

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州科技贸易职业学院 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：广州科技贸易职业学院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：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

广州科技贸易职业学院的主要职责是：

- 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。

二、单位机构设置

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。

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：广州科技贸易职业学院 2021 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	17,720.38	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	8,242.48	五、教育支出	35	25,749.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.05
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	93.78	八、社会保障和就业支出	38	2.80
	9		九、卫生健康支出	39	225.35
	10		十、节能环保支出	40	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
	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
本年收入合计	27	26,056.64	本年支出合计	57	25,982.17
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	74.47
总计	30	26,056.64	总计	60	26,056.64

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	26,056.64	17,720.38	0.00	8,242.48	0.00	0.00	93.78
205	教育支出	25,824.44	17,488.18	0.00	8,242.48	0.00	0.00	93.78
20502	普通教育	241.52	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,560.61	17,224.35	0.00	8,242.48	0.00	0.00	93.78
2050305	高等职业教育	25,560.61	17,224.35	0.00	8,242.48	0.00	0.00	93.78
20508	进修及培训	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.05	4.05	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	26,056.64	17,720.38	0.00	8,242.48	0.00	0.00	93.78
2060703	青少年科技活动	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	225.35	225.35	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	25,982.17	16,681.37	9,300.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,749.97	16,456.02	9,293.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	241.52	0.00	241.52	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	236.72	0.00	236.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,486.14	16,456.02	9,030.12	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25,486.14	16,456.02	9,030.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00

表 3

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	25,982.17	16,681.37	9,300.80	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	225.35	225.35	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：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	17,720.38	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	17,488.18	17,488.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.05	4.05	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	2.80	2.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	225.35	225.35	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	0.00	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
本年收入合计	27	17,720.38	本年支出合计	59	17,720.38	17,720.38	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				
总计	32	17,720.38	总计	64	17,720.38	17,720.38	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	17,720.38	10,553.63	7,166.75
205	教育支出	17,488.18	10,328.28	7,159.90
20502	普通教育	241.52	0.00	241.52
2050205	高等教育	236.72	0.00	236.72
2050299	其他普通教育支出	4.80	0.00	4.80
20503	职业教育	17,224.35	10,328.28	6,896.07
2050305	高等职业教育	17,224.35	10,328.28	6,896.07
20508	进修及培训	22.31	0.00	22.31
2050801	教师进修	22.31	0.00	22.31
206	科学技术支出	4.05	0.00	4.05
20607	科学技术普及	4.05	0.00	4.05
2060703	青少年科技活动	4.05	0.00	4.05

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	17,720.38	10,553.63	7,166.75
208	社会保障和就业支出	2.80	0.00	2.80
20809	退役安置	2.80	0.00	2.80
2080904	退役士兵管理教育	2.80	0.00	2.80
210	卫生健康支出	225.35	225.35	0.00
21007	计划生育事务	225.35	225.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	225.35	225.35	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明细表

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	6,447.26	302	商品和服务支出	2,254.96
30101	基本工资	1,538.70	30201	办公费	17.55
30102	津贴补贴	1,587.24	30202	印刷费	34.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,338.59	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.32
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	101.67	30211	差旅费	47.40
30113	住房公积金	670.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	63.53
30199	其他工资福利支出	1,210.10	30214	租赁费	39.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,513.26	30215	会议费	9.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,276.98	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	116.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	243.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.55
30309	奖励金	233.74	30229	福利费	126.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.45
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	1,399.55
			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：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	338.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.99
			31003	专用设备购置	173.72
			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	65.23
			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：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	73.20
			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	7,960.52		公用经费合计	2,593.11

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
10.80	0.00	10.40	0.00	10.40	0.40	6.77	0.00	6.49	0.00	6.49	0.28

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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：广州科技贸易职业学院 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

广州科技贸易职业学院 2021 年度总收入 26,056.64 万元，其中本年收入 26,056.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,720.38 万元，比上年决算数增加 3,215.81 万元，增长 22.2%。主要变动情况：科贸学院办学规模扩大，学生人数增加，市财政大力支持职业教育发展，生均经费拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 8,242.48 万元，比上年决算数增加 691.53 万元，增长 9.2%。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 93.78 万元，比上年决算数增加 93.78 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年横向课题收入 93.78 万元。

（二）年度支出总体情况

广州科技贸易职业学院 2021 年度总支出 26,056.64 万元，其中本年支出 25,982.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,681.37 万元，比上年决算数减少 374.74 万元，下降 2.2%。主要变动情况：本年度因政策性调整减少人员经费支出。

