

2020 年广州市总工会部门决算

目 录

第一部分 广州市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市总工会 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 广州市总工会 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 广州市总工会概况

（一） 部门主要职责

广州市总工会的主要职责是：是广州市各区总工会和各产业工会及直属单位工会组织的领导机关，受中共广州市委和广东省总工会领导。广州市总工会的主要社会职能是围绕中心、服务大局，广泛开展劳动和技能竞赛，推动产业工人队伍建设改革，不断提高职工队伍整体素质，维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，积极构建和谐劳动关系，深化工会改革创新，全面加强工会系统党的建设，广泛开展对外交流合作。

本部门内设处室 14 个，分别是办公室、组织部、基层工作部、维权工作部、职工服务部、经济工作与劳动保护部、宣传教育和网络工作部、女职工部、研究室、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室、联络部、机关党委。以上内设处室均纳入本部门决算。此外，纳入市总工会本部编制决算的还有市纪委监委驻市总工会机关纪检监察组。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市总工会）2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括市总工会本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市总工会外语职业学校（以下简称“外语学校”）、广州工程技术职业学院（以下简称“工程学院”）、广州市总工会职业技术学校（以下简称“职业学校”）、广州市总工会机关服务中心（以下简称“服务中心”）。

第二部分 广州市总工会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市总工会

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	22,012.72	一、一般公共服务支出	31	3,593.88
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	9,682.90	五、教育支出	35	25,335.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	134.30
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,476.29
	9		九、卫生健康支出	39	204.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市总工会

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	935.68
	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

部门：广州市总工会

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	31,695.62	本年支出合计	57	31,683.26
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	37.42	年末结转和结余	59	49.78
总计	30	31,733.04	总计	60	31,733.04

注：1. 本表反映部门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：广州市总工会

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	31,695.62	22,012.72	0.00	9,682.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,593.88	3,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,593.30	3,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3,433.23	3,433.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,347.79	15,666.52	0.00	9,681.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市总工会

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	31,695.62	22,012.72	0.00	9,682.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,237.54	15,556.27	0.00	9,681.28	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	770.64	770.19	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,466.91	14,786.08	0.00	9,680.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市总工会

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	31,695.62	22,012.72	0.00	9,682.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,476.29	1,476.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,377.69	1,377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,281.82	1,281.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.61	52.61	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市总工会

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	31,695.62	22,012.72	0.00	9,682.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.68	203.06	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	203.06	203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	203.06	203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	935.68	935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	935.68	935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市总工会

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	31,695.62	22,012.72	0.00	9,682.90	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	918.29	918.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市总工会

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	31,683.26	20,770.10	10,913.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,593.88	160.07	3,433.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,593.30	160.07	3,433.23	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3,433.23	0.00	3,433.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,335.43	18,021.38	7,314.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	110.25	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	101.72	0.00	101.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,225.18	18,021.38	7,203.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市总工会

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	31,683.26	20,770.10	10,913.16	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	770.64	638.76	131.87	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,454.55	17,382.62	7,071.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.30	0.00	134.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市总工会

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	31,683.26	20,770.10	10,913.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,476.29	1,448.29	28.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,377.69	1,377.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,281.82	1,281.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.61	52.61	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市总工会

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	31,683.26	20,770.10	10,913.16	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	203.06	203.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	203.06	203.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	935.68	935.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	935.68	935.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	918.29	918.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：广州市总工会

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	22,012.72	一、一般公共服务支出	33	3,593.88	3,593.88	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	15,666.52	15,666.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	134.30	134.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,476.29	1,476.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.06	203.06	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：广州市总工会

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	935.68	935.68	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：广州市总工会

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	22,012.72	本年支出合计	59	22,012.72	22,012.72	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	22,012.72	总计	64	22,012.72	22,012.72	0.00	0.00

