

2020 年广州市中学生劳动技术学校部门决算

目 录

第一部分 广州市中学生劳动技术学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市中学生劳动技术学校 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市中学生劳动技术学校 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 广州市中学生劳动技术学校概况

（一） 单位主要职责

广州市中学生劳动技术学校是广州市教育局直属单位。主要工作职责为：承担中学生劳动技能培训及军训等工作。学校内设办公室、教务处、总务处。

（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 广州市中学生劳动技术学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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	3,405.51	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	8.08	五、教育支出	35	3,472.66
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：广州市中学生劳动技术学校

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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	3,413.60	本年支出合计	57	3,482.66
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	70.43	年末结转和结余	59	1.37
总计	30	3,484.03	总计	60	3,484.03

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

单位：广州市中学生劳动技术学校

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	3,413.60	3,405.51	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,403.60	3,395.51	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,373.60	3,365.51	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,373.60	3,365.51	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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	3,482.66	2,860.67	622.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,472.66	2,860.67	612.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,373.60	2,860.67	512.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,373.60	2,860.67	512.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	99.07	0.00	99.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	99.07	0.00	99.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	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

单位：广州市中学生劳动技术学校

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	3,405.51	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	3,395.51	3,395.51	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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
本年收入合计	27	3,405.51	本年支出合计	59	3,405.51	3,405.51	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	3,405.51	总计	64	3,405.51	3,405.51	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

单位：广州市中学生劳动技术学校

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	3,405.51	2,852.58	552.93
205	教育支出	3,395.51	2,852.58	542.93
20502	普通教育	3,365.51	2,852.58	512.93
2050204	高中教育	3,365.51	2,852.58	512.93
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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	1,682.84	302	商品和服务支出	832.81
30101	基本工资	218.39	30201	办公费	13.42
30102	津贴补贴	324.47	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	373.00	30205	水费	15.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.81	30206	电费	48.50
30109	职业年金缴费	45.13	30207	邮电费	9.95
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	195.26
30112	其他社会保障缴费	25.39	30211	差旅费	5.85
30113	住房公积金	150.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	101.41
30199	其他工资福利支出	456.36	30214	租赁费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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	183.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.20	30216	培训费	17.37
30302	退休费	124.19	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	55.79
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	102.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.44
30309	奖励金	30.36	30229	福利费	26.88
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	196.36
			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

单位：广州市中学生劳动技术学校

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	153.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	53.69
			31003	专用设备购置	4.99
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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	94.51
			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	1,866.58		公用经费合计	986.00

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

单位：广州市中学生劳动技术学校

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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：广州市中学生劳动技术学校

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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：广州市中学生劳动技术学校

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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	20.44	20.44	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	20.44	20.44	0.00
利息收入	1.02	1.02	0.00
其他利息收入	1.02	1.02	0.00
非经营性国有资产收入	2.62	2.62	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.62	0.62	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	2.00	2.00	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	16.80	16.80	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	16.80	16.80	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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	20.44	20.44	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市中学生劳动技术学校 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

广州市中学生劳动技术学校 2020 年度总收入 3,484.03 万元，其中本年收入 3,413.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,405.51 万元，比上年决算增加 522.04 万元，增长 18.1%。主要变动情况：国家重视发展劳动教育，进一步加大财政经费的投入，促进学校事业稳步发展。

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，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 8.08 万元，比上年决算减少 521.38 万元，下降 98.5%。主要变动情况：一是 2020 年我单位无行政事业性收费收入；二是 2019 年度我单位在预算安排时使用了历年事业收入。

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，比上年决算减少 71 万元，下降 100%。主要变动情况：教育部基教司拨中央彩票公益金校外教育项目资金 2019 年已完成拨付。

（二）年度支出总体情况

广州市中学生劳动技术学校 2020 年度总支出 3,484.03 万元，其中本年支出 3,482.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,860.67 万元，比上年决算减少 83.27 万元，下降 2.8%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，根据疫情防控的相关政策要求，压减了 15% 的公用经费；二是因政策性因素增加人员支出等。

2. 项目支出 622 万元，比上年决算增加 152.44 万元，增长 32.5%，主要变动情况：一是增加了业务用房物业管理费项目；二是 2020 年安排使用了基教司拨中央彩票公益金校外教育项目。

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

广州市中学生劳动技术学校 2020 年度财政拨款收入合计 3,405.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,405.51 万元，比上年决算数增加 522.04 万元，增长 18.1%，主要变动情况：国家重视发展劳动教育，进一步加大财政经费的投入，促进学校事业稳步发展；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）；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

