

# 2021 年广东省国防科技技师学院（广东省技工 教育师资培训学院） 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）概况

### 一、广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）主要职责

### 二、广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）机构设置

### 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2021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明细表

### 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（广东省技工

# 教育师资培训学院) 2021 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（广东省技工教育 师资培训学院）概况

## 一、单位主要职责

广东省国防科技技师学院(广东省技工教育师资培训学院)的主要职责是面向社会招收应届初、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。学院同时作为广东省技工教育师资培训基地，承担广东省技工教育师资培训学院的职能，开展技工教育师资培训作，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、单位机构设置

我院设置 21 个内设机构，其中管理机构 9 个，包括党委办公室、行政办公室、纪检室、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、总务科。教育教学机构 8 个，包括思政课与公共基础课教学部、机电工程系、智能制造系、现代服务系、信息工程系、师资培训项目开发部、师资培训教学管理部、教师职业能力发展与技能竞赛研究部。教辅机构 2 个，包括校企合作与技能培训中心、教学督导室。群团组织 2 个，包括工会、团委。

## 三、部门决算单位构成

我院没有下属单位，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（广东省技工教育师资培训学院）2021年部门 决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	12,415.59	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	2,050.43	五、教育支出	35	12,926.98
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	1,050.00	八、社会保障和就业支出	38	1,219.72

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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
	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
	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	15,516.03	<b>本年支出合计</b>	57	14,146.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	879.92
年初结转和结余	29	1,726.00	年末结转和结余	59	2,215.41
<b>总计</b>	30	17,242.03	<b>总计</b>	60	17,242.03

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	15,516.03	12,415.59	0.00	2,050.43	0.00	0.00	1,050.00
205	教育支出	14,291.36	11,190.93	0.00	2,050.43	0.00	0.00	1,050.00
20503	职业教育	14,291.36	11,190.93	0.00	2,050.43	0.00	0.00	1,050.00
2050303	技校教育	14,291.36	11,190.93	0.00	2,050.43	0.00	0.00	1,050.00
208	社会保障和就业支出	1,224.66	1,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	874.66	874.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	451.25	451.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	423.41	423.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	15,516.03	12,415.59	0.00	2,050.43	0.00	0.00	1,050.00
2089999	其他社会保障和就业支出	350.00	350.00	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	14,146.70	9,034.26	5,112.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,926.98	8,159.60	4,767.38	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,926.98	8,159.60	4,767.38	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,926.98	8,159.60	4,767.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,219.72	874.66	345.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	874.66	874.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	451.25	451.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	423.41	423.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	345.06	0.00	345.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	345.06	0.00	345.06	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	12,415.59	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	11,763.22	11,763.22	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	1,219.72	1,219.72	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	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,415.59	<b>本年支出合计</b>	59	12,982.94	12,982.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,726.00	年末财政拨款结转和结 余	60	1,158.66	1,158.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,726.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,141.59	<b>总计</b>	64	14,141.59	14,141.59	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	12,982.94	7,957.99	5,024.94
205	教育支出	11,763.22	7,083.33	4,679.89
20503	职业教育	11,763.22	7,083.33	4,679.89
2050303	技校教育	11,763.22	7,083.33	4,679.89
208	社会保障和就业支出	1,219.72	874.66	345.06
20805	行政事业单位养老支出	874.66	874.66	0.00
2080502	事业单位离退休	451.25	451.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	423.41	423.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	345.06	0.00	345.06
2089999	其他社会保障和就业支出	345.06	0.00	345.06

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明细表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	6,437.74	302	商品和服务支出	651.10
30101	基本工资	792.82	30201	办公费	3.77
30102	津贴补贴	1,976.23	30202	印刷费	13.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1,515.57	30205	水费	25.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.13	30206	电费	85.03
30109	职业年金缴费	116.06	30207	邮电费	8.52
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.07
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费	8.22
30113	住房公积金	585.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	109.66
30199	其他工资福利支出	1,201.97	30214	租赁费	35.01



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	869.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.70
30302	退休费	834.04	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	87.50
30304	抚恤金	31.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.31
			30299	其他商品和服务支出	58.97
			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明细表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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明细表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	7,306.90		公用经费合计	651.10

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	40.00	0	40.00	2.5	14.26	0.00	13.84	0.00	13.84	0.42

