

# 2021 年广东省培英职业技术学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省培英职业技术学校概况

- 一、广东省培英职业技术学校 主要职责
- 二、广东省培英职业技术学校 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省培英职业技术学校 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：广东省培英职业技术学校 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省培英职业技术学校概况

## 一、广东省培英职业技术学校 主要职责

（一）广东省培英职业技术学校成立于 1999 年 12 月，是广东省专门招收视障、听障、肢体障碍及多重障碍学生的中等职业学校。负责残疾人成人中等学历教育；制定并实施残疾人成人教育教学工作计划；开设适合残疾人特点的特殊教育和职业教育专业；推广盲文、手语的教学与研究；开展学术交流工作。

（二）现开班：中医养生保健、中医康复技术、计算机应用、动漫与游戏制作、会计事务、电子商务、绘画、服装设计与工艺、西餐烹饪（西式面点制作方向）九个专业，学制三年。还与广州中医药大学、广东食品药品职业学院合办三年制盲人针灸推拿专业大专班，与广州城建职业学院合作开设电子商务和计算机应用专业三二分段中高职衔接班。承办全省残疾人高等教育自学考试。

## 二、广东省培英职业技术学校 机构设置

（一）广东省培英职业技术学校为二级部门预算，本单位为下属单位。

（二）本单位内设机构：办公室、教务科、学生科、总务科、实训中心、物资管理科 6 个科室。

### 1. 办公室

负责学校党务、文秘、档案、印章管理、人事、财务管理等行政工作；综合协调学校日常事务；负责校长办公会议事项的制定、组织、实施、检查和催办；负责信访、接待和对外宣传工作；协助

教务科做好校刊、校报、教材、专集等的编辑印刷工作。

## 2. 教务科

负责教学日常业务管理工作；制定各专业教学计划并组织实施；开展教学评估和教研活动；制定教师进修和培训计划并组织实施；执行师资管理与考核制度；负责教师业务档案和教学档案管理工作；组织教材编写和汇编工作；负责教材和教具的选购与管理工作。

## 3. 学生科

负责指定招生计划和组织招生工作；负责学生的思想品德教育和生活、纪律等管理工作；负责管理学生档案；负责学生奖学金和生活特困补助金的评选、考察、审议工作；承担学生毕（结）业的就业指导工作；承办学生毕（结）业有关手续；开展毕（结）业生的跟踪调查与信息反馈工作；负责班主任工作；指导、协调、组织团总支和学生会工作；协助总务科做好学生宿舍的管理工作。

## 4. 总务科

负责学校基建和校舍房产及公共物品的管理、调配、使用、维修等工作；负责保障行政、教学所需用品的物资供应与管理工作；负责食堂、医务室、小卖部、电话亭的管理工作；负责校园环境保护和治安管理工作。

## 5. 物资管理科

负责计算机房的管理，制定统一的计算机使用操作程序和规范；协助教务科制定学期计算机实践课程的教学计划；负责学校网络管理，保持网络性能，保障网络安全，及时排除网络问题；负责学校

监控、报警系统的管理；负责学校影音设备的管理；负责学校固定资产管理工作。

#### 6. 实训中心

负责学生实习(训)、集中实践的管理与监督；负责校外办学点、校外实训基地的建设与管理工作；推荐学生就业，对就业的学生进行回访。

(三) 人员构成情况：编制 77 人，其中校长 1 人、副校长 2 人，各科室配正职 1 人、副职 1 人。实有在编人数 70 人，专任教师共 57 人。在编专任教师中，具有高级职称 10 人、中级职称 32 人、初级职称 13 人、新入职 2 人。离退休人员 14 人。

### 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：广东省培英职业技术学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省培英职业技术学校

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	4,337.65	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	80.00	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	3,836.93
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	313.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省培英职业技术学校

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	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	59.25

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省培英职业技术学校

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	4,417.65	<b>本年支出合计</b>	57	4,209.18
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	343.90	年末结转和结余	59	552.37
<b>总计</b>	30	4,761.55	<b>总计</b>	60	4,761.55