2. 项目支出 9,300.8 万元，比上年决算数增加 4,301.39 万元，增长 86.0%。主要变动情况：加大对职业教育的投入，科贸学院办学规模扩大，学生人数增加，财政生均经费增加。

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

广州科技贸易职业学院 2021 年度财政拨款收入合计 17,720.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,720.38 万元，比上年决算数增加 3,215.81 万元，增长 22.2%；主要变动情况：科贸学院办学规模扩大，学生人数增加约 20%，市财政大力支持职业教育发展，生均经费拨款增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，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

广州科技贸易职业学院 2021 年度财政拨款支出合计 17,720.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 17,720.38 万元,比年初预算数增加 907.58 万元,增长 5.4%;主要变动情况:年中下达中央、省市级项目资金;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);主要变动情况:与年初预算数持平;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,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

广州科技贸易职业学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.77 万元,完成预算 10.8 万元的 62.7%。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 6.49 万元,完成预算 10.4 万元的 62.4%(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 6.49 万元,完成预算 10.4 万元的 62.4%);公务接待费支出决算为 0.28 万元,完成预算 0.4 万元的 70.0%。

2021 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

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0.0%；公务用车购置及运行费支出6.49万元，占95.9%；公务接待费支出0.28万元，占4.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.49万元，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6.49万元，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0.28万元，主要用于接待兄弟院校以及企业交流，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4次，接待人数共27人。主要包括兄弟院校调研、校企合作洽谈、专家专业群分享经验等。

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

2021年本单位政府采购支出总额 4,933 万元，其中：政府采购货物支出 2,579.5 万元、政府采购工程支出 779.46 万元、政府采购服务支出 1,574.04 万元。授予中小企业合同金额 4,377.65 万元，占政府采购支出总额的 88.7%，其中：授予小微企业合同金额 2,726.21 万元，占授予中小企业合同金额的 62.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.9%，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 81.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 43 个，共涉及资金 7166.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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的 0%。

我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，基本完成了绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及“广州科技贸易职业学院高等教育发展资金项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：完成了绩效目标高等职业教育有新发展，2021年学校办学规模扩大，在校生人数达9000人，建设科学城光宝产业学院，以及3个专业实训中心及占地面积2000多平方米的创新工场；建设7个高水平专业群，申报各类立项课题31项，各类知识产权授权25件，办学质量有显著提升。

“广州科技贸易职业学院高等教育发展资金项目”绩效自评综述：

1. 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、专业群提质培优建设项目、高等学校国家奖学金及助学金补助、创新创业教育研究与实践项目、校园文化品牌共建项目、新媒体虚拟仿真中心、人才提升与师资建设费、广东省5G基站建设与维护职业技能考证中心、科研平台与项目经费、智能制造工程中心建设经费、内涵建设项目、图书馆文献信息资源项目等14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，深化产教融合、校企合作，强化内涵建设，提升科研水平，建设高水平专业群，加强师资队伍建设，强化内涵建设，提升科研水平，学院办学质量、教育教学改革、科研能力、技能竞赛、创新创业能力等有显著提升，扩大学生资助面，有效提升社会及广大师生的满意度。项目预算总投资4742.55万元，年度预算完成数为4729.26万元，预算完成率为99.7%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办学规模适度扩大，深化产教融合、校企合作，校企共建专业 8 个、校企协同育人（次）2 次；强化内涵建设，提升科研水平，建设高水平专业群 7 个、专业实训中心 3 个、专业教学资源库及专业群平台课程建设等课程资源建设 162 门，发表论文 133 篇，出版专著 1 本、教材 5 本、各项科研成果转化 86 项等；建设创新工场、创新工作室、举办及参加各类创新创业大赛，学院办学质量、教育教学改革、科研能力、技能竞赛、创新创业能力等有显著提升；建成电子资源数据库 8 个，建设智慧校园；扩大学生资助面，有效提升师生满意度。

3. 主要存在问题。

图书馆文献信息资源项目在纸质文献资源量绩效目标设置不科学，实际按需求只采购纸质图书，未完成纸质报刊采购；创新工场建设项目实施过程中因场地限制和工作室立项被取消原因导致未能完成绩效目标。