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育 师资培训学院）2021年部门决算情况说明

#### 一、2021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（广东省技工教育师资培训学院）2021年度总收入 17,242.03 万元，其中本年收入 15,516.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,415.59 万元，比上年决算数减少 2,065.83 万元，下降 14.3%。主要变动情况：一是生均拨款人数较上年减少，生均经费及免学费经费拨款相应减少。二是 2021 年申请的专项资金较上年减少，主要是上年受疫情影响，追加下达了疫情防控、校园安全及急需紧缺项目资金 800 万元，2021 年没有追加下达疫情防控专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,050.43 万元，比上年决算数增加 314.81 万元，增长 18.1%。主要变动情况：一是上年受疫情影响，学生不能按时上课，学杂费按政策要求减免收费，2021 年学院规范缴费管理，加大协同配合，及时催缴和清理学生欠费。二是 2021 年我

院开展业务时克服困难，在疫情常态化背景下，认真梳理培训项目，优化培训方案，创新培训模式，超预期完成师资培训项目。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,050 万元，比上年决算数增加 1,050 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：年中追加全国新职业技能大赛补助资金 50 万元，年末追加省产业就业培训基地补助资金 1000 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2021 年度总支出 17,242.03 万元，其中本年支出 14,146.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,034.26 万元，比上年决算数减少 1,489.21 万元，下降 14.2%。主要变动情况：一是 2021 年学院生均拨款人数减少，生均经费拨款相应减少。二是 2021 年仅支付了当年的合作办学费，2020 不仅支付了江高校区当年的合作办学费，还在年初支付了江高校区（2020 年 7 月 11 日-2021 年 1 月 10 日）合作办学费。三是 2021 年教材结算方式发生变化。2021 年学院不再对供应商结算教材费，变更为学生和供应商直接对接按需购买书本，2021 年比上年少支付了教材费。四是职业教育理论培训班 2020 年采购了两年的教材，2021 年未发生教材采购。

2. 项目支出 5,112.43 万元，比上年决算数增加 1,232.06 万



元，增长 31.8%。主要变动情况：2020 年免学费经费结转到本年形成支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2021 年度财政拨款收入合计 12,415.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,415.59 万元，比上年决算数减少 2,065.83 万元，下降 14.3%；主要变动情况：2021 年学院生均拨款人数减少，生均经费拨款相应减少；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），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），与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2021 年度财政拨款支出合计 12,982.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,982.94 万元，比年初预算数增加 972.29 万元，增长 8.1%；主要变动情况：2020 年免学费经费结转到本年

形成支出，上年结转的资金未纳入年初预算；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），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），与年初预算数持平。

### 三、2021 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（广东省技工教育师资培训学院）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.26 万元，完成预算 42.50 万元的 33.55%。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 13.84 万元，完成预算 40 万元的 34.60%（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 13.84 万元，完成预算 40 万元的 34.60%）；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%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 13.84 万元，

占 97.1%；公务接待费支出 0.42 万元，占 2.9%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.84 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于招生、教学及外出办理公务等。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于学院校企合作接待用餐，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 12 次，接待人数共 102 人。主要包括学生顶岗实习接待招聘企业及兄弟学校赴我院交流学习接待用餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 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**

2021 年本单位政府采购支出总额 2,696.12 万元，其中：政府采购货物支出 1,843.27 万元、政府采购工程支出 660.83 万元、政府采购服务支出 192.02 万元。授予中小企业合同金额 2,694.22 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 249.06 万元，占授予中小企业合同金额的 9.2%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 9 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，我单位组织对 2021 年度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 3 个，共涉及资金 2235.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织对“广东技工教育”“南粤家政”“农村电商”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2235.93 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。从评价情况来看，我院设置的产出指标和效益指标较为合理，具体数量指标已到达预期目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14146.70 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。从评价情况来看，我院选用目标预定与实施效果比较法和横向比较法的评价方法对所实施的项目进行绩效评价较