广州市中学生劳动技术学校 2020 年度财政拨款支出合计 3,405.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,405.51 万元，比年初预算数增加 44.26 万元，增长 1.3%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，根据疫情防控的相关政策要求，压减了 15%的公用经费；二是增加了一般公共预算财政拨款项目支出；三是因政策性因素增加人员支出等；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

广州市中学生劳动技术学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成预算 0.7 万元的 100%。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（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 0 万元，完成预算 0 万元的

--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 0.7 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算安排支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.7 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护费支出。其他说明：国有资产占用车辆 4 辆，该部分车辆运行维护费用均由事业收入安排支出。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括用餐、住宿等。2020 年本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 64 人。主要包括国内实践基地、协会等来访学习、交流、考察调研，开展劳动教育调研、综合实践基地建设、课程建设、场馆建设、研学旅行和青少年社

会实践活动等方面的交流。

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，比上年决算数增加 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 年本单位政府采购支出总额 389.63 万元，其中：政府采购货物支出 27.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 361.87 万元。授予中小企业合同金额 389.63 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 26 万元，占政府采购支出总额的 6.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是学校教学通勤车辆、校园通信传递车辆等。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 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 20.44 万元，纳入预算管理 20.44 万元；纳入财政专户管理 0 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 0 万元，占 0%；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 20.44 万元，占 100%，包括事业单位国有资产处置收入 0.62 万元、事业单位国有资产出租出借收入 2 万元、其他利息收入 1.02 万元和其他国有资源（资产）有偿使用收入 16.80 万元；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 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大报告“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，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，我单位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，认真贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理要求，通过组织对 2020 年度财政资金支出项目开支绩效自评等工作，做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用，不断提高预算绩效管理水平。

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 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 572.93 万元。其中一般公共预算项目开展绩效自评 8 个，共涉及资金 552.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；事业收入项目开展绩效自评 1 个，共涉及资金 20 万元，占事业收入项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2020 年，除受新冠疫情影响外，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

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 年度上级补助项目绩效自评结果如下：

1. 2020 年教育发展专项资金（教育政务管理）第一批资金#粤财科教[2020]66 号。

（1）项目概况。

项目基本情况：2020 年教育政务管理——学校德育项目经费资金为 30 万元，按照项目制分配。主要用途为举办 2020 年广东学校德育项目：广东省中小学“我劳动我快乐”主题教育活动，在全省中小学中开展劳动教育活动宣传，加强劳动主题教育活动普及，征集及整理 2020 年广东省劳动教育优秀作品，开展劳动教育相关教师研讨及调研活动。2020 年 7 月，广东省教育厅发布了关于开展“我和我的祖国”中小学主题教育活动的通知，决定举办“我劳动，我快乐”中小学劳动实践活动，组织学生开展日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动的基础上，开展学生劳动活动记录比赛和教师主题教育活动案例设计与论文征集评选，让学生在实践中牢固树立“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的观念，提升教师组织开展劳动教育活动的科学性、针对性、实效性。

项目资金情况：我单位三月收到专项资金下达通知，四月份专项资金到位。2020 年项目资金执行完成率 100%。

（2）项目绩效情况。

①年初项目绩效目标：完成 2020 年广东省劳动教育优秀教育成果征集及整理 1 项；全省参与广东省劳动教育主题教育活动

的学校数量大于 80 所；全省参与广东省劳动教育主题教育活动的地级市数量大于 13 个地市；举办广东省劳动教育研讨交流活动场次 1 场；参与活动师生满意度不低于 80%；开展劳动教育研讨及调研，完成广东省劳动教育研讨、调研报告一项；2020 征集的劳动教育优秀成果评选数量不少于 100 项；参与 2020 年广东省劳动教育主题教育活动的师生数不少于 300 人。

②项目实际开展情况：

2020 年广东省“我劳动，我快乐”劳动教育主题教育活动在全省进行了劳动教育主题活动开展，征集优秀劳动教育成果作品，共征集了四类劳动教育作品，开展一次劳动教育网络研讨。

本次活动征集到的劳动作品总数达到 9289 份，其中获奖总数 1611 份，总体获奖比例为 17.34%。全省 20 个地市报送了相关作品，超过 600 所学校参与了主题活动报送了相应作品。

网络点击量总数：短视频活动总点击量达到 256 万，网络研讨专题活动总点击量 100 万，承办方学校公众号宣传点击阅读量达到 4.5 万，网络总点击量合计超过 360 万。

（A）短视频活动：

短视频活动委托了触电新闻进行了平台推广和展示，活动期间共收到 8327 个短视频作品，经审核，共有 7749 个作品通过初审，进入评审环节。网络展示过程中，通过初审的作品网络点赞总数超过 100 万票，平台统计参与本次活动的总人数超过 27 万人，浏览次数达到 256 万。获得了较大的影响力。全省 20 个地市报送了短视频作品。

