

# 2020年清远市技师学院部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市技师学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市技师学院 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 清远市技师学院 2020 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市技师学院概况

## （一） 部门主要职责

我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参公事业单位，主要职责是按资质承担全日制高、中等职业技术教育。承担就业再就业、退役职业技能、农村劳动力提升。承担技工教育、职业培训专业理论教师和实习指导教师的培训。围绕清远市重点发展的产业领域，建设面向清远市工业支柱产业、高新技术产业、现代服务业和农业的应用型骨干专业。创新职业教育人才培养模式，深度联合企业，推行工学结合、校企合作的高技能人才培养模式。承担社会职业化职业技能与鉴定，拓展职业教育领域。承担与区域经济发展支柱力转移技能培训、创业等各种技能的培训和实训产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

### 部门机构设置

内设管理机构：党委办公室、行政办公室、人事处、财务管理处、教务科研处、学生管理处、安全保卫处、校产后勤基建处（采购中心）、招生就业与校企合作办公室。

教学机构：财经商贸系、文化创意系、生态产业系、健康产业系、通用能力培养中心、汽车驾驶中心、数控模具系、机电工程系、汽车工程系、培训与创业服务中心。

教辅机构：数字化校园（图书馆）建设中心、质量督导室、技能鉴定中心（清远市第一职业鉴定所）。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 清远市技师学院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市技师学院

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	11,070.50	一、一般公共服务支出	31	5.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,100.58	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	205.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	963.89	五、教育支出	35	12,537.00
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	51.03	八、社会保障和就业支出	38	654.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	20.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市技师学院

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	1,100.58
	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

部门： 清远市技师学院

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	13,390.99	<b>本年支出合计</b>	57	14,317.74
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	926.75	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	14,317.74	<b>总计</b>	60	14,317.74

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。

## 收入决算表

部门： 清远市技师学院

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	13,390.99	12,171.08	205.00	963.89	0.00	0.00	51.03
201	一般公共服务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,610.25	10,390.33	205.00	963.89	0.00	0.00	51.03
20503	职业教育	11,608.85	10,388.93	205.00	963.89	0.00	0.00	51.03
2050303	技校教育	11,608.85	10,388.93	205.00	963.89	0.00	0.00	51.03
20599	其他教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.28	654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市技师学院

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	13,390.99	12,171.08	205.00	963.89	0.00	0.00	51.03
20807	就业补助	654.28	654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	354.28	354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.58	1,100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	883.05	883.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	272.05	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市技师学院

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	13,390.99	12,171.08	205.00	963.89	0.00	0.00	51.03
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	611.00	611.00	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。

## 支出决算表

部门： 清远市技师学院

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	14,317.74	14,146.99	170.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,537.00	12,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,535.60	12,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,535.60	12,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.28	654.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	654.28	654.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市技师学院

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	14,317.74	14,146.99	170.75	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	354.28	354.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.58	929.83	170.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.53	152.28	65.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	217.53	152.28	65.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	883.05	777.55	105.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	272.05	166.55	105.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市技师学院

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	14,317.74	14,146.99	170.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市技师学院

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	11,070.50	一、一般公共服务支出	33	5.88	5.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100.58	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	10,390.33	10,390.33	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	654.28	654.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,100.58	0.00	1,100.58	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市技师学院

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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市技师学院

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	12,171.08	<b>本年支出合计</b>	58	12,171.08	11,070.50	1,100.58	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,171.08	<b>总计</b>	63	12,171.08	11,070.50	1,100.58	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市技师学院

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	11,070.50	11,070.50	0.00
201	一般公共服务支出	5.88	5.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.88	5.88	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.88	5.88	0.00
205	教育支出	10,390.33	10,390.33	0.00
20503	职业教育	10,388.93	10,388.93	0.00
2050303	技校教育	10,388.93	10,388.93	0.00
20599	其他教育支出	1.40	1.40	0.00
2059999	其他教育支出	1.40	1.40	0.00
208	社会保障和就业支出	654.28	654.28	0.00
20807	就业补助	654.28	654.28	0.00
2080701	就业创业服务补贴	300.00	300.00	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市技师学院

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	11,070.50	11,070.50	0.00
2080799	其他就业补助支出	354.28	354.28	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市技师学院

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	8,473.15	302	商品和服务支出	982.67
30101	基本工资	1,686.40	30201	办公费	9.53
30102	津贴补贴	360.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,683.41	30203	咨询费	1.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	1,207.45	30205	水费	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,433.78	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84
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	20.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,775.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.42	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	317.57	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市技师学院

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	417.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.93
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	828.05
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	220.42	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	1.40
30308	助学金	127.00	30228	工会经费	94.28
30309	奖励金	21.17	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	8.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.88
			307	债务利息及费用支出	220.37

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市技师学院

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	220.37
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	976.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	353.18
			31003	专用设备购置	265.57
			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

部门： 清远市技师学院

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	357.78
			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	8,890.93		公用经费合计	2,179.57

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市技师学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81	0.00	8.34	0.00	8.34	0.47

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市技师学院

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	1,100.58	1,100.58	929.83	170.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,100.58	1,100.58	929.83	170.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	217.53	217.53	152.28	65.25	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	217.53	217.53	152.28	65.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	883.05	883.05	777.55	105.50	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	272.05	272.05	166.55	105.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	611.00	611.00	611.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市技师学院

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
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



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市技师学院

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
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。

