

2020 年梅州市技师学院部门决算

目 录

第一部分 梅州市技师学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市技师学院 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 梅州市技师学院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市技师学院概况

（一） 部门主要职责

梅州市技师学院创办于 1985 年，是由梅州市政府主办、市人力资源和社会保障局主管的梅州市唯一的一所技师学院。其主要职责：贯彻执行国家教育方针和《职业教育法》；承担中高等职业教育和中高级技能人才培养；开展农民工培训、下岗人员失业再就业培训，在岗职业技能提升培训。

目前院内设机构 10 个，分别是办公室、招生就业科、教务科、学生科、培训科、总务科、机械工程系、商务贸易系、计算机技术系、电气与汽车工程系。编制数 230 个，其中财政核拨编制 74 个，经费自理编制 156 个。至 2020 年 12 月，实有在职人员 139 名（其中财拨编制 67 人，自收自支 72 人），退休人员 25 名，聘用人员 120 名。

（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 梅州市技师学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市技师学院

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	3,620.79	一、一般公共服务支出	31	20.00
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	689.87	五、教育支出	35	3,684.76
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	8.32	八、社会保障和就业支出	38	1,131.60
	9		九、卫生健康支出	39	48.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市技师学院

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	73.82
	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：梅州市技师学院

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
本年收入合计	27	4,318.98	本年支出合计	57	4,958.67
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	996.44	年末结转和结余	59	356.76
总计	30	5,315.43	总计	60	5,315.43

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。

表 2

收入决算表

部门：梅州市技师学院

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	4,318.98	3,620.79	0.00	689.87	0.00	0.00	8.32
201	一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,821.58	2,123.39	0.00	689.87	0.00	0.00	8.32
20503	职业教育	2,821.58	2,123.39	0.00	689.87	0.00	0.00	8.32
2050303	技校教育	2,821.58	2,123.39	0.00	689.87	0.00	0.00	8.32
208	社会保障和就业支出	1,255.10	1,255.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.55	211.55	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	100.30	100.30	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	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市技师学院

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	4,318.98	3,620.79	0.00	689.87	0.00	0.00	8.32
2080599	其他行政事业单位 养老支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	835.10	835.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	835.10	835.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市技师学院

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	4,318.98	3,620.79	0.00	689.87	0.00	0.00	8.32
221	住房保障支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.82	73.82	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市技师学院

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	4,958.67	4,228.93	729.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,684.76	3,011.68	673.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,684.76	3,011.68	673.08	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,684.76	3,011.68	673.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,131.60	1,074.94	56.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.39	231.39	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	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市技师学院

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	4,958.67	4,228.93	729.74	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	835.10	835.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	835.10	835.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市技师学院

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	4,958.67	4,228.93	729.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市技师学院

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	3,620.79	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	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	2,758.47	2,758.47	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	1,131.60	1,131.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.49	48.49	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

部门：梅州市技师学院

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	73.82	73.82	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

部门：梅州市技师学院

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
本年收入合计	27	3,620.79	本年支出合计	58	4,032.38	4,032.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	663.72	年末财政拨款结转和结 余	59	252.14	252.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	663.72		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	4,284.52	总计	63	4,284.52	4,284.52	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市技师学院

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	4,032.38	3,302.64	729.74
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
205	教育支出	2,758.47	2,085.39	673.08
20503	职业教育	2,758.47	2,085.39	673.08
2050303	技校教育	2,758.47	2,085.39	673.08
208	社会保障和就业支出	1,131.60	1,074.94	56.66
20805	行政事业单位养老支出	231.39	231.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.94	72.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.15	58.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市技师学院

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	4,032.38	3,302.64	729.74
20807	就业补助	3.00	0.00	3.00
2080712	高技能人才培养补助	3.00	0.00	3.00
20808	抚恤	8.45	8.45	0.00
2080801	死亡抚恤	8.45	8.45	0.00
20809	退役安置	835.10	835.10	0.00
2080904	退役士兵管理教育	835.10	835.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.66	0.00	53.66
2089901	其他社会保障和就业支出	53.66	0.00	53.66
210	卫生健康支出	48.49	48.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0.00
2101102	事业单位医疗	48.49	48.49	0.00
221	住房保障支出	73.82	73.82	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市技师学院

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	4,032.38	3,302.64	729.74
22102	住房改革支出	73.82	73.82	0.00
2210201	住房公积金	73.82	73.82	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：梅州市技师学院

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	2,355.20	302	商品和服务支出	4.50
30101	基本工资	976.48	30201	办公费	0.37
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	642.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	99.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.44	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	12.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	145.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	108.06	30214	租赁费	0.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市技师学院

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	942.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	835.10	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	20.00	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	2.44
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：梅州市技师学院

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

部门：梅州市技师学院

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	3,298.14		公用经费合计	4.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市技师学院

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
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市技师学院

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
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：梅州市技师学院

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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市技师学院

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市技师学院

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 梅州市技师学院 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

梅州市技师学院 2020 年度总收入 5,315.43 万元，其中本年收入 4,318.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,620.79 万元，比上年决算增加 426.88 万元，增长 13.4%。主要变动情况：一是招生人数比去年有所增，在减免学费项目资金有增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年度无发生额。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年度无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 34.37 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年未开展技能晋升培训，本年度无发生额。
5. 事业收入 689.87 万元，比上年决算增加 285.36 万元，增长 70.5%。主要变动情况：招生人数增加，学杂费收入增加。
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 8.32 万元，比上年决算增加 6.39 万元，增长 329.7%。主要变动情况：银行存款增加，利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市技师学院 2020 年度总支出 5,315.43 万元，其中本年支出 4,958.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,228.93 万元，比上年决算增加 2,069 万元，增长 95.8%，主要变动情况：例行节约，基本支出减少，自筹人员绩效减半，商品服务支出减少。