注：本表反映部门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：广州市总工会

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	22,012.72	14,029.73	7,982.99
201	一般公共服务支出	3,593.88	160.07	3,433.81
20111	纪检监察事务	0.58	0.00	0.58
2011105	派驻派出机构	0.58	0.00	0.58
20129	群众团体事务	3,593.30	160.07	3,433.23
2012901	行政运行	160.07	160.07	0.00
2012902	一般行政管理事务	3,433.23	0.00	3,433.23
205	教育支出	15,666.52	11,282.64	4,383.88
20502	普通教育	110.25	0.00	110.25
2050205	高等教育	101.72	0.00	101.72
2050299	其他普通教育支出	8.53	0.00	8.53
20503	职业教育	15,556.27	11,282.64	4,273.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市总工会

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	22,012.72	14,029.73	7,982.99
2050302	中等职业教育	770.19	638.76	131.42
2050305	高等职业教育	14,786.08	10,643.87	4,142.21
206	科学技术支出	134.30	0.00	134.30
20604	技术与研究开发	60.00	0.00	60.00
2060499	其他技术与研究开发支出	60.00	0.00	60.00
20605	科技条件与服务	73.25	0.00	73.25
2060503	科技条件专项	73.25	0.00	73.25
20607	科学技术普及	1.05	0.00	1.05
2060703	青少年科技活动	1.05	0.00	1.05
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市总工会

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	22,012.72	14,029.73	7,982.99
208	社会保障和就业支出	1,476.29	1,448.29	28.00
20805	行政事业单位养老支出	1,377.69	1,377.69	0.00
2080501	行政单位离退休	1,281.82	1,281.82	0.00
2080502	事业单位离退休	52.61	52.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0.00
20808	抚恤	70.59	70.59	0.00
2080801	死亡抚恤	70.59	70.59	0.00
20809	退役安置	28.00	0.00	28.00
2080904	退役士兵管理教育	28.00	0.00	28.00
210	卫生健康支出	203.06	203.06	0.00
21007	计划生育事务	203.06	203.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市总工会

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	22,012.72	14,029.73	7,982.99
2100799	其他计划生育事务支出	203.06	203.06	0.00
221	住房保障支出	935.68	935.68	0.00
22102	住房改革支出	935.68	935.68	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00
2210203	购房补贴	918.29	918.29	0.00

注：本表反映部门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：广州市总工会

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	4,174.82	302	商品和服务支出	4,543.13
30101	基本工资	1,293.14	30201	办公费	28.93
30102	津贴补贴	1,022.77	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.39
30107	绩效工资	1,223.86	30205	水费	88.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	30206	电费	219.00
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费	62.94
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	253.38
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	29.88
30113	住房公积金	442.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	432.07
30199	其他工资福利支出	129.72	30214	租赁费	32.07

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市总工会

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	5, 181. 95	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	374. 38	30216	培训费	28. 49
30302	退休费	4, 454. 57	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	283. 72
30304	抚恤金	148. 77	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	300. 48
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	12. 64
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	120. 00
30309	奖励金	203. 06	30229	福利费	202. 61
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 13
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	5. 80
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 17	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	2, 424. 67
			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：广州市总工会

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	129.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	61.21
			31003	专用设备购置	32.18
			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

部门：广州市总工会

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	36.44
			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	9,356.77		公用经费合计	4,672.96

注：本表反映部门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：广州市总工会

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
4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：广州市总工会

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：本表反映部门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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市总工会

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：本表反映部门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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市总工会

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	9,154.69	479.98	8,674.71
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	8,674.71	0.00	8,674.71
教育行政事业性收费收入	8,645.98	0.00	8,645.98
中等职业学校学费	2.68	0.00	2.68
高等学校学费	7,880.18	0.00	7,880.18
高等学校住宿费	567.95	0.00	567.95
函大、电大、夜大及短训班培训费	185.53	0.00	185.53
考试考务费	9.64	0.00	9.64
其他行政事业性收费收入	28.73	0.00	28.73
教育收费	28.73	0.00	28.73
四、罚没收入	80.08	80.08	0.00
一般罚没收入	80.08	80.08	0.00
其他一般罚没收入	80.08	80.08	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市总工会