### 第三部分 清远市技师学院 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

清远市技师学院 2020 年度总收入 14,317.74 万元，其中本年收入 13,390.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,070.50 万元，比上年决算减少 787.05 万元，下降 6.6%。主要变动情况：环保专项减少 180 万元，省级促进就业创业发展专项减少 500 万元，市级城乡就业创业扶持专项减少 100 万元，教育费附加减少 7.05 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,100.58 万元，比上年决算增加 389.58 万元，增长 54.8%。主要变动情况：一是增加学生饭堂修缮工程项目 300 万元，二是增加综合图书馆大楼项目建设 189.58 万元，三是合作补助专项资金 100 万元统计口径发生变化。

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 205 万元，比上年决算减少 229.46 万元，下降 52.8%。主要变动情况：上级主管单位本年减少对我院粤菜师傅工程项目资金投入。

5. 事业收入 963.89 万元，比上年决算减少 495.01 万元，下降 33.9%。主要变动情况：大部分学生在次年年初缴交学杂费。

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 51.03 万元，比上年决算减少 84.18 万元，下降 62.3%。主要变动情况：收入统计的口径发生变化。

## （二）年度支出总体情况

清远市技师学院 2020 年度总支出 14,317.74 万元，其中本年支出 14,317.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,146.99 万元，比上年决算减少 420.21 万元，下降 2.9%，主要变动情况：公用经费支出减少 420.21 万元。

2. 项目支出 170.75 万元，比上年决算减少 185.08 万元，下降 52%，主要变动情况：综合图书馆大楼建设项目支出减少 185.08 万元。

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

清远市技师学院 2020 年度财政拨款收入合计 12,171.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,070.5 万元，比上年决算数减少 787.05 万元，下降 6.6%，主要变动情况：环保专项减少 180 万元，省级促进就业创业发展专项减少 500 万元，市级城乡就业创业扶持专项减少 100 万元，教育费附加减少 7.05 万

元；政府性基金预算财政拨款收入 1,100.58 万元，比上年决算数增加 389.58 万元，增长 54.8%，主要变动情况：一是增加学生饭堂修缮工程项目 300 万元，二是增加综合图书馆大楼项目建设 189.58 万元，三是合作补助专项资金 100 万元统计口径发生变化；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：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。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市技师学院 2020 年度财政拨款支出合计 12,171.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,070.50 万元，比年初预算数增加 3,146.13 万元，增长 39.7%，主要变动情况：一是省中央免学费补助资金增加 2595.97 万元，二是国家奖助学金增加 162.51 万元，三是教研立项课题专项和党员活动经费增加 7.28 万元，四是 2020 年大气污染专项增加 20 万元，五是年初预算 200 万元电力改造项目到年末没有支出，六是年初预算学生饭堂修缮工程项目 300 万元统计口径发生变化，七是其他专项支出增加 860.36 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,100.58 万元，比年初预算数增加 489.58 万元，增长 80.1%，主要变动情况：一是增加学生饭堂修缮工程项目支出 300 万元，二是增加综合图书馆专项支出 189.58 万元；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：

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。

### 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

清远市技师学院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.81万元，完成预算0万元的0%。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8.34万元，完成预算0万元的0%（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8.34万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参公事业单位，“三公”经费支出一般是在我院事业收入予以保证的情况下，不占用我院的财政拨款支出指标，所以本年度初“三公”经费支出预算为0万元。但由于实际操作的原因，本年度“三公”经费支出占用了财政性拨款支出指标。

#### （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8.34万元，占94.6%；公务接待费支出0.47万元，占5.4%。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院个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我院是清远市人力资源和社会保障局主管的非参公事业单位，“三公”经费支出是在我院事业收入予以保证的情况下，不占用我院的财政性拨款支出指标。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.34 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 8.34 万元，我院公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车运行燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等其他费用。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于接待相关单位业务交流、购接待用茶叶和瓶装水。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 1 次，接待人数共 13 人。主要包括接待相关单位业务交流、购接待用茶叶和瓶装水。

#### **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 0%。主要增减变动情况是：我院是非参公事业单位，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 年本部门政府采购支出总额 263.03 万元，其中：政府

采购货物支出 72.57 万元、政府采购工程支出 159.03 万元、政府采购服务支出 31.43 万元。授予中小企业合同金额 263.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 124.59 万元，占政府采购支出总额的 47.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对“综合图书馆大楼建设项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 170.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“综合图书馆大楼建设项目”1 个专项资金项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 170.75 万元，未委托第三方机构进行绩效评价。该项目绩效自评等级均为“优”，从绩效自评情况来看，我部门预算执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年未开展了部门整体支出绩效自评，但开展了“综合图书馆大楼建设项目”绩效自评。

“综合图书馆大楼建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。全年预算数170.75万元，执行数170.75万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目在规定时间内及时完成，所购置的设备全部到位，建设工程方面未见超预算及超标情况，达到预期目标，实施期间未见有安全事故发生。发现的问题及原因：工程施工进度比较慢。2020年是打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战终期考核年，我部门作为清远市纳入国家大气污染防治考核的国控站点之一，市环保局对我部门施工方面管控比较严格。下一步改进措施：针对存在的问题，我部门将在施工方面与相关部门做好沟通联系，保证在不影响大气污染防治工作的情况下，按时按质完成项目，从而保证项目的资金支出进度。

#### **以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门2020年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。



## 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。