学院公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年学院广州科技贸易职业学院共接待国外、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。学院 2020 年度无财政拨款公务接待费。

## 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--%（基数为0，不可比）。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年本部门政府采购支出总额2,098.47万元，其中：政府采购货物支出1,321.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出776.81万元。授予中小企业合同金额1,190.44万元，占政府采购支出总额的56.7%，其中：授予小微企业合同金额880.05万元，占政府采购支出总额的41.9%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计7,416.89万元，纳入预算管理29.59万元；纳入财政专户管理7,387.3万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入7,387.3万元，占99.6%，包括学费、住宿费、考试考务费等；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入10.75万元，占0.1%，

包括利息收入等；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.84 万元，占 0.3%，包括认证鉴定费、代征税费手续费等。



## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

### 一、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 42 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4999.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14504.57 万元。从评价情况来看，我单位较好完成 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度高等教育发展资金项目的绩效自评结果如下：

1. 广州科技贸易职业学院高等教育发展资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，本项目名称为广州科技贸易职业学院高等教育发展资金，主要由产业学院发展项目、在穗

高校建设发展财政补助项目、高等学校国家奖学金及助学金补助、科研平台与项目经费、创新创业（就业）教育与文化建设项目、文献信息资源项目、广州科技贸易职业学院校园道路整修改造（穗发改【2015】87号）、实训楼装修项目、风雨走廊和主席台维修工程项目等9个二级项目组成。学院通过本项目的建设，办学规模适度扩大，深入产教融合、校企合作，建设产业学院，响应职教扩招，共建专业学院；丰富学院教学资源，加强教学改革，提升内涵建设和教科研水平，推进创新创业教育改革，办学水平有显著提高。切实保障学生各类资助，构建和谐、公平的教育氛围，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。项目资金情况，本项目资金主要是用于产业学院的建设、学生国家奖学金及助学金补助发放、支持老师开展科研项目研究，建设我院2018年在市教育局已立项的高校创新创业（就业）教育改革重点项目-以大学生创新创业为导向的《微信公众平台应用》课程研究与开发、一般项目-基于云计算的创新创业教育互联网服务平台建设、采购电子文献信息资源服务、以及校园建设维修工程项目等。项目预算总投资9,261,121.07元，年度预算完成数为9,258,632.92元，预算完成率为99.97%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：  
1、完成产业学院建设1个、校企共建专业24个、完成校企协同育人2440人、实践教学学分（学时）占比50%，校内实践教学平台建设2个，通过开展产业学院建设项目，不仅加强了学院产教融合、校企合作，构建了校企合作长效机制，还提高了产业学院对接产业服务工作水平，同时也提高了人才培养质量，健全了

多元化办学体制，实现全面推行校企协同育人，解决了人才教育供给与产业需求重大结构性矛盾，实现职业教育对经济发展和产业升级的贡献。

2、完成国家奖励、资助学生 2074 人，奖励优秀学生，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，资金及时准确发放到位，按时按规定做好高校学生服义务兵役相关资金补助发放工作，充分发挥资助资助育人。

3、教师按照计划积极参与科研项目研究，开展各类项目调研，总结教学与研究中的实践经验，形成一系列论文和研究报告，在各级各类刊物上公开发表论文 60 余篇。申请专利 60 余件。出版著作、教材多部。

4、积极开展学术技术交流、技术创新培训和科技咨询活动，营造良好的学术氛围，成绩效果显著。组织了以“绿水青山就是金山银山”为主题的环教、社区、校内活动，进入中小学进行环境教育活动，给青少年带来有趣的保护环境小课堂，进入社区街道进行科普舞台演出，与当地村民互动，加深他们关于保护环境知识普及的印象；前往大学城进行快递垃圾回收利用调查，了解现状的同时，也进行了相关知识的宣传，倡导大家保护环境；在校园内进行世界粮食日宣传、协会联谊快递垃圾变废为宝等活动。

5、促进了项目成果的应用，实现技术的转让。部分项目研究成果在我院校企合作公司转化，典型应用于北京地铁 7 号线电源项目、成都地铁综合监控电源系统项目等，也广泛应用于数据中心、公安、部队、公路、金融、电信、邮政、广电、工厂、医

院等高要求的供电系统中。其中与企业等单位合作完成的《轨道交通大功率高可靠供电系统的关键技术及工程应用》，获 2020 年职业高等院校技术研发与应用成果优秀案例 20 强。

6、项目理论成果促进了学院教学、管理的实践。为学院的教学管理建设的决策发挥了咨询参考作用。促进了学院的教学质量的提升和管理水平的提高。4 个科普项目顺利通过了结题验收，《现代电力电子技术科研创新团队》通过了市教育局的结题验收。

7、完成中国知网中国学术期刊数据库（博硕士学位论文数据库及期刊数据库）、中国知网学术不端检测平台、银符模拟考试题库、MET 全民英语学习资源库、找本书微图随书光盘资源库系统、移动图书馆、维普知识资源系统 7 种电子文献信息资源采购服务，向全院师生开放使用，以满足我院师生学习和教学科研的需求。

8、通过校园建设维修工程项目地开展，整修改造学院校园道路、装修学院实训楼、维修风雨走廊和主席台，改观了学院残旧不堪的现象，保障全体师生安全，给广大师生创造更优的学习生活场所，可持续增强学院环境，提升学院整体形象，为学院发展提供基础性保障。。

（3）主要存在问题。随着学院办学规模不断扩大，以及创新强校工程建设，提升学院内涵建设水平，所需经费明显不足。

（4）下一步改进措施。接下来需持续加强学院产教融合、深入校企合作，不断提升教学环境和条件。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州科技贸易职业学院高等教育发展资金						
主管部门	广州市科学技术协会		实施单位	广州科技贸易职业学院			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	926.11	925.86	20	99.97%	19.97	
	其中：财政拨款（市本级支出）	926.11	925.86				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况				
	<p>办学规模适度扩大，深入产教融合、校企合作，建设产业学院，响应职教扩招，共建专业学院；丰富教学资源，加强教学改革，提升内涵建设和教科研水平，推进创新创业教育改革，办学水平有显著提高。切实保障学生各类资助，构建和谐、公平的教育氛围，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。</p>		<p>办学规模适度扩大，在校生人数达 9000 人规模，深入产教融合、校企合作，建设科学城光宝产业学院，响应职教扩招；丰富教学资源，加强教学改革，提升内涵建设和教科研水平，推进创新创业教育改革，建设各类项目近 28 项，办学水平有显著提高；学生各类资助工作稳步推进，本年度奖励、资助学生超 2000 人，充分发挥资助育人作用，受助学生满意度高；校园环境改造，提升学院整体形象。</p>				
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	产业学院数	1	1	9	9	无

		校企协同育人(次)	2500 次	2440	9	8.78	无
		项目立项数	28 项	28	5.2	5.2	无
		…科普活动完成次数…	8 次	12	9	9	无
	质量指标	结项鉴定率	100%	100%	5.2	5.2	无
		立项审批率…	100%	100%	5.2	5.2	无
效益指标	社会效益	科普活动受众人数	2000 人次	10000	9	9	无
		服务对象满意度	95%	97%	9	9	无
	服务对象满意度	项目完成率	100%	100%	5.2	5.2	无
		支付率	100%	99.97%	9	8.99	主要原因是部份项目尾款尚未支付。
		活动投诉率	≤1%	0%	5.2	5.2	无
	总 分			99.74			

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。无

## 第五部分 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。