

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市总工会 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：广州市总工会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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：广州市总工会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。

二、部门机构设置

广州市总工会本级内设处室 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；此外，纳入会本级编制决算的还有市纪委监委驻市总工会机关纪检监察组。

三、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）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括市总工会本级和下属 3 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”）、广州市总工会机关服务中心（以下简称“服务中心”）。

第二部分：广州市总工会 2021 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	26,393.83	一、一般公共服务支出	31	3,489.72
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	7,345.96	五、教育支出	35	28,130.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	167.76
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	2.00
八、其他收入	8	25.00	八、社会保障和就业支出	38	914.85
	9		九、卫生健康支出	39	29.75
	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	906.85
	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	33,764.79	本年支出合计	57	33,641.64
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	49.78	年末结转和结余	59	172.93
总计	30	33,814.57	总计	60	33,814.57

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	33,764.79	26,393.83	0.00	7,345.96	0.00	0.00	25.00
201	一般公共服务支出	3,489.92	3,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,488.72	3,488.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3,334.17	3,334.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,253.66	20,882.70	0.00	7,345.96	0.00	0.00	25.00
20502	普通教育	16.84	16.84	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	33,764.79	26,393.83	0.00	7,345.96	0.00	0.00	25.00
2050205	高等教育	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,236.83	20,865.86	0.00	7,345.96	0.00	0.00	25.00
2050302	中等职业教育	925.40	916.22	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,311.43	19,949.64	0.00	7,336.79	0.00	0.00	25.00
206	科学技术支出	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	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	33,764.79	26,393.83	0.00	7,345.96	0.00	0.00	25.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.85	914.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.24	777.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	652.65	652.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.99	28.99	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	63.70	63.70	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	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.22	81.22	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	33,764.79	26,393.83	0.00	7,345.96	0.00	0.00	25.00
20809	退役安置	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906.85	906.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	906.85	906.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	884.58	884.58	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	33,641.64	23,534.00	10,107.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,489.72	154.54	3,335.17	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,488.52	154.54	3,333.98	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3,333.98	0.00	3,333.98	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,130.71	21,584.39	6,546.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.84	0.00	16.84	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	33,641.64	23,534.00	10,107.64	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,113.87	21,584.39	6,529.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	925.40	815.53	109.87	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,188.48	20,768.86	6,419.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	167.76	0.00	167.76	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	162.31	0.00	162.31	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	162.31	0.00	162.31	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	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	33,641.64	23,534.00	10,107.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.85	858.46	56.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.24	777.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	652.65	652.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.99	28.99	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	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	56.39	0.00	56.39	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	33,641.64	23,534.00	10,107.64	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	56.39	0.00	56.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906.85	906.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	906.85	906.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	884.58	884.58	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	26,393.83	一、一般公共服务支出	33	3,489.72	3,489.72	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	20,882.70	20,882.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	167.76	167.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	914.85	914.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.75	29.75	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	906.85	906.85	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	26,393.83	本年支出合计	59	26,393.63	26,393.63	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	0.20	0.20	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	26,393.83	总计	64	26,393.83	26,393.83	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	26,393.63	18,342.34	8,051.30
201	一般公共服务支出	3,489.72	154.54	3,335.17
20111	纪检监察事务	1.20	0.00	1.20
2011105	派驻派出机构	1.20	0.00	1.20
20129	群众团体事务	3,488.52	154.54	3,333.98
2012901	行政运行	154.54	154.54	0.00
2012902	一般行政管理事务	3,333.98	0.00	3,333.98
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,882.70	16,392.73	4,489.97
20502	普通教育	16.84	0.00	16.84
2050205	高等教育	16.84	0.00	16.84

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	26,393.63	18,342.34	8,051.30
20503	职业教育	20,865.86	16,392.73	4,473.14
2050302	中等职业教育	916.22	815.53	100.69
2050305	高等职业教育	19,949.64	15,577.20	4,372.45
206	科学技术支出	167.76	0.00	167.76
20605	科技条件与服务	162.31	0.00	162.31
2060503	科技条件专项	162.31	0.00	162.31
20607	科学技术普及	5.45	0.00	5.45
2060703	青少年科技活动	5.45	0.00	5.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	914.85	858.46	56.39