4. 下一步改进措施。

加强项目建设的前期规划论证，科学合理设置项目绩效目标。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	高等教育发展资金				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市科学技术协会			实施单位	广州市科学技术协会			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分		
	总额	4,742.55	4,729.26	10	99.72%	9.97		
	其中：财政拨款（市本级支出）	4,742.55	4,729.26					
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
绩效目标 情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	办学规模适度扩大，深化产教融合、校企合作，强化内涵建设，提升科研水平，建设高水平专业群，加强师资队伍建设，强化内涵建设，提升科研水平，学院办学质量、教育教学改革、科研能力、技能竞赛、创新创业能力等有显著提升；扩大学生资助面，有效提升社会及广大师生的满意度。			办学规模适度扩大，深化产教融合、校企合作，校企共建专业 8 个、校企协同育人（次）2 次；强化内涵建设，提升科研水平，建设高水平专业群 7 个、专业实训中心 3 个、专业教学资源库及专业群平台课程建设等课程资源建设 162 门，发表论文 133 篇，出版专著 1 本、教材 5 本、各项科研成果转化 86 项等；建设创新工场、创新工作室、举办及参加各类创新创业大赛，学院办学质量、教育教学改革、科研能力、技能竞赛、创新创业能力等有显著提升；建成电子资源数据库 8 个，建设智慧校园；扩大学生资助面，有效提升师生满意度。				
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标						
产出指标	数量指标	电子文献及纸质资源量	电子资源数据库8个、报刊500种、图书2.1万册	电子资源数据库8个、报刊0种、图书2.4万册	8	7	经费向购置纸质图书倾斜，未采购报刊。
		课程资源建设数量	100门：专业教学资源库及专业群平台课程建设，校企共建高质量核心课程，建设省级精品在线开放课程	162门：申报省级开放课程1门通过1门，申报校级课程45门通过45门，新增网络精品课程108门，建设省级精品在线课程8门	8	8	
		创新工场建设面积，创新工作室建设个数	建设面积3000平米的创新工场，创新工作室建设21-30个	完成占地面积2664.50平方米的创新工场建设，创新工作室建设16个	8	6	原计划番禺校区内的工作室被取消立项，故只完成16个工作室建设。
		创新创业大赛举办次数和参加人次、扶持创新创业项目建设数量	举办创新创业活动20次、参加创新创业大赛8000余人、扶持校级创新创业项目立项40项以上	举办创新创业活动21次、参加创新创业大赛8000余人、扶持校级创新创业项目立项42项	8	8	
		建设高水平专业群数量	建设6个高水平专业群	建设高水平专业群7个，其中3个省级高水平专业群	9	9	
		专业实训中心数量	建成智能制造教学中心1个，新媒体虚拟仿真中心1个，5G基站及维护职业技能考证中心1个	建成智能制造教学中心1个，新媒体虚拟仿真中心1个，5G基站及维护职业技能考证中心1个	9	9	
		产教整合、校企	校企共建专业8个、校企	校企共建专业12个、校企协	7	7	

	效益指标	社会效益	合作协同育人及教学成果数量	协同育人(次)2次、科研成果转化情况50项、开展创新创业教育,获省级以上竞赛成果2次	同育人(次)4次、科研成果转化情况86项、开展创新创业教育,获省级以上竞赛成果12次			
			论文、知识产权数量、科普活动及宣传读物数量	发表论文50篇,申请知识产权数量15件、科普宣传活动8次、科普受众人数4000人次	发表论文133篇,出版专著1本、教材5本、申请知识产权数量25件、科普宣传活动8次、科普受众人数4000人次	8	8	
			人才培养质量数量	2800人次/年:复合型、应用型、发展型、创新型、具有国际开放视野人才的培育数量	在校生9000人/年:复合型、应用型、发展型、创新型、具有国际开放视野人才的培育数量	7	7	
			奖励、资助学生人数、资助覆盖面	奖励、资助学生人数853人、资助覆盖面100%	奖励、资助学生人数1233人、资助覆盖面100%	8	8	972人为年初预算资金发放国家奖助学金资助学生人数,261人为年底追加资金发放退役士兵国家助学金学生人数。
	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
存在问题			1、图书馆文献信息资源项目在纸质文献资源量绩效目标设置不科学,实际按需求只采购纸质图书,未完成纸质报刊采购;2、创新工场建设项目实施过程中因场地限制和工作室立项被取消原因导致未能完成绩效目标。					

改进措施	加强项目建设的前期规划论证，科学合理设置项目绩效目标。
总分	96.97

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。