

2020 年广东省国防科技技师学院 部门决算

目 录

第一部分 广东省国防科技技师学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省国防科技技师学院 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 广东省国防科技技师学院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省国防科技技师学院概况

（一）部门主要职责

广东省国防科技技师学院的主要职责是面向社会招收应届初中、高中毕业生，承担全日制中级、高级职业技术教育，培养高技能人才，是一所全国重点高级技校、技师学院。学院作为广东省技工教育师资培训基地，同时承担技工教育师资培训学院的职能，开展技工教育师资培训，目前学院“以师资培训为主、技工教育为辅”的双轨制办学模式。

（二）部门决算单位构成

我院机构设置较上年没变化，按省编办批复设有 21 个内设机构，分别是党委办公室、办公室、纪检监察审计室、人事科、招生科、教务科、学生工作与保卫科、财务与资产管理科、财务与资产管理科、总务科、机械工程系、自动化系、现代服务管理系、师资培训项目开发部、师资培训教学管理部、师资培训交流合作部、校企合作与就业指导中心、技能培训与鉴定中心、教学督导室、教材研发部、工会、团委。

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 广东省国防科技技师学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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	14,481.42	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	1,735.63	五、教育支出	35	13,584.32
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	793.39
	9		九、卫生健康支出	39	26.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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	16,217.05	本年支出合计	57	14,403.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	148.73
年初结转和结余	29	105.63	年末结转和结余	59	1,770.10
总计	30	16,322.68	总计	60	16,322.68

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：广东省国防科技技师学院

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	16,217.05	14,481.42	0.00	1,735.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,353.42	13,617.79	0.00	1,735.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,353.42	13,617.79	0.00	1,735.63	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	15,353.42	13,617.79	0.00	1,735.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.48	837.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	837.48	837.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.12	417.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	420.36	420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省国防科技技师学院

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	16,217.05	14,481.42	0.00	1,735.63	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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	14,403.85	10,523.47	3,880.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,584.32	9,730.09	3,854.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,584.32	9,730.09	3,854.23	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	13,584.32	9,730.09	3,854.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	793.39	793.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.39	793.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	409.03	409.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	384.36	384.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省国防科技技师学院

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	14,403.85	10,523.47	3,880.37	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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	14,481.42	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	11,997.42	11,997.42	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	793.39	793.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.14	26.14	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

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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（单位）：广东省国防科技技师学院

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	14,481.42	本年支出合计	58	12,816.96	12,816.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.63	年末财政拨款结转和结 余	59	1,770.10	1,770.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.63		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	14,587.05	总计	63	14,587.05	14,587.05	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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	12,816.96	8,936.58	3,880.37
205	教育支出	11,997.42	8,143.19	3,854.23
20503	职业教育	11,997.42	8,143.19	3,854.23
2050303	技校教育	11,997.42	8,143.19	3,854.23
208	社会保障和就业支出	793.39	793.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.39	793.39	0.00
2080502	事业单位离退休	409.03	409.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	384.36	384.36	0.00
210	卫生健康支出	26.14	0.00	26.14
21011	行政事业单位医疗	26.14	0.00	26.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.14	0.00	26.14

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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	7,103.77	302	商品和服务支出	935.03
30101	基本工资	909.41	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	1,787.27	30202	印刷费	12.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	23.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	2,186.34	30205	水费	54.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.51	30206	电费	97.50
30109	职业年金缴费	119.75	30207	邮电费	21.09
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.47	30211	差旅费	18.60
30113	住房公积金	583.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.76	30213	维修（护）费	228.25
30199	其他工资福利支出	1,256.26	30214	租赁费	0.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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	897.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.19
30302	退休费	787.39	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	224.53
30304	抚恤金	0.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.52	30226	劳务费	103.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.27
30308	助学金	8.55	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	96.90	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	16.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.44
			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

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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	8,001.55		公用经费合计	935.03

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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
42.50	0	40	0	40	2.5	17.18	0.00	16.76	0.00	16.76	0.42

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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：本表反映部门（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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省国防科技技师学院

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（单位）：广东省国防科技技师学院

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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 广东省国防科技技师学院 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

广东省国防科技技师学院 2020 年度总收入 16,322.68 万元，其中本年收入 16,217.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,481.42 万元，比上年决算增加 3,427.56 万元，增长 31%。主要变动情况：一是在校生人数增加，同时生均标准提高，财政下拨的生均经费较上年增加；二是项目资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长 0 万元(基数为 0，不可比)。

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 0 万元(基数为 0，不可比)。

5. 事业收入 1,735.63 万元，比上年决算减少 802.95 万元，下降 31.6%。主要变动情况：2019 年度省财政厅改变事业收入返拨方式，当年及以前年度上缴的教育收费全部返拨，2020 年度仅返还了当年的学费。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长 0 万元(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 0 万元(基数为 0，不可比)。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算增长 0 万元(基数为 0，不可比)。