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	26,393.63	18,342.34	8,051.30
20805	行政事业单位养老支出	777.24	777.24	0.00
2080501	行政单位离退休	652.65	652.65	0.00
2080502	事业单位离退休	28.99	28.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91	0.00
20808	抚恤	81.22	81.22	0.00
2080801	死亡抚恤	81.22	81.22	0.00
20809	退役安置	56.39	0.00	56.39
2080904	退役士兵管理教育	56.39	0.00	56.39
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00
21007	计划生育事务	29.75	29.75	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.75	29.75	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	26,393.63	18,342.34	8,051.30
221	住房保障支出	906.85	906.85	0.00
22102	住房改革支出	906.85	906.85	0.00
2210201	住房公积金	22.27	22.27	0.00
2210203	购房补贴	884.58	884.58	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明细表

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	6,588.90	302	商品和服务支出	6,636.23
30101	基本工资	1,536.46	30201	办公费	31.54
30102	津贴补贴	1,224.46	30202	印刷费	42.83
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	6.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	9.29
30107	绩效工资	2,267.42	30205	水费	97.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.12	30206	电费	260.20
30109	职业年金缴费	273.55	30207	邮电费	55.29
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	485.92
30112	其他社会保障缴费	15.86	30211	差旅费	84.34
30113	住房公积金	532.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	951.12
30199	其他工资福利支出	183.34	30214	租赁费	58.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,453.44	30215	会议费	22.24
30301	离休费	253.83	30216	培训费	57.59
30302	退休费	3,406.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	387.52
30304	抚恤金	87.85	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	384.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	476.54
30308	助学金	673.48	30228	工会经费	114.23
30309	奖励金	29.75	30229	福利费	172.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.47
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用	2.34
			30299	其他商品和服务支出	2,923.64
			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明细表

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	663.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	204.60
			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	158.28
			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明细表

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	0.71
			31022	无形资产购置	206.41
			31099	其他资本性支出	93.77
			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	11,042.34		公用经费合计	7,300.00

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
3.28	0.00	3.28	0.00	3.28	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市总工会 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

广州市总工会 2021 年度总收入 33,814.57 万元，其中本年收入 33,764.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,393.83 万元，比上年决算数增加 4,352.15 万元，增长 19.7%。主要变动情况：一是工程学院教职工人数和学生人数增加，二是外语学校和职业技术学校整合教职工人数增加，三是工程学院学生生均公用经费财政拨款增加。

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 7,345.96 万元，比上年决算数减少 2,336.93 万元，下降 24.1%。主要变动情况：一是工程学院学生生均公用经费财政拨款增加对应学校事业收入预算投入减少，二是工程学院学校新建学生活动中心（宿舍楼）工程项目已完工，本年无事业收入预算配套投入。

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 25 万元，比上年决算数增加 25 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是 2021 年度校企合作单位捐赠的学生助学金。

（二）年度支出总体情况

广州市总工会 2021 年度总支出 33,814.57 万元，其中本年支出 33,641.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,534 万元，比上年决算数增加 2,763.9 万元，增长 13.3%。主要变动情况：一是工程学院教职工和在校学生人数增加，二是外语学校和职业技术学校整合教职工人数增加，三是工程学院学生生均公用经费增加。

2. 项目支出 10,107.64 万元，比上年决算数减少 834.48 万元，下降 7.6%。主要变动情况：一是落实过紧日子要求压减部分经常性项目经费，二是工程学院学校新建学生活动中心（宿舍楼）工程项目已完工，2021 年无事业收入预算配套投入。

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

广州市总工会 2021 年度财政拨款收入合计 26,393.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,393.83 万元，比上年决算数增加 4,352.15 万元，增长 19.7%；主要变动情况：一是工程

学院教职工人数和学生人数增加，二是外语学校和职业技术学校整合教职工人数增加，三是工程学院学生生均公用经费财政拨款增加；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