经三轮评审，共 1209 个作品获奖，获奖比例 14.5%，其中

一等奖 352 个，二等奖 373 个，三等奖 484 个。

（B）劳动记录比赛

共收到全省各地市各校报送的劳动记录 402 份，与 2019 年相比数量增长 18%。其中小学 311 份，中学 94 份。共有 137 份作品获奖。获奖比例 34.1%，其中一等奖 53 份，二等奖 54 份，三等奖 30 份。

（C）劳动案例

活动期间共收到全省各地市各校教师报送的劳动教育案例 275 份，与 2019 年相比增长 172%，其中 153 份案例获奖，获奖比例 55.6%，包含一等奖 39 份，二等奖 58 份，三等奖 56 份。

（D）劳动教育论文

活动期间共收到全省各地市各校教师报送的劳动教育论文 285 份，与 2019 年对比，数量增长了 220%，其中 112 份论文获奖，获奖比例 39.3%，包含一等奖 24 份，二等奖 54 份，三等奖 34 份。

（E）网络研讨活动

广东省劳动教育网络研讨活动 2020 年 12 月 2 日在全网直播。到 2021 年 1 月 11 日。观看论坛直播及录播人数共计 16 万人次。推送的六门公开课，佛山市顺德区陈村职业技术学校《劳动——最前人生装备》劳动班会课点击阅读量 12.7 万次，广州市海珠区宝玉直实验小学《实用绳结学一学》劳动课点击量 9.9 万次，广州市启慧学校《我会整理柜子》特殊教育学校劳动公开课点击量 6.9 万次，广州市番禺区钟村中心小学《编制的醒狮——织花片》劳动公开课点击量 10.5 万次，广州市中学生劳动技

术学校《茶文化》、《学农劳动课——一起垄劳动》劳动实践公开课点击量分别达到 9.1 万次及 15.4 万次。包括专家点评及各宣传总结链接，总点击量超过 20 万次。推出整个网络专题研讨系列素材在网络点击阅读量合计超过 100 万。

2020 年的广东省“我劳动，我快乐”主题教育活动取得了圆满成功，所收取的劳动教育作品相对 2019 年得到了大幅增长。同时线上线下齐发力，极大的增加了活动的影响力和辐射面。同时通过活动，让更多学校、老师、学生关注到劳动教育上来，通过活动的引领，让各地市、学校开展劳动教育能更符合中央相关文件精神，及广东省的统一部署。我们将及时总结经验，在宣传方式方法，作品征集管理等方面着力提升，努力将劳动教育主题活动变成我省劳动教育的品牌活动，影响更多师生，让社会及学校更认可劳动教育，为我省劳动教育的进一步蓬勃发展助力。

③专项资金分用途使用绩效。

本项目完成 2020 年广东省劳动教育优秀教育成果征集及整理 1 项，按要求完成了征集和整理任务；宣传动员有力，全省参与广东省劳动教育主题教育活动的学校数量超过 200 所大大超过预期；全省参与广东省劳动教育主题教育活动的地级市达到 20 个，全省除揭阳市无学校报送作品外，20 个地市都报送了相关作品，参与主题活动；12 月 2 日举办劳动教育研讨交流活动，线下线上同时进行。线下 300 余师生参加，线上点击观看数量超过 60 万人；经过网络系统调查，参与活动师生满意度 95%；开展劳动教育研讨及调研，完成广东省劳动教育研讨、调研报告一项；2020 征集的劳动教育优秀成果评选数量总数超过 8000 项；

参与 2020 年广东省劳动教育主题教育活动的师生人数达到 1 万人。对比年初指标，完成情况如下：

一是，文化效益指标，年初指标值是：完成 2020 年广东省劳动教育优秀教育成果征集及整理 1 项。指标值完成情况：完成 2020 年广东省劳动教育优秀教育成果征集及整理 1 项。

二是，产出质量指标，年初指标值是：全省参与广东省劳动教育主题教育活动的学校数量大于 80 所。指标值完成情况：全省参与广东省劳动教育主题教育活动的学校数量超过 200 所。

三是，产出质量指标，年初指标值是：全省参与广东省劳动教育主题教育活动的地级市数量大于 13 个地市。指标值完成情况：全省参与广东省劳动教育主题教育活动的地级市数量 20 个地市。除了揭阳市无报送作品，其他 20 个地市皆报送了作品。