(二) 年度支出总体情况

广东省国防科技技师学院 2020 年度总支出 16,322.68 万元，其中本年支出 14,403.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,523.47 万元，比上年决算增加 1,036.91 万元，增长 10.9%，主要变动情况：随着学校新入职教职工人数增加，教师正常晋级等因素，人员工资及购房补贴、社会保障等经费逐年增长，在职职工人员经费基数不断增大，其次是退休人员绩效考核奖励的正常增长，都导致基本支出逐年递增。

2. 项目支出 3,880.37 万元，比上年决算减少 1,150.51 万元，下降 22.9%，主要变动情况：首先是受疫情冲击，按省财政厅部署有效应对过“紧日子”的要求，2020 年压减年初预算 152 万元。其次是为了弥补学院办学经费的资金缺口，2020 年度免学费经费结转到下年使用，学院紧缩开支，当年未形成支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长 0 万元(基数为 0，不可比)。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长 0 万元(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 0 万元(基数为 0，不可比)。

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

广东省国防科技技师学院 2020 年度财政拨款收入合计 14,481.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,481.42 万元，比上年决算数增加 3,427.56 万元，增长 31%，主要变动情况：在校生人数增加，同时生均标准提高，财政下拨的生均经费较上年增加；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 0%，主要变动情况：无变动；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：无变动

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广东省国防科技技师学院 2020 年度财政拨款支出合计 12,816.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,816.96 万元，比年初预算数减少 597.07 万元，下降 4.5%，主要变动情况：1. 受疫情冲击，按省财政厅部署有效应对过“紧日子”的要求，2020 年度压减年初预算 152 万元；2. 为了弥补学院办学经费的资金缺口，2020 年度免学费经费结转到下年使用；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:无变动;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:无变动

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

广东省国防科技技师学院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.18万元,完成预算42.50万元的40.42%。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16.76万元,完成预算40万元的41.90%(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16.76万元,完成预算40万元的41.90%);公务接待费支出决算为0.42万元,完成预算2.5万元的16.80%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:首先是受疫情影响,为保障教职工健康安全,学院延迟开学,疫情期间开支停止;其次我院贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,“三公”经费较上年大幅降低。

(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16.76万元,占

97.5%；公务接待费支出 0.42 万元，占 2.5%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.76 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 16.76 万元，我单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于学院教职员外出办理公务。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于专家及研讨会接待餐费。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 79 人。主要包括广东省高技能换届专家餐费。

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 年本部门政府采购支出总额 3,369.33 万元，其中：政府采购货物支出 2,551.74 万元、政府采购工程支出 800.53 万元、政府采购服务支出 17.06 万元。授予中小企业合同金额 3,282.34

万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 118.7 万元，占政府采购支出总额的 3.5%。我部门政府采购依据法律法规规范操作，自觉接受广大供应商及社会各界的监督，加强内控建设，严格程序，有效的规范了政府采购行为，较好的完成了全年各项任务。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆，主要是教职工外出办理公务及校园处理学生危急事情用车；单价 50 万元以上通用设备 10 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 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1383 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.64%；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“技工教育”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1383 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未开展第三方机构绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7240.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据项目设

定的预期产出指标，我院合理推进项目建设进度，全部项目也已按期完成，通过全日制技工教育和师资培养培训同步发展，更好的推动了学院的良性发展，并在优化师资和提升技能等方面做出积极贡献，为广东省和国家培养出更多的实用性技能人才。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及技工教育项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14714.02 万元，执行数 14403.84 万元，完成预算的 97.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障教育教学和实习实训活动的正常开展，推动学院稳定和提升办学规模，优化办学条件，提升办学质量。发现的问题及原因主要是现行的经费保障标准所限，学院仅能在一般水平上维持运行，难以满足当前教育教学工作高水平需求。下一步改进措施主要是建议上级政府进一步加大投入力度，提高生均及免学费经费经费补助标准。

技工教育项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，省财政厅部署有效应对过“紧日子”的要求，2020 年度压减年初预算收回 117 万元，执行数为 1383 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过使用该专项资金对学院硬件设施提升改造，对学院老旧的住宿设施进行更换，学校硬件提升有助于更好地发挥师资培训培养方面的优势。师资培训开展了国际交流合作、教师下企业实践、专业能力提升、管理能力提升、职业技术教育理论等 8 大类师资培训项目、200 余个培训项目，培训教师 4 万多人次，覆盖全省 98% 的技工院校，满意度高达 90% 以上，为加快推进我省技工教育高质量发展，加快建设一

支知识型、技能型、创新型劳动大军做出了突出贡献。发现的问题及原因：一是专项资金下达额度较低，不能满足我院的实际需要。按照参照高职院标准建设技师学院的新要求，我校的基础设施和功能配备仍然存在较大的差距。二是师资培训部门的人员开展培训的实际支出，专项资金无法用作人员经费等其他支出。下一步改进措施主要是增加专项资金拨付额度，满足基础设施较差学校的发展需要，体现资金使用绩效。建议加强专项资金使用指导，如何更好地设立项目，如何加快资金使用等，都需要得到上级部门的大力指导。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。省级部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价

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。