广州市总工会 2021 年度财政拨款支出合计 26,393.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,393.63 万元，比年初预算数减少 1,108.66 万元，下降 4.0%；主要变动情况：一是工程学院 2021 年秋季学期新生因疫情延迟开学水电费开支减少，二是市总工会（本级）和工程学院离退休人员经费减少；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

广州市总工会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

1.88 万元，完成预算 3.28 万元的 57.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.88 万元，完成预算 3.28 万元的 57.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 1.88 万元，完成预算 3.28 万元的 57.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

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 1.88 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.88 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 1.88 万元，公务用车保有量为 1（其他车辆 4 辆，在财政专户管理资金中安排预算，不纳入一般公共预算统计的公务用车保有量；市总工会本级车辆经费包含派驻纪检组 1 辆车 0.81 万经费）辆，主要用于一是外语学校日常公务使用，二是市纪委监委调配的派驻纪检监察组日常公务用车，该车不属于市总工

会（本级）国有资产，未列入公务用车共有车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 52.17 万元，比年上年决算数增加 11.16 万元，增长 27.2%。主要增减变动情况是：市总工会（本级）本年度派驻纪检监察组人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5,378.16 万元，其中：政府采购货物支出 2,211.5 万元、政府采购工程支出 573.37 万元、政府采购服务支出 2,593.29 万元。授予中小企业合同金额 4,929.44 万元，占政府采购支出总额的 91.7%，其中：授予小微企业合同金额 2,249.97 万元，占授予中小企业合同金额的 45.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.8%，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 84.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其

他用车 4 辆，其他用车主要是学校日常教学、行政、后勤和市内因公出行用车等综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 11 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，我部门组织对 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 21 个，二级项目 41 个，共涉及资金 8,051.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“广州工程技术职业学院 2021 年度现代职业教育质量提升计划中央专项资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 551 万元。从评价情况来看，项目资金管理制度健全、执行有效，项目资金拨付到位及时，资金使用安全支出合理，项目执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 26,393.63 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2021 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，总体上达到全过程预算绩效管理要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广州工程技术职业学院 2021 年度现代职业教育质量提升计划中央专项资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 35,408.62 万，执行数 33,814.57 万元，其中一般公共预算财政拨款预算数为 27,585.71 万元，支出决算数为 26,393.83 万元，完成预算的

95.7%。市总工会部门整体支出绩效自评总分 93.53 分，满分 100 分，部门整体支出绩效为“优”。其中财政拨款金额全年执行率 95.7%，其他资金全年执行率 94.9%。基本支出执行率 95.9%，项目支出执行率 92.9%。预算金额均为市本级支出，总执行率为 95.5%。管理效能自评得分 43.53 分，履职效能自评得分 50 分，无其他加减分项。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市总工会部门整体绩效目标和指标依据相关绩效方案文件，按照实际情况参照用款方向进行设定，符合绩效评价工作方案要求。同时按照文件要求进行年中绩效运行监控，年末绩效自评等工作并按时报送相关材料。取得效益：弘扬劳模精神，加强新时代党建工作，推动下属学院“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，开展科研创新平台建设，组建科研创新团队，深入联系校企合作企业，推动技术服务工作上新台阶，重视并加强实践课程建设，优化师资队伍结构，提升师资水平，加强学术交流，扩大学校的社会影响力，巩固并拓展合作项目，推进国际化办学水平。

发现的问题及原因：一是预算完成率偏低，总体支出执行率为 95.5%，财政拨款支出执行率为 95.7%。主要原因一方面受疫情影响，部分经费无法正常使用；另一方面部分经费无法回收，按照文件规定必须分年结转使用。二是对于绩效管理培训仍需加强。近几年市财局印发《广州市预算项目绩效目标管理办法》《广州市本级预算绩效运行跟踪管理暂行办法》《广州市本级绩效评