为合理。根据学院使用资金的实际情况，我院对整体绩效自评等级为“优秀”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及广东技工教育、南粤家政、农村电商三个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13010.64 万元，执行数 14146.70 万元，完成预算的 108.73%，超预算的主要原因是上年结转的免学费经费在本年支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年按照教师培养培训项目计划，继续加强“强师工程”项目的持续投入，围绕技工教育改革发展目标，2021 年师资培训人数 5641 人，完成率 112.8%；学生到校报到注册 3070 人，超额完成招生计划。顶岗实习方面，根据 2021 年实习生实习质量调查报告，顶岗实习学生共计 2447 人（不含中升高及当兵学生），已就业 2416 人，就业率为 98.73%；我院认真贯彻落实省人社厅关于职业技能等级认定工作的要求，2017/2019 级学生 3077 人，参加职业技能等级认定考核的人数为 2282 人，报考率 74.16%，做到应考尽考。教研和技能竞赛方面，实现工业机器人系统集成项目进入国家集训队前 3，承办 1-2 项省级一类大赛，获批省级立项课题研究。第 46 届世界技能大赛机器人系统集成项目国家集训队 5 进 3 选拔赛顺利晋级。近年生均经费拨款标准的提高，学院的运行经费较以前年度得到了有效保障，专项资金的投入，促进了学院技工教育和师资培训能力的发展，学校校园环境得到较大改善。发现的问题及原因主要是：

随着人员经费和物价水平的逐年增长，如果财政不能对生均经费拨款标准形成机制逐年提高，仅靠扩大招生补充生均经费拨款，学院以后年度的运转仅能勉强维持运行，可能会存在资金缺口的现象，距离广东技工教育“打造现代技工教育体系培养一流技工”、培养现代制造业高端人才建设、现代教育资源的配置等方面的要求，尚有很大的差距，还难以满足新时代技工教育进一步高水平发展的需求。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，建立生均经费补助标准与绩效工资增长相匹配的动态调整机制，确实促进我省技工教育新的跨越式发展，为培养更多高素质技能人才提供财力保障。

项目绩效自评综述：我院对技工教育、南粤家政、农村电商三个项目开展绩效自评，全年预算数为 2350 万元，执行数为 2235.93 万元，完成预算的 95.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：技工教育项目根据设定的预期产出指标，我院合理推进项目进度，数字云平台项目阶段性完成，其余子项目全部按期完成。专项资金的使用对学院硬件设施的升级改造、对学院老旧的住宿设施进行更换、对我院全日制学生的招生工作和师资培训等工作产生了积极影响。近年来，我院学习借鉴、实践探索、成果提炼等多种形式不断探索师资培训工作的改革经验，围绕技工教育改革发展目标，构建“专业技术+管理岗位”双通道师资培训课程体系，采用集中培训、跟岗实践、混合研修等多种模式，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，在培训项目模块化、培训机制专业化、培训视野国际化，培训方式立体化、培训管理规范化和培训范围最大化等方面呈现出六大亮点，在学院建设、师资培训、国际合作、省际合作、资源整合、科学管理等方面呈现了突出成绩和亮点，经济社会效益显著，为全省技工教育健康持续发展注入了新的活力，探索出一条具有广东特色的技工教育师资培养的新路子。南粤家政项目建立了 2 间实训室，3 间技能实训室，完成了保育员技能培训年培训量，满意度达 90%以上。农村电商项目完成了农村电商培训和创业基地建设，实训室设备安装完好率 100%。发现的问题及原因主要是两方面：第一，师资培训专项资金只能用于开展培训的实际支出，无法用作人员经费支出。我院是生均拨款的试点单位，根据现有的在校生人数测算，目前学校经费缺口较大，学校多年来分出大量的人力、设备、场地资源等完成师资培训工作，如能另行补充部分拨款，以平衡学校支出，维持学校现有的机构运作、人员收入水平，保证正常运转和发展，将能更好的发挥专项资金的绩效。第二，学校配套改造已经取得了一定的成绩，为进一步优化校园基础建设，创建一流的学习和生活环境，建设和完善符合师资培训学院要求的配套设施设备，高标准建设一批重点专业的实训场地，提高培训学院的吸引力，学校尚需配套的建设资金作为支撑。目前的专项经费能维持师资培训工作正常运转，对于建设师资培训学院所要求的配套设施设施等方面的投入仍相对欠缺。下一步改进措施主要是增加专项资金拨付额度，满足学校的发展需要，改善基础设施较差的现象，体现资金使用绩效。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。无。



## 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。