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：广东省培英职业技术学校

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	4,417.65	4,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,024.65	4,024.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	644.78	644.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	644.78	644.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,375.87	3,375.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,360.87	3,360.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省培英职业技术学校

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	4,417.65	4,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	80.00	80.00	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。

## 支出决算表

单位：广东省培英职业技术学校

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	4,209.18	2,804.38	1,404.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,836.93	2,491.37	1,345.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	519.88	0.00	519.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	519.88	0.00	519.88	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,317.05	2,491.37	825.67	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,317.05	2,491.37	825.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省培英职业技术学校

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	4,209.18	2,804.38	1,404.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.25	0.00	59.25	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：广东省培英职业技术学校

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	4,337.65	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	80.00	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	3,836.93	3,836.93	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	313.00	313.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广东省培英职业技术学校

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	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	59.25	0.00	59.25	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省培英职业技术学校

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	4,417.65	<b>本年支出合计</b>	59	4,209.18	4,149.93	59.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	343.90	年末财政拨款结转和结 余	60	552.37	531.62	20.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	343.90		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	4,761.55	<b>总计</b>	64	4,761.55	4,681.55	80.00	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：广东省培英职业技术学校

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	4,149.93	2,804.38	1,345.55
205	教育支出	3,836.93	2,491.37	1,345.55
20503	职业教育	519.88	0.00	519.88
2050302	中等职业教育	519.88	0.00	519.88
20507	特殊教育	3,317.05	2,491.37	825.67
2050701	特殊学校教育	3,317.05	2,491.37	825.67
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.00	313.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	0.00
2080502	事业单位离退休	64.61	64.61	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省培英职业技术学校

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	4,149.93	2,804.38	1,345.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.60	66.60	0.00
20828	退役军人管理事务	181.79	181.79	0.00
2082850	事业运行	181.79	181.79	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：广东省培英职业技术学校

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	2,488.33	302	商品和服务支出	183.08
30101	基本工资	271.64	30201	办公费	20.79
30102	津贴补贴	871.32	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.96
30107	绩效工资	293.40	30205	水费	8.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.56	30206	电费	39.41
30109	职业年金缴费	68.78	30207	邮电费	8.85
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	4.70	30211	差旅费	3.47
30113	住房公积金	198.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.48
30199	其他工资福利支出	642.73	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：广东省培英职业技术学校

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	130.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33
30302	退休费	122.17	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	14.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.80
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	1.75
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.01
			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：广东省培英职业技术学校

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	2.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.59
			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明细表

单位：广东省培英职业技术学校

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	2,618.70		公用经费合计	185.67

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：广东省培英职业技术学校

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
2	0	0	0	0	2	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：广东省培英职业技术学校

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	80.00	59.25	0.00	59.25	20.75
229	其他支出	0.00	80.00	59.25	0.00	59.25	20.75
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.00	59.25	0.00	59.25	20.75
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	80.00	59.25	0.00	59.25	20.75

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：广东省培英职业技术学校

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：广东省培英职业技术学校 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

广东省培英职业技术学校 2021 年度总收入 4,761.55 万元，其中本年收入 4,417.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,337.65 万元，比上年决算数增加 401.78 万元，增长 10.2%。主要变动情况：一是基本支出收入增加 4.78 万元，二是项目支出收入增加 397 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，比上年决算数增加 80 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到用于残疾人事业的彩票公益金支出 80 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 100.0%。主要变动情况：将利息收入 0.87 万元按照规定全部上缴财政。

##### （二）年度支出总体情况

广东省培英职业技术学校 2021 年度总支出 4,761.55 万元，其中本年支出 4,209.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,804.38 万元，比上年决算数增加 4.78 万元，增长 0.2%。主要变动情况：一是由于 2021 年在编人员增加，人员经费支出增加 20.53 万元，二是公用经费支出减少 15.75 万元。