价结果应用管理暂行办法》《广州市预算绩效管理办法》及每年印发绩效管理工作方案，市总工会同步制定了《广州市总工会机关预算项目支出绩效评价管理实施办法（试行）》，文件较多，加上部分经办人员轮岗等原因，导致负责绩效评价管理或绩效自评的部分人员对于文件理解不到位。

下一步改进措施：一是压实主体责任。要求各单位各部门提高政治站位，充分认识绩效管理的重要性，切实承担对绩效工作的直接责任。二是强化预算管理。要求各单位加强事前论证工作，切实提高预算编制的科学性、合理性、准确性，结合单位实际需求，力求科学谋划，统筹安排，做到早、细、准，使财政资金充分发挥效能。三是加强绩效培训。及时转发相关文件至各部门、各预算单位，要求其加强培训、认真学习。同时加强绩效目标、绩效指标设定指导，加强绩效自评审核，强化绩效结果应用。

广州工程技术职业学院 2021 年度现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目自评综述：全年预算数为 551 万元，执行数为 487.09 万元，完成预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程学院 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金绩效目标设定符合政策规定，依据充分，项目资金管理制度健全、执行有效，项目资金拨付、到位及时，资金使用安全、支出合理，项目执行情况良好，暂无发现问题。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

专项名称			广州工程技术职业学院 2021 年度现代职业教育质量提升计划中央专项资金			
中央主管部门			教育部、财政部			
地方主管部门			教育厅、财政厅	资金使用单位	广州工程技术职业学院	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	其中：中央财政资金		551	487.09	0.88	
	地方资金					
	其他资金					
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	推进工业机器人技术、商务英语、餐饮智能管理专业群项目建设，培育石油化工技术、数字媒体技术专业群，增加教学科研仪器设备投入，提高教学管理、科研管理、社会服务等工作水平，提高就业创新、社会服务、科学研究覆盖率等。完成不少于 10 名教师参加证书培训，开展学生考证培训、完成申报任务 380 人以上。			通过各专业群建设，提高了学校的办学条件和水平，增加了教学科研仪器设备投入，提高了教学管理、科研管理、社会服务等工作水平，提高了就业创新、社会服务、科学研究覆盖率，提高了学校的综合实力。近 30 名教师参加证书培训，获批 19 项 1+X 证书试点共计 1069 人，完成 1038 人考核工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高职生均财政拨款水平	≥12000 元	≥12000 元	-

			培育建设省级高水平专业群建设和建设校级高水平专业群建设	≥2 个 ≥5 个	2, 5	-
			省级高水平专业群建设任务完成率	≥95%	95%	-
			1+X 证书培训试点人数	≥385 人	1069 人	-
			高职兼职教师聘用人次	≥85 人次	105 人次	-
		质量指标	教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强（定性）	“双师型”教师数量持续增长，生师比持续降低	“双师型”教师占专任教师比例同比增长 7.16%，达 77.25%，但生师比略有上升	“双师型”教师数量在增加，但学生也在增加。将加大专任教师和兼职教师的引进力度
			毕业生就业率	≥90%	98.60%	-
	效益指标	社会效益指标	教师实践教学能力、社会服务能力	持续完善和提高	“2021 年中国高职高专院校科研与社会服务竞争力评价结果排行榜”中，学校科研和社会服务综合竞争力位列全国第 99 位、省内第 12 位	-
			高职招生数	保持稳定	3532，增长 265 人	-
		可持续影响指标	教师定期到企业参加实践、企业人员到学校兼任任教的校企人才双向交流机制	继续实施，人数持续增加	1. 2021 年派出参加企业实践教师 162 人 2. 企业兼职教师年课时总量 7574 课时	2021 年受疫情影响，各单位严控人员流动，部分交流活动取消
			通过项目建设和研究工作，进一步提高教职员工的学术水平和工作水平，提高学校办学的核心竞争力，社会培训服务 10000 人次以上。	通过项目建设和研究工作，进一步提高教职员工的学术水平和工作水平，提高学院办学的核心竞争力，社会培训服务 10000 人次以上。	31299 人次	-

	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	应届毕业生满意 度	≥80%	94%	-
说明	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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。