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	9,154.69	479.98	8,674.71
六、国有资源（资产）有偿使用收入	64.52	64.52	0.00
利息收入	60.53	60.53	0.00
其他利息收入	60.53	60.53	0.00
非经营性国有资产收入	0.25	0.25	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.25	0.25	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	3.74	3.74	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	3.74	3.74	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
九、其他收入	335.38	335.38	0.00
其他收入	335.38	335.38	0.00
其他收入	335.38	335.38	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市总工会 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

广州市总工会 2020 年度总收入 31,733.04 万元，其中本年收入 31,695.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,012.72 万元，比上年决算增加 2,536.50 万元，增长 13%。主要变动情况：一是人员经费政策性增长等方面导致增加，二是中央及省财政对教育的补助增加，三是下属工程学院生均公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 782.24 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年工程学院新建学生活动中心（宿舍楼）工程项目无政府性基金预算配套投入。

3. 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。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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 9,682.9 万元，比上年决算增加 456.67 万元，增长 4.9%。主要变动情况：一是工程学院随着学生人数增加公用经费增加，二是工程学院教职工人数增加导致人员经费增加。

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，比上年决算减少 20 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年度工程学院无其他部门转入科研项目经费。

（二）年度支出总体情况

广州市总工会 2020 年度总支出 31,733.04 万元，其中本年支出 31,683.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,770.1 万元，比上年决算增加 301.29 万元，增长 1.5%，主要变动情况：一是人员经费政策性增长等方面导致增加，二是下属工程学院生均公用经费增加。

2. 项目支出 10,913.16 万元，比上年决算增加 1,897.28 万元，增长 21%，主要变动情况：中央及省财政对教育的补助增加。

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

广州市总工会 2020 年度财政拨款收入合计 22,012.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,012.72 万元，比上年决算数增加 2,536.5 万元，增长 13%，主要变动情况：一是人员经费政策性增长等方面导致增加，二是中央及省财政对教育的补助增加，三是下属工程学院生均公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 782.24 万元，下降 100%，主要变动情况：2020 年工程学院新建学生活动中心（宿舍楼）工程项目无政府性基金预算配套投入；国有资本经营预算财政拨款

款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市总工会 2020 年度财政拨款支出合计 22,012.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,012.72 万元，比年初预算数增加 2,007.14 万元，增长 10%，主要变动情况：一是人员经费政策性增长等方面导致增加，二是存在上年结转项目经费；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，与年初预算持平；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，与年初预算持平。

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

广州市总工会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.13 万元，完成预算 4.02 万元的 53%。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 2.13 万元，完成预算 4.02 万元的 53%（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 2.13 万元，完成预算 4.02 万元的 53%）；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 2.13 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会机关及下属 4 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 2.13 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 2.13 万元，2020 年会机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 3（单位车辆经费包含派驻纪检组 1 辆车 12,030.39 元经费）辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，会机关及下属 4 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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 40.86 万元，比上年决算数减少 6.02 万元，降低 12.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比去年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5,454.4 万元，其中：政府采购货物支出 1,491.84 万元、政府采购工程支出 236 万元、政府采购服务支出 3,726.56 万元。授予中小企业合同金额 5,418.36 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,379.51 万元，占政府采购支出总额的 43.6%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，主要是一是工程学院教职工往返从化校区工作交通用车及机要通信用车，二是外语学校用于文件交换、市内因公出行用车，其他车辆为工会资产；单价 50 万元以上通用设备 3 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 9,154.69 万元，纳入预算管理 479.98 万元；纳入财政专户管理 8,674.71 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 8,674.71 万元，占 94.8%，包括中等职业学校学费 2.68 万元，高等学校学费 7,880.18 万元，高等学校住宿费 567.95 万元，函大、电大、夜大及短训班培训费 185.53 万元，考试考务费 9.64 万元，教育收费 28.73 万元；罚没收入 80.08 万元，占 0.9%，包括其他一般罚没收入 80.08

