2020年广东省机械技师学院部门决算

目　　录

第一部分 广东省机械技师学院概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省机械技师学院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 广东省机械技师学院2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 广东省机械技师学院 概况

（一） 单位主要职责

我院（广东省机械技师学院）的主要职责是：承担技工教育，重点培养机械加工、模具加工与设计、汽车维修、机电、计算机维修、电子商务等专业的技术人才。学院批准成立于1978年，是省政府主办、省人力资源和社会保障厅直属管理的全日制技工学校；是国家高技能人才培训基地、首批国家中等职业教育改革发展示范项目建设院校。

（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 广东省机械技师学院2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 广东省机械技师学院　　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	19,442.87	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	1,845.57	五、教育支出	35	21,223.46
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	1,460.00	八、社会保障和就业支出	38	499.83
	9		九、卫生健康支出	39	33.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广东省机械技师学院　　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	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： 广东省机械技师学院　　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
本年收入合计	27	22,748.43	**本年支出合计**	57	21,756.58
使用非财政拨款结余	28	80.30	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23.50	年末结转和结余	59	1,095.65
总计	30	22,852.23	**总计**	60	22,852.23

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： 广东省机械技师学院　　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	22,748.43	19,442.87	0.00	1,845.57	0.00	0.00	1,460.00
205	教育支出	21,748.11	19,242.54	0.00	1,845.57	0.00	0.00	660.00
20503	职业教育	21,748.11	19,242.54	0.00	1,845.57	0.00	0.00	660.00
2050303	技校教育	20,565.11	18,059.54	0.00	1,845.57	0.00	0.00	660.00
2050399	其他职业教育支出	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	967.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
20805	行政事业单位养老支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

表 2

收入决算表

单位： 广东省机械技师学院　　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	22,748.43	19,442.87	0.00	1,845.57	0.00	0.00	1,460.00
2089901	其他社会保障和就业支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
210	卫生健康支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.28	33.28	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： 广东省机械技师学院

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	21,756.58	12,263.04	9,493.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,223.46	12,116.29	9,107.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,223.46	12,116.29	9,107.17	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	20,040.46	10,933.29	9,107.17	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.83	146.75	353.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	353.08	0.00	353.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广东省机械技师学院

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	21,756.58	12,263.04	9,493.54	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	353.08	0.00	353.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.28	0.00	33.28	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： 广东省机械技师学院　　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	19,442.87	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	19,125.22	19,125.22	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	146.75	146.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.28	33.28	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： 广东省机械技师学院　　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	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： 广东省机械技师学院　　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
本年收入合计	27	19,442.87	**本年支出合计**	58	19,305.25	19,305.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.50	年末财政拨款结转和结余	59	161.12	161.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.50		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				
总计	32	19,466.37	**总计**	63	19,466.37	19,466.37	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： 广东省机械技师学院　　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	19,305.25	10,337.18	8,968.07
205	教育支出	19,125.22	10,190.43	8,934.79
20503	职业教育	19,125.22	10,190.43	8,934.79
2050303	技校教育	17,942.22	9,007.43	8,934.79
2050399	其他职业教育支出	1,183.00	1,183.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.75	146.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.75	146.75	0.00
2080502	事业单位离退休	72.57	72.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.18	74.18	0.00
210	卫生健康支出	33.28	0.00	33.28
21011	行政事业单位医疗	33.28	0.00	33.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.28	0.00	33.28

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： 广东省机械技师学院　　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	9,721.05	302	商品和服务支出	470.70
30101	基本工资	4,083.51	30201	办公费	29.49
30102	津贴补贴	531.67	30202	印刷费	4.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	65.78
30107	绩效工资	3,502.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.47	30206	电费	106.99
30109	职业年金缴费	168.18	30207	邮电费	0.04
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	34.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.14
30113	住房公积金	931.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.66
30199	其他工资福利支出	13.41	30214	租赁费	9.61

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东省机械技师学院　　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	145.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.94	30217	公务接待费	7.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	66.65
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.37
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	80.53
			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： 广东省机械技师学院　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东省机械技师学院　　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	9,866.47		公用经费合计	470.70

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： 广东省机械技师学院　　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
33.04	2.5	22.28	0.00	22.28	8.26	19.79	0.00	11.74	0.00	11.74	8.05

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： 广东省机械技师学院　　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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广东省机械技师学院　　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
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。

我院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

单位： 广东省机械技师学院

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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省机械技师学院

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
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。

我院本表本年度无发生额

第三部分 广东省机械技师学院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

广东省机械技师学院2020年度总收入22,852.23万元，其中本年收入22,748.43万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入19,442.87万元，比上年决算增加4,381.37万元，增长29.1%。主要变动情况：一是2020年专项增加了2693.20万元(高新技能中心项目和竞赛专项资金均增加)，二是2020年新增了“调整绩效工资基准水平相关经费”和“职业年金”等基本经费拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算增加0万元，增长0%。主要变动情况：无。

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，比上年决算增加0万元，增长0%。主要变动情况：无。

5.事业收入1,845.57万元，比上年决算减少1,462.76万元，下降44.2%。主要变动情况：2019年省级财政返拨了以前年度学费收入，2020年没有，只返还当年收入1845.57万元。