2. 项目支出 1,404.8 万元，比上年决算数增加 658.97 万元，增长 88.4%。主要变动情况：由于我单位校区搬迁，导致增加一笔临时过渡校区的租金，以及我单位为了提升教师素质，提高教学质量，新增了强师工程项目和教育资源平台搭建的项目支出。

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

广东省培英职业技术学校 2021 年度财政拨款收入合计 4,417.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,337.65 万元，比上年决算数增加 401.78 万元，增长 10.2%；主要变动情况：基本支出收入减少 17.88 万元，项目支出收入增加 419.67 万元；政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，比上年决算数增加 80 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：收到用于残疾人事业的彩票公益金支出 80 万元；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

广东省培英职业技术学校 2021 年度财政拨款支出合计 4,209.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,149.93 万元，比年初预算数增加 760.5 万元，增长 22.4%；主要变动情况：一是人员经费支出增加 599.61 万元，二是公用经费减少 71.59 万元，三是项目支出增加 232.48 万元；政府性基金预算财政拨款支出 59.25 万元，比年初预算数增加 59.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：项目支出增加 59.25 万元；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

广东省培英职业技术学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.02 万元，完成预算 2 万元的 1.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0.0%); 公务接待费支出决算为 0.02 万元, 完成预算 2 万元的 1.0%。

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。其次, 受疫情及学校临迁安置双重因素影响, 学校及关联单位间的交流大幅减少。

## (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 0 万元, 占 0.0%; 公务接待费支出 0.02 万元, 占 100.0%。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 0 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 0 万元, 公务用车保有量为 0 辆, 主要用于单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

3. 公务接待费支出 0.02 万元, 主要用于接待广东省云浮市残疾人联合会送新生到校入学, 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 1 次, 接待人数共 4 人。主要包括接待广东省云浮市残疾人联合会送新生到校入学, 用餐人数 4

人。

#### 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391.08万元，其中：政府采购货物支出82.76万元、政府采购工程支出11.31万元、政府采购服务支出297.01万元。授予中小企业合同金额391.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额391.08万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 644.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.90%；组织对政府性基金预算支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 59.25 万元，占政府性基金预算总额的 100%。

组织对单位整体支出绩效开展绩效自评，涉及一般公共预算资金支出 4149.93 万元，从评价情况来看，2021 年度部门预算 100.0%完成绩效目标，实现残疾学生 100.0%免学费，保障残疾人教育的公平性。

### 绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及基础教育高质量发展奖补项目、基础教育高质量发展奖补建设新时代教师发展体系和教研体系项目、学生资助补助经费转移支付项目、中职“强发展”项目和政府性基金预算-残疾人事业专项彩票公益金（中高等特殊教育）助学项目绩效自评。绩效评价结果为优秀。

单位整体支出绩效项目自评综述：全年预算数 4209.18 万元，执行数 4149.93 万元，完成预算的 98.59%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，单位全面推进落实整体绩效目标，实现了共 457 名残疾学生减免学费，每月按时足额发放 400 元生活补贴，升学就业率达 84.0%。绩效指标完成率 100.0%。发现的问题及原因主要是：1. 因客观因素，未能按原计划 2021 年搬迁至花都校区。现我单位汇景校区校园面积较小，

受场地影响，2021 年度招生规模继续压缩，教育教学、实训等相关活动难以正常开展，各项资金预算难以正常开展；2. 单位车陂校区因安全隐患，无法开展教学，导致固定资产使用率低；3. 因权属方广东省动物卫生研究所按市场价调整租金，自 2021 年下半年起，学校临时安置的汇景校区年租金调整为 724.3 万元。我单位部门预算资金无法承担租金。下一步改进措施主要是单位要加快推进花都校区搬迁计划，2022 年度完成整体搬迁计划进度表，争取 2023 年 9 月花都校区正式开学。