万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 64.52 万元，占 0.7%，包括其他利息收入 60.53 万元，行政单位国有资产处置收入 0.25 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 3.74 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 335.38 万元，占 3.7%，包括其他收入 335.58 万元。

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（政策）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，我部门组织对 2020 年度 14 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,154.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.6%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 22,012.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 33,437.02 万元，执行数 31,683.26 万元，完成预算的 94.8%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市总工会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标		劳模节日慰问金发放率	95%	100%
		劳模津贴等发放率	90%以上	99.05%
	弘扬劳模精神。下属学校为加强新时代学校党建工作、推动“创新强校工程”建设规划的组织实施工作,继续推动数字化校园建设,创新学校管理模式和教育信息化手段。调整优化专业结构,打造学校特色品牌。优化师资队伍结构,提升师资水平。进一步贯彻执行国家教育工作的方针、政策和法律法规,免除农村及城镇困难学生学费,管好用好国家的教育资金,改善和优化学校的办学条件,把教育教学质量放在首位。	提高学生、家长和就业单位对学校的满意度,提高学生初次就业率。	学生、家长、企业用人单位满意率高于90%,工程学院学生初次就业率高于97%。	1. 2020 年度学校每月通过校园信息化管理平台,开展学生满意度评价工作,学生对课堂教学情况、学生管理情况和教学管理情况分别进行评价。2019-2020 学年,学生每月满意度评价参与率超过 98%,其中学生对课堂教学情况、学生管理情况满意度评价均超过 90%。2020 年,用人单位对毕业生评价称职率为 100%,学校已连续 11 年用人单位对毕业生评价称职率为 100%;优良率为 95.97%,同期近 5 年用人单位对毕业生评价优良率 95%左右。2. 2020 届毕业生 2818 人,参加就业 2562 人,初次就业率 90.92%,顺利完成《广东省 2020 年高校毕业生稳就业“百日冲刺”行动方案》中要求“确保 9 月 1 日本校毕业生就业率不低于 70%”的工作任务,保证了学校毕业生

		就业局势总体稳定。截至 11 月 30 日, 我校建档立卡毕业生就业率为 100%, 湖北籍学生就业率 100%, 残疾学生就业率 100%。
不断提高办学条件、调整优化专业结构, 打造学校特色品牌 优化实训条件	工程学院 2019 年生均财政经费投入不低于 1.2 万元/生。仪器设备值不低于 1.35 万元/生	2020 年生均财政拨款大于 1.2 万元/生。生均教学科研仪器设备值 1.26 万元/生。
尊重关爱职工, 创造公平的就业环境, 帮助职工成长	实施绩效考核制度及绩效工资分配方案, 加强工会保障, 加强教师师资培训	学校坚持人才强校战略, 致力于培养适应区域经济发展需要的复合型、创新型高素质技术技能人才。现有专任教师 428 人, 生师比为 19.88: 1; 具有硕士学位专任教师 271 人, 比例为 63.32%; 具有高级职称的 126 人, 比例为 29.44%; 中级职称的 230 人, 比例为 53.74%; 45 岁以下专任教师 286 人, 比例为 66.82%; 专业带头人共 23 人, 比例为 5.37%, 骨干教师共 108 人, 比例为 25.23%; 到企业实践教师 162 人, 占专任教师比例 29.7%, 其中连续 3 个月以上在企业实践专任教师有 13 人; 参加国家级和省级等培训的专任教师 229 人, 占专任教师比例 53.5%。专任教师中“双师型”教师共

