

建设经费到位和使用管理情况

（一）项目建设资金到位情况

项目建设资金足额到位，2018-2022 年预算资金 734 万元，实际到位资金 963.96 万元（含企业捐赠 67 万元），资金到位率 131.33%。其中“规范职业教育集团治理结构”预算资金 26 万元，到位资金 58 万，资金到位率 223.08%；“健全职业教育集团化办学运行机制”预算资金 403 万元，到位资金 569.39 万，资金到位率 141.29%；“完善职业教育集团资源共建共享机制”预算资金 135 万元，到位资金 145.7 万，资金到位率 107.46%；“提升职业教育集团的综合服务能力”预算资金 170 万元，到位资金 191.5 万，资金到位率 112.65%。

（二）项目建设资金支出使用

2018 年度至 2022 年度项目实际使用资金总额为 920.89 万元（含企业捐赠 67 万元），资金的支出率为 95.53%。项目资金用于规范职业教育集团治理结构、健全职业教育集团化办学运行机制、完善职业教育集团资源共建共享机制、提升职业教育集团的综合服务能力等四个方面的建设支出。

省级以上财政投入 25 万元，主要用于“健全职业教育集团化办学运行机制”、“完善职业教育集团资源共建共享机制”、“提升职业教育集团的综合服务能力”；支出金额 23.45 万元，资金支出率为 93.8%；市级以下地方财政投入 670.24 万元，主要用于“健全职业教育集团化办学运行机制”“完善职业教育集团资源共建共享机制”“提升职业教育集团的综合服务能力”，支出金额

634.68 万元，资金支出率为 94.7%；行业企业投入 67 万元，主要用于“健全职业教育集团化办学运行机制”、“完善职业教育集团资源共建共享机制”，支出金额 67 万元，资金支出率为 100%；集团自筹投入 201.72 万元，主要用于“健全职业教育集团化办学运行机制”、“完善职业教育集团资源共建共享机制”、“提升职业教育集团的综合服务能力”，支出金额 195.77 万元，资金支出率为 92.91%。项目具体资金到位及支出情况如下表：



附件2-3 项目资金到位和支出情况表

建设任务	资金预算及来源												合计（万元）			资金实际到位率	资金实际支出率
	省级及以上财政（万元）			市级财政（万元）			行业企业（万元）			集团自筹（万元）							
	预算总投入	实际已到位	实际支出	预算总投入	实际已到位	实际支出	预算总投入	实际已到位	实际支出	预算总投入	实际已到位	实际支出	预算总投入	实际已到位	实际支出		
合计	75	25	23.45	499	670.24	634.68	70	67	67	90	201.72	195.77	734	963.96	920.89	131.33	95.53
规范职业教育集团治理结构	8	8	8	18	50	41.07	0	0	0	0	0	0	26	58	49.07	223.08	84.60
健全职业教育集团化办学运行机制	21	12	10.45	272	378.3	366.72	60	60	60	50	119.09	113.14	403	569.39	550.31	141.29	96.65
完善职业教育集团资源共建共享机制	33	5	5	75	85	69.95	7	7	7	20	48.07	48.07	135	145.07	130.02	107.46	89.63
提升职业教育集团的综合服务能力	13	0	0	134	156.94	156.94	3	0	0	20	34.56	34.56	170	191.5	191.5	112.65	100.00

备注：1. “预算总投入”：为省示范集团建设期内的预算总投入；

（三）项目管理情况

按照广东省示范职业教育集团建设项目管理要求，学校建立专项建设资金项目管理制度，实行按项目总体规划，分年实施，独立核算，专款专用，绩效考评。专项资金使用严格按照国家有关财经法规和学校财务管理制度执行。资金保障小组负责项目资金的组织落实和统筹安排，并对建设目标的实施、资金的投向及年度安排调度实行全过程管理，子项目负责人对各自项目资金使用负责。学校财务处在资金保障小组的领导下，对项目资金进行统一管理，建立项目实施情况月报、季报等信息公开制度。学校建立了完善的、科学有效的项目管理制度体系，着力健全学校内部体制机制，对专项资金管理的权限、职责与预算、支付、决算管理、报销审批、监督检查进行了详细规定。各分项资金的支出，严格按照广州市财政局相关规定，以及广州市专项资金管理规定，广州市事业单位经费使用规定等文件要求执行。