

# 2020 年韶关市技师学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市技师学院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市技师学院 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

## 第三部分 韶关市技师学院 2020 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市技师学院 概况

### （一） 单位主要职责

韶关市技师学院是隶属于人力资源和社会保障局的部门，主要职责有以下6个：1、按资质承担全日制高、中等职业技术教育；2、承粤北地区就业再就业、退役士兵职业技能、扶贫、农村劳动力转移就业、创业等各种技能的培训和实训任务；3、承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；4、承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训；承担技师、高级技师培训；5、开展相关专业的职业技能培训与鉴定；6、开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。我院内设16个正科级内设机构，其中8个管理机构：办公室、教务科、学生管理科、招生就业科、培训鉴定科、教研督导室、后勤保障科、财务科；7个教学机构：现代制造产业系、机电装备产业系、信息技术产业系、现代交通产业系、现代服务产业系、经济贸易产业系、现代农业产业系；1个教辅机构：实训中心。

### （二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 韶关市技师学院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 韶关市技师学院

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	9,280.13	一、一般公共服务支出	31	3,083.86
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	1,574.18	五、教育支出	35	5,763.07
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	1,089.77
	9		九、卫生健康支出	39	357.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 韶关市技师学院

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	587.20
	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： 韶关市技师学院

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	10,854.31	<b>本年支出合计</b>	57	10,881.35
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	1,006.54	年末结转和结余	59	979.50
<b>总计</b>	30	11,860.85	<b>总计</b>	60	11,860.85

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： 韶关市技师学院

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	10,854.31	9,280.13	0.00	1,574.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,083.86	3,083.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,078.56	3,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,078.56	3,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 韶关市技师学院

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	10,854.31	9,280.13	0.00	1,574.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,736.03	4,161.85	0.00	1,574.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,736.03	4,161.85	0.00	1,574.18	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,736.03	4,161.85	0.00	1,574.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,089.77	1,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	991.68	991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.23	90.23	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	612.05	612.05	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	289.40	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位： 韶关市技师学院

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	10,854.31	9,280.13	0.00	1,574.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.50	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.20	587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.20	587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.20	587.20	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： 韶关市技师学院

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	10,881.35	10,470.13	411.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,083.86	3,083.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,078.56	3,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,078.56	3,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,763.07	5,367.46	395.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 韶关市技师学院

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	10,881.35	10,470.13	411.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,763.07	5,367.46	395.60	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,763.07	5,367.46	395.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,089.77	1,074.16	15.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	991.68	991.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.23	90.23	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	612.05	612.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.40	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 韶关市技师学院

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	10,881.35	10,470.13	411.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.50	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.20	587.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.20	587.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.20	587.20	0.00	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： 韶关市技师学院

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	9,280.13	一、一般公共服务支出	33	3,083.86	3,083.86	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	4,188.88	4,188.88	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	1,089.77	1,089.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	357.45	357.45	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： 韶关市技师学院

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	587.20	587.20	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市技师学院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,280.13	<b>本年支出合计</b>	58	9,307.16	9,307.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.03	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.03		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	9,307.16	<b>总计</b>	63	9,307.16	9,307.16	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市技师学院

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	9,307.16	8,985.03	322.13
201	一般公共服务支出	3,083.86	3,083.86	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,078.56	3,078.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,078.56	3,078.56	0.00
205	教育支出	4,188.88	3,882.37	306.52
20503	职业教育	4,188.88	3,882.37	306.52
2050303	技校教育	4,188.88	3,882.37	306.52
208	社会保障和就业支出	1,089.77	1,074.16	15.61



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市技师学院

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	9,307.16	8,985.03	322.13
20805	行政事业单位养老支出	991.68	991.68	0.00
2080502	事业单位离退休	90.23	90.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.05	612.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.40	289.40	0.00
20807	就业补助	15.61	0.00	15.61
2080702	职业培训补贴	15.61	0.00	15.61
20808	抚恤	82.48	82.48	0.00
2080801	死亡抚恤	82.48	82.48	0.00
210	卫生健康支出	357.45	357.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.45	357.45	0.00
2101102	事业单位医疗	336.50	336.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.95	20.95	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市技师学院

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	9,307.16	8,985.03	322.13
221	住房保障支出	587.20	587.20	0.00
22102	住房改革支出	587.20	587.20	0.00
2210201	住房公积金	587.20	587.20	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表

单位： 韶关市技师学院

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	7,557.02	302	商品和服务支出	76.03
30101	基本工资	1,781.84	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,985.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,055.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	289.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.57
30112	其他社会保障缴费	28.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	587.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市技师学院

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	1,351.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	86.17	30216	培训费	1.26
30302	退休费	1,142.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.60
30304	抚恤金	82.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
30307	医疗费补助	27.30	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	10.06	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.54
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.49
			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表

单位： 韶关市技师学院

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	0.00
			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	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表