6.经营收入0万元，比上年决算增加0万元，增长0%。主

要变动情况：无。

7.附属单位上缴收入0万元，比上年决算增加0万元，增长0%。主要变动情况：无。

8．其他收入1,460万元，比上年决算增加1,389.04万元，增长1,957.5%。主要变动情况：我院2020年收到广东省人力资源和社会保障厅拨入基本户的竞赛经费补助资金，按要求列入“其他收入”的项目收入科目，包括：1、46届世赛省选拔赛资金150万元；2、技能大赛资金补助180万元；3、技能大赛资金补助金150万元；4、第一届技能大赛资金800万元；5、启动仪式资金补助180万元。

（二）年度支出总体情况

广东省机械技师学院2020年度总支出22,852.23万元，其中本年支出21,756.58万元。具体情况如下：

1.基本支出12,263.04万元，比上年决算增加1,402.74万元，增长12.9%，主要变动情况：2020年增加了“调整绩效工资基准水平相关经费”和“职业年金”等支出。

2.项目支出9,493.54万元，比上年决算增加6.75万元，增长0.1%，主要变动情况：2020年的高新技能中心项目和竞赛专项资金支出均有所增加。

3.上缴上级支出0万元，比上年决算增加0万元，增长0%。主要变动情况：无。

4.经营支出0万元，比上年决算增加0万元，增长0%。主

要变动情况：无。

5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算增加0万元，增长0%。主要变动情况：无。

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

广东省机械技师学院2020年度财政拨款收入合计19,442.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,442.87万元，比上年决算数增加4,381.37万元，增长29.1%，主要变动情况：一是2020年专项增加了2693.20万元（高新技能中心项目和竞赛专项资金均增加），二是2020年新增了“调整绩效工资基准水平相关经费”和“职业年金”等基本经费拨款；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0%，主要变动情况：无；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0%，主要变动情况：无。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广东省机械技师学院2020年度财政拨款支出合计19,305.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,305.25万元，比年初预算数增加3,492.69万元，增长22.1%，主要变动情况：一是年中专项追加了515万元（“疫情防控、校园安全及急需紧缺项目”），二是年中追加了“调整绩效工资基准水平相关经费”和“绩效考核经费”等基本经费拨款；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0%，主要变动情况：无；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0%，主要变动情况：无。

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

广东省机械技师学院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.79万元，完成预算33.04万元的59.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2.5万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.74万元，完成预算22.28万元的52.69%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为11.74万元，完成预算22.28万元的52.69%）；公务接待费支出决算为8.05万元，完成预算8.26万元的97.46%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院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11.74万元，占59.3%；公务接待费支出8.05万元，占40.7%。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11.74万元，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11.74万元，2020年学院公务用车保有量为4辆，主要用于招生及校企合作等公务派车。

3.公务接待费支出8.05万元，主要用于接待其他院校的竞赛、系部专业技术交流等。2020年，我单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待27次，接待人数共1988人。主要包括“第45届世赛集中阶段考核开幕式”、“广东省机械技能联盟年会暨创新产教融合研讨会”，以及各技工院校来校参观等接待费。

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，比年初预算数增加0万元，增长0%。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3,043.47万元，其中：政府采购货物支出1,567.43万元、政府采购工程支出539.06万元、政府采购服务支出936.98万元。授予中小企业合同金额3,038.67万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额1,214.32万元，占政府采购支出总额的39.9%。

（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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 32 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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（单位）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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 5878.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.7%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“高新技能中心项目”、“高水平技师学院建设项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3116 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，学院能完成各建设项目 2020 年的建设任务，达到预期目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 19305.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，学院能圆满完成 2020 年的各项建设任务，达到预期目标。2020 年学院参加中华人民共和国第一届职业技能大赛勇夺“七金一优胜奖”，成为金牌数全国第一的参赛单位，取得了参赛办赛双丰收，是学院在近三届世界技能大赛获得“8 金 2 银 4 铜”实现世赛“三双连冠”优异成绩之后创下的又一项重要成果！学院还在

抗击疫情、党委领导的校长负责制、三校整合、创建高水平技师学院、产教融合、国际办学、教学教研、学生管理及后勤服务、校园安全等各方面都取得了优异的成绩，被省委省政府授予“广东省先进集体”荣誉称号。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数22771.93万元，执行数21756.58万元，完成预算的95.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学院圆满完成2020年的各项建设任务，达到预期目标。在省委省政府、人社部、省人社厅党组的正确领导，以及全体教职工的团结努力、奋力拼搏下，2020年学院参加中华人民共和国第一届职业技能大赛勇夺“七金一优胜奖”，成为金牌数全国第一的参赛单位，取得了参赛办赛双丰收，是学院在近三届世界技能大赛获得“8金2银4铜”实现世赛“三双连冠”优异成绩之后创下的又一项重要成果！学院还在抗击疫情、党委领导的校长负责制、三校整合、创建高水平技师学院、产教融合、国际办学、教学教研、学生管理及后勤服务、校园安全等各方面都取得了优异的成绩，被省委省政府授予“广东省先进集体”荣誉称号。发现的问题及原因主要是：一是不同的项目资金（包括基建和非基建项目）被合并为一个指标额度下达，增加了资金拆分使用难度，且账务系统在制作凭证时无法独立关联指标，影响记账效率；二是由于电商、定点采购等小额合同数量

多，而政府采购合同的授权支付均需关联合同，业务操作难度大，影响支付效率。下一步改进措施：一是建议财政按具体项目分开独立下达资金指标，特别是将基建与非基建指标独立开来；二是建议将授权支付关联政府采购合同的起点标准设置为 50 万元或参照政府部门集中采购限额标准。

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：指事业事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。