基础教育高质量发展奖补项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 0 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：创建视障学生职业教育资源中心，搭建视障学生教育资源平台，实现教育资源共享，实现教育公平。发现的问题及原因主要是因客观因素，单位未能按原计划 2021 年搬迁至花都校区。现我单位汇景校区校园面积较小，通过科学优化和教室、宿舍改造，目前只能满足日常常规教学需求，无法安排专门场地用于视障学生职业教育资源中心的建设。下一步改进措施主要是：1. 继续协调推进学校花都校区的落实和搬迁工作；2. 通过合班教学、宿舍整改等多项措施并举，在 2022 年在现校园环境解决场地问题，加快相关设备采购，推进视障学生职业教育资源中心建设进程；3. 进一步推动学校相关专业教师整理教学资源，对教学资源进行优化整合，推出多门适用于视障学生的核心线上、线下专业课程，为未来视障学生职业教育资源中心平台的启用，提前做好前期准备工作。

基础教育高质量发展奖补建设新时代教师发展体系和教研

体系项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：形成学校“引·化·合”的“残疾人文化体育艺术共建”德育特色品牌，成立视障学生职业教育资源中心教育资源共享，实现教育公平。发现的问题及原因主要是：1. 由于单位汇景校区校园面积较小，通过科学优化和教室、宿舍改造，目前只能满足日常常规教学需求，无法安排场地专门用于视障学生职业教育资源中心的建设；2. 因为疫情影响，暂无法开展与省内各特殊教育学校进行艺术文化活动。下一步改进措施主要是：1. 继续协调推进学校花都校区的落实和搬迁工作；2. 通过合班教学、宿舍整改等多项措施并举，在2022年在现校园环境解决场地问题，加快相关设备采购，推进视障学生职业教育资源中心建设进程；3. 进一步推动相关专业教师整理教学资源，对教学资源进行优化整合，推出多门适用于视障学生的核心线上、线下专业课程，为未来视障学生职业教育资源中心平台的启用，提前做好前期准备工作。

学生资助补助经费转移支付项目绩效自评综述：全年预算数为244.78万元，执行数为244.58万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中等职业教育国家助学金和免学费按规定得到落实，进一步提升中职教育吸引力。发现的问题及原因主要是本年度实现预定总体目标，绩效指标中有一项指标（中职国家助学金不超预算金额）未能百分百完成。其中主要问题是2021年度有2名残疾学生因个人信息原因未能顺利办理中职卡，导致无法发放助学金。下一步改进措施主要是学校积极沟通残疾学生家长以及残疾学生所在市县级残联，制定入学提交



资料指引，进一步加强新生入学资料完整性审核。

中职“强发展”项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保校园安全，保障学校全体残疾学生在安全的校园环境顺利完成学业。发现的问题及原因主要是目前校园环境受到客观因素，每年招生人员受限，无法满足更多残疾学生的求学需求（尤其校区无法加装电梯，下致残（轮椅生）无法入读）。下一步改进措施主要是我单位汇景校区为临时校区，校址权属归广东省动物研究所，年租金较高，专项资金尚不足以支付年度租金。建议充分考虑残疾人教育的特殊性，尽快解决单位办学校址问题，保障残疾学生可以在安全的校园环境下顺利完成学业，保障残疾学生接受公平学历教育。在新校址尚未确定之前，依据单位与广东科学技术职业学院签订的校区借用协议，调整项目预算金额。

政府性基金预算-残疾人事业专项彩票公益金（中高等特殊教育）助学项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 59.25 万元，完成预算的 74.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现为全校残疾学生合计 517 人实现送教上门和开展远程网络教学，保证残疾学生顺利完成学业；改善聋生教学环境，提升聋生教学质量；多方位展示、记录校园教育教学活动，提升学生家长满意度。发现的问题及原因主要是本项目资金由于实际下达学校账户为 2021 年 12 月，而项目中涉及的采购量较大，为了保障资金使用效益最大化，我单位进行了多次研究确定采购物资的品牌和数量。但由于省财政在 12 月 20 日开启财政专用账

户的统一关库核算，导致本项目资金中的 20.75 万元（用于采购听力障碍学生教学用语音转换系统）无法完成相关采购流程。下一步改进措施主要是在 2022 年及时完成语音转换系统的招标采购等工作流程。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无

## 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。