单位： 韶关市技师学院

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	8,909.00		公用经费合计	76.03

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： 韶关市技师学院

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
8.55	0	8.55	0	8.55	0	8.55	0.00	8.55	0.00	8.55	0.00

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： 韶关市技师学院

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。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市技师学院

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。

我单位 2020 年度无国有资本预算财政拨款支出。

### 第三部分 韶关市技师学院 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

韶关市技师学院 2020 年度总收入 11,860.85 万元，其中本年收入 10,854.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,280.13 万元，比上年决算减少 858.1 万元，下降 8.5%。主要变动情况：2020 年度财政拨款基本收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：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，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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,574.18 万元，比上年决算减少 891.42 万元，下降 36.2%。主要变动情况：受疫情影响，2020 年度上半学年主要开展线上教学，学生住宿费收入减少。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 1,251.95 万元，下降

100%。主要变动情况：上年度决算中其他收入包含职业年金清算收入，本年度无此项收入。

## （二）年度支出总体情况

韶关市技师学院 2020 年度总支出 11,860.85 万元，其中本年支出 10,881.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,470.13 万元，比上年决算减少 1,660.65 万元，下降 13.7%，主要变动情况：上年财政局下拨了职业年金清算支出，本年无项支出。

2. 项目支出 411.22 万元，比上年决算减少 1,246.6 万元，下降 75.2%，主要变动情况：本年项目数量比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

## 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

韶关市技师学院 2020 年度财政拨款收入合计 9,280.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,280.13 万元，比上年决算数减少 858.1 万元，下降 8.5%，主要变动情况：2020 年度财政拨款基本收入减少；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：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。

## (二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市技师学院 2020 年度财政拨款支出合计 9,307.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,307.16 万元，比年初预算数增加 2,428.73 万元，增长 35.3%，主要变动情况：中省专项资金的预算不在我部门编制，但是中省专项资金的支出反应在决算支出里；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、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

韶关市技师学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.55 万元，完成预算 8.55 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.55 万元，完成预算 8.55 万元的 100%（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%；公务用车运行费支出决算为 8.55 万元，完成预算 8.55 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

## （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 8.55 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我部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门 2020 年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.55 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 8.55 万元，2020 年我部门公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务运转；招生宣传用车；校企合作办学送学生下企业实习等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我院共接待国外、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。我院 2020 年度没有安排一般公共预算财政拨款用于公务接待费用支出。

#### 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)。主要增减变动情况是：我院为事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额996.44万元，其中：政府采购货物支出515.52万元、政府采购工程支出210.76万元、政府采购服务支出270.17万元。授予中小企业合同金额979.6万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额901.35万元，占政府采购支出总额的90.5%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，岗位保障用车7辆；单价50万元以上通用设备20台（套），单价100万元以上专用设备1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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金276.5万元，占一般公共预算项目支出总额的85.8%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020年世赛及公共实训基地建设项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目已完成并验收，资金支出进度100%，自评结果优秀，自评工作已经上报市财政部门，评价结果尚未下达。

组织对“2020年世赛及公共实训基地建设项目”、“2020年技工院校国家奖学金”、“2019-2020学年班主任工作绩效”3个项目绩效自评，涉及一般公共预算支出276.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目已完成并验收，资金支出进度100%，自评结果优秀，自评工作已经上报市财政部门，评价结果尚未下达。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“2020年世赛及公共实训基地建设项目”、“2020年技工院校国家奖学金”、“2019-2020学年班主任工作绩效”项目绩效自评。

“2020年世赛及公共实训基地建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建成1个CAD机械设计类世赛省级集训基地，场地环境建设326M<sup>2</sup>，并与原有的工业设计室合并后场地面积为570M<sup>2</sup>，可同时满足80人集训、训练，一次性能完成60人的选拔任务，标准竞赛备用工位数为10个；资金在规定时间内下达率、资金支出率、项目验收覆盖率均为100%；学院竞赛团队利用该世赛实训基地进行训练，一人参

加世赛选拔获第三名，并晋级省集训队；六人参加国二类竞赛分获一、二等奖，其中两人获“广东省技术能手”、两人获“全国技术能手”荣誉称号。

“2020 年技工院校国家奖学金”项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在规定时间内完成了上级部门审核通过的 10 名学生的奖学金发放工作，奖学金按规定及时发放率及年度预算执行进度均为 100%，学生、家长抽样调查满意度达到 98.31%，通过发放技工院校国家奖学金，激励学生奋发图强，努力学习专业技能，提升了技工教育的吸引力。

“2019-2020 学年班主任工作绩效”项目绩效自评综述：全年预算数为 70.5 万元，执行数为 70.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2019-2020 年度 133 名班主任考核全部合格，资金支出率、补助发放率、奖励覆盖率均为 100%，单位员工满意度达到 98.5%，实施班主任岗位绩效考核，发放班主任岗位绩效，激发了广大教师主动、长期担任班主任，加强了未成年人思想道德建设工作，推动了教育持续健康发展。



## 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。