四是，产出成本指标，年初指标值是：举办广东省劳动教育研讨交流活动场次 1 场。指标值完成情况：举办广东省劳动教育研讨交流活动场次 1 场。

五是，服务对象满意度指标，年初指标值是：参与活动师生满意度不低于 80%。指标值完成情况：参与活动师生满意度达到 95%。

六是，经济效益指标，年初指标值是：开展劳动教育研讨及调研，完成广东省劳动教育研讨、调研报告一项。指标值完成情况：开展劳动教育研讨及调研，完成广东省劳动教育研讨、调研报告一项。

七是，产出数量指标，年初指标值是：2020 征集的劳动教育优秀成果评选数量不少于 100 项。指标值完成情况：2020 征

集的劳动教育优秀成果评选数量超过 8000 项。

八是，产出数量指标，年初指标值是：参与 2020 年广东省劳动教育主题教育活动的师生数不少于 300 人。指标值完成情况：参与 2020 年广东省劳动教育主题教育活动的师生人数达到 1 万人。系统记录到参与短视频活动人数超过 27.8 万人次，浏览次数超过 260 万，点赞数超过 100 万，网络研讨活动直播及公开课点播总点击数超过 100 万，超过 1000 名师生递交了文字作品。

（3）主要存在问题。由于大力宣传，活动反响热烈，各方积极参与，递交作品远远超过 2019 年的数量，也超过我们预期，对作品收集整理有较大的工作压力。

（4）下一步改进措施。针对活动情况及时引入第三方服务，对作品进行整理归类。同时申请建设网络作品报送系统，通过智能化手段减轻作品整理压力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年教育发展专项资金（教育政务管理）第一批资金#粤财科教[2020]66 号					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市中学生劳动技术学校		
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	30.00	30.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	30.00	30.00			

	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00			
	非财政拨款			0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	举办 2020 年广东学校德育项目：广东省中小学“我劳动我快乐”主题教育活动，开展活动宣传，加强劳动主题教育活动普及，征集及整理 2020 年广东省劳动教育优秀作品，开展劳动教育相关教师研讨及调研活动。				成功举办了广东省中小学“我劳动我快乐”主题教育活动，活动经过学校官方微信、省教厅官方微信及广东电视台、触电新闻多渠道宣传，普及性广，征集整理了 2020 年广东省劳动教育优秀作品，开展了教师在线研讨活动等。			
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	劳动教育优秀成果评选	2020 征集的劳动教育优秀成果评选数量不少于 100 项。	2020 征集的劳动教育优秀成果评选数量总数超过 8000 项。	10	10	各地市报送作品超过 8000 项，其中视频作品 7749 项，学生劳动记录作品 381 项，劳动教育案例 249 项，劳动教育论文 260 项。	
		参与活动的师生数量	参与 2020 年广东省劳动教育主题教育的师生数不少于 300 人。	参与 2020 年广东省劳动教育主题教育的师生人数达到 1 万人。	10	10	系统记录到参与短视频活动人数超过 27.8 万人次，浏览次数超过 260 万，点赞数超过 100 万，网络研讨活动直播及公开课点播总点击数超过 100 万，超过 1000 名师生递交了文字作品。	
	质量指标	参与主题活动学校	全省参与广东省劳动教育主题教育的学校数量大于 80 所。	全省参与广东省劳动教育主题教育的学校数量约 200 所	10	10	因宣传有力，2020 年主题活动参与积极性极大超过预期，报送作品学校数量超过 200 所。	
		参与活动的地级市	全省参与广东省劳动教育主题教育的	全省参与广东省劳动教育主	题教育活动的	10	10	广东省除揭阳市未参加本次活动外，其他地市皆报送了相关作品，参与相

			活动的地级市数量大于13个地市	地级市达到20个。			关活动。
	成本指标	举办研讨交流活动	举办广东省劳动教育研讨交流活动1场。	举办广东省劳动教育研讨交流活动1场。	10	10	12月2日举办劳动教育研讨交流活动，线下线上同时进行。线下300余师生参加，线上点击观看数量超过60万人次。
	经济效益	开展劳动教育研讨及调研	开展劳动教育研讨及调研，完成广东省劳动教育研讨、调研报告一项。	开展劳动教育研讨及调研，完成广东省劳动教育研讨、调研报告一项。	10	9	完成劳动教育研讨，并完成相关研讨调研报告。
	文化效益	优秀劳动教育成果	完成2020年广东省劳动教育优秀教育成果征集及整理1项。	完成2020年广东省劳动教育优秀教育成果征集及整理1项。	10	9	按要求完成了征集和整理任务
	服务对象满意度	服务对象满意度	参与活动师生满意度不低于80%。	参与活动师生满意度95%	10	9	经网络调查，活动满意度超过95%
总 分			97				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。