2. 项目支出 729.74 万元，比上年决算减少 2,018.14 万元，下降 73.4%，主要变动情况：2020 年使用专项资金采购设备比 2019 年少。

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

梅州市技师学院 2020 年度财政拨款收入合计 3,620.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,620.79 万元，比上年决算数增加 426.88 万元，增长 13.4%，主要变动情况：招生人数有增，减免学费收入增加；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，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，比上年决算数持平 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入同比上年无增长率，本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市技师学院 2020 年度财政拨款支出合计 4,032.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,032.38 万元，比年初预算

数增加 2,853.84 万元，增长 242.2%，主要变动情况年初做预算时只做财拨人员工资预算，减免学费等专项支出在上级单位统一做预算；年末做决算时按单位实际支出做；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，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--%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出本年度 0 万元。

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

梅州市技师学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.44 万元，完成预算 2.44 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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.44 万元，完成预算 2.44 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 100%；公务用车运行费支出决算为 2.44 万元，完成预算 2.44 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 100%。

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，全年实际支出和预算持平。

（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 2.44 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 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 2.44 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 2.44 万元,2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于下乡招生和学生外出竞赛。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于兄弟学校来函接待。本单位本年公务接待费支出 0 万元。共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待主要用于兄弟学校来函接待,支出 0 次,接待人数共 0 人。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元,比预算数增加 0 万元,增长 0%。主要增减变动情况是:本单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 332.4 万元,其中:政府采购货物支出 127.72 万元、政府采购工程支出 170.72 万元、政

府采购服务支出 33.96 万元。授予中小企业合同金额 332.4 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 204.17 万元，占政府采购支出总额的 61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一辆本田商务车，用于下乡招生和学生外出竞赛；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，涉及一般公共预算支出 4032.38 万元，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 729.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“粤菜（客家菜）师傅”工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4958.67 万元，执行数 4032.38 万元，完成预算的 81.32%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：2020 年市技师学院部门整体绩效目标实际完成情况主要如下：精心组织，深入推进“广东技工”工程，加大投入，助力“粤菜（客家菜）师傅”工程实施，实现“粤菜（客家菜）师傅”工程的及时完成；强化招生宣传，扩大招生渠道，实现招生规模的提高；加快推进纳入高等职业教育系列工作，增设高等职业教育新专业；深化校企合作，不断创新人才培养模式，完成学徒制学员备案，为企业提供所需工种人才，缓解企业用工问题；深入开展技能大赛，实现以赛促进、以赛促教、以赛促学。学院基本实现了 2020 年度的绩效目标。发现的问题及原因主要是：1、项目就业效果不明显，文化内涵不够突出。2、项目支出执行率较低，财务合规性需进一步强化。3、合同管理有待加强，项目实施进度稍有延误。4、资产管理不够规范，资产安全管理意识不强。下一步改进措施主要是 1、构建创业孵化器，挖掘粤菜文化内涵。2、合理测算年度资金需求，规范会计基础工作。3、完善合同管理，加强项目实施计划监控。4、加强内控体系建设，强化固定资产管理意识。

“粤菜（客家菜）师傅”项目自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 54.11 万元，完成预算的 18.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极助力“粤菜（客家菜）师傅”工程。开设了中高级烹饪（中式烹调）专业，培育从事烹饪和面点制作的中、高级技能人才；引进 3 名研究生，增强学院师资力量，结合高等职业教育工作实际，在原有基础上增设健康服务与管理专业（高级）、物联网应用技术专业（高级）、室内设计（高级）、

数控机床装配与维修专业（高级）4 个新专业；大力开展企业新型学徒制培训工作，共完成学徒制学员备案 304 人，设计、电工、钳工、网商运营等多个工种，创新培训，不断推动职业培训，培训人次 139 人；深入开展技能大赛，1 位同学荣获第 46 届世界技能大赛广东选拔赛平面设计项目组三等奖，5 位学生荣获 2020 年第四届广东省技工院校科技小发明小制作比赛三等奖，同时共有 1300 多名学生参加学院第九届学生技能节预赛和决赛，学生参赛积极性较高，实现了以赛促进、以赛促教、以赛促学。发现的问题及原因主要是“粤菜师傅”培训基地学生宿舍改造及配备相应的设备设施等支出，从项目实施的内容上未能体现专项资金的创新模式，对于“粤菜师傅”培训的学员合格率、提高学员客家菜技能水平，带动就业创业等效果不够明显；二是项目实施过程中缺少粤菜（客家菜）传播推广，对于客家菜师傅的技艺传承、客家菜传统烹饪技能申遗工作尚落实得不够到位，粤菜（客家菜）文化内涵和吸引力不够突出。项目支出执行率较低。下一步改进措施主要是 1、构建创业孵化器带动就业、挖掘粤菜（客家菜）文化内涵，进一步增强美食的文化内涵和吸引力。2、财务合规性需进一步强化。3、完善部门合同签订前的审核内控制度，落实合同风险的有效控制；

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。