			300 人，比例为 70.09%， “双师型”教师比例增长近 20%，高等教育教师队伍学历、职称和学缘结构进一步优化。学校现有省级教学团队 1 个，省级高职教育专业领军人才培养对象 1 人，省级高层次技能型兼职教师 8 名，南粤优秀教师 3 名，广东省高等学校“千百十工程”校级培养对象 3 名，形成了良好的榜样示范效应。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：93 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 94.8 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：弘扬了劳模精神。下属学校为加强新时代学校党建工作、推动“创新强校工程”建设规划的组织实施工作，继续推动数字化校园建设，创新学校管理模式和教育信息化手段。调整优化专业结构，打造学校特色品牌。优化师资队伍结构，提升师资水平。进一步贯彻执行国家教育工作的方针、政策和法律法规，免除农村及城镇困难学生学费，管好用好国家的教育资金，改善和优化学校的办学条件，把教育教学质量放在首位。

主要存在问题。一是专业内涵建设仍需持续优化，二是师资队伍水平有待提高，三是学校国际化水平有待提升。

下一步改进措施。将进一步完善工作机制，科学规划“创新强校工程”建设项目，加强对“创新强校工程”的研究与实践，确定重点改革领域和建设项目。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度广州市总工会事业发展和保障项目的绩效自评结果如下：

1. 广州市总工会事业发展和保障项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过财政拨款解决我会系统公益二类事业单位离退休人员经费，开展慰问困难职工、困难职工子女助学金、帮扶慰问重病大病、收入低等造成生活困难的劳模等项目，可以更好地发挥工会服务职工、丰富职工群众精神文化生活的职能，开创广州工会工作新局面，为推动国家重要中心城市建设全面上水平而努力奋斗；项目资金情况，项目年度预算数 3,312.42 万元，年度预算完成数 3,305.42 万元，预算完成率 99.8%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年初通过各有关单位核算离退休人员有关费用后，纳入市总工会预算，并及时将财政专项经费拨付各单位，完成各项指标。慰问困难职工、困难职工子女助学金、帮扶慰问重病大病、收入低等造成生活困难的劳模等项目有序开展，更好的服务职工。

（3）主要存在问题。暂无。

（4）下一步改进措施。按照制度范围标准开支，暂无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市总工会事业发展和保障项目						
主管部门	广州市总工会				实施单位	广州市总工会	
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		3312.42	3305.42	20	99.8%	19.79
	其中：财政拨款（市本级支出）		3312.42	3305.42			
	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		
	通过财政拨款解决我会系统公益二类事业单位离退休人员经费,开展慰问困难职工、困难职工子女助学金、帮扶慰问重病大病、收入低等造成生活困难的劳模等项目,可以更好地发挥工会服务职工、丰富职工群众精神文化生活的职能,开创广州工会工作新局面,为推动国家重要中心城市建设全面上水平而努力奋斗。				年初通过各有关单位核算离退休人员有关费用后,纳入市总工会预算,并及时将财政专项经费拨付各单位,完成各项指标。慰问困难职工、困难职工子女助学金、帮扶慰问重病大病、收入低等造成生活困难的劳模等项目有序开展,更好的服务职工。		
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	覆盖系统公益二类	100%	100%	9	9.00	已完成。

		事业单位 离退休人员					
		劳模津贴 发放率	90% 或 以 上	99.05%	8	7.50	存在部分劳模去世。
		参加体检 休养完成 率	80%	100%	8	8.00	已完成。
		慰问金发 放率	95% 或 以 上	100%	8	8.00	已完成。
	时效指标	补助资金 发放及时 率	100%	100%	8	8.00	已完成。
	经济效益	减轻系统 公益二类 事业单位 压力	完成	完成。	13	13.00	已完成。
	政治效益	合法合规 性	合法合规	合法合规。	13	13.00	已完成。
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	90% 或 以 上	满意。	13	13.00	已完成。
总 分			99.29				

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。