

2020 年东莞市技师学院 部门决算

目 录

第一部分 东莞市技师学院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市技师学院 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 东莞市技师学院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市技师学院 概况

（一） 单位主要职责

东莞市技师学院的主要职责是：承担全日制中、高等职业技术教育工作，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、技师等高技能人才；承担技工教育、职业技能培训理论教师和生产实习指导教师的培训；承担企业技师、高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务；开展教学研究、技能应用研发和社会服务和国内外职业教育合作和学术交流。

机构设置情况：本部门内设部室 12 个，分别是办公室、教务部、学生工作部、招生办公室、国际合作与交流部、财务资产部、人力资源部、监察审计部、后勤部、校企合作与就业部、技能竞赛部、宣传部。

（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 东莞市技师学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市技师学院

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	31,920.47	一、一般公共服务支出	31	142.48
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	0.00	五、教育支出	35	29,626.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.55
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	1,470.45
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市技师学院

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	564. 86
	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	152. 91
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市技师学院

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	31,920.47	本年支出合计	57	31,957.52
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	37.05	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	31,957.52	总计	60	31,957.52

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： 东莞市技师学院

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	31,920.47	31,920.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,589.22	29,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,533.42	29,533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	29,470.38	29,470.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 东莞市技师学院

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	31,920.47	31,920.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,470.45	1,470.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,234.57	1,234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,234.57	1,234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 东莞市技师学院

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	31,920.47	31,920.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.86	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	564.86	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	564.86	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	152.91	152.91	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： 东莞市技师学院

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	31,957.52	8,233.64	23,723.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.48	0.00	142.48	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	142.48	0.00	142.48	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	142.48	0.00	142.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,626.27	7,668.78	21,957.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,570.47	7,668.78	21,901.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市技师学院

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	31,957.52	8,233.64	23,723.88	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	29,507.43	7,668.78	21,838.65	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,470.45	0.00	1,470.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,234.57	0.00	1,234.57	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,234.57	0.00	1,234.57	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	135.95	0.00	135.95	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	111.36	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市技师学院

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	31,957.52	8,233.64	23,723.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.93	0.00	99.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	99.93	0.00	99.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.86	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	564.86	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	564.86	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	152.91	0.00	152.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	152.91	0.00	152.91	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	152.91	0.00	152.91	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： 东莞市技师学院

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	31,920.47	一、一般公共服务支出	33	142.48	142.48	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	29,626.27	29,626.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.55	0.55	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	1,470.45	1,470.45	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市技师学院

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	564.86	564.86	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	152.91	152.91	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： 东莞市技师学院

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	31,920.47	本年支出合计	58	31,957.52	31,957.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.05	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	37.05		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	31,957.52	总计	63	31,957.52	31,957.52	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： 东莞市技师学院

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	31,957.52	8,233.64	23,723.88
201	一般公共服务支出	142.48	0.00	142.48
20110	人力资源事务	142.48	0.00	142.48
2011099	其他人力资源事务支出	142.48	0.00	142.48
205	教育支出	29,626.27	7,668.78	21,957.49
20501	教育管理事务	50.62	0.00	50.62
2050199	其他教育管理事务支出	50.62	0.00	50.62
20502	普通教育	5.18	0.00	5.18
2050299	其他普通教育支出	5.18	0.00	5.18
20503	职业教育	29,570.47	7,668.78	21,901.69
2050303	技校教育	29,507.43	7,668.78	21,838.65
2050399	其他职业教育支出	63.04	0.00	63.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市技师学院

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	31,957.52	8,233.64	23,723.88
206	科学技术支出	0.55	0.00	0.55
20606	社会科学	0.55	0.00	0.55
2060601	社会科学研究机构	0.55	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	1,470.45	0.00	1,470.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,234.57	0.00	1,234.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,234.57	0.00	1,234.57
20807	就业补助	135.95	0.00	135.95
2080702	职业培训补贴	111.36	0.00	111.36
2080799	其他就业补助支出	24.59	0.00	24.59
20899	其他社会保障和就业支出	99.93	0.00	99.93
2089901	其他社会保障和就业支出	99.93	0.00	99.93
221	住房保障支出	564.86	564.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市技师学院

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	31,957.52	8,233.64	23,723.88
22102	住房改革支出	564.86	564.86	0.00
2210201	住房公积金	564.86	564.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	152.91	0.00	152.91
22401	应急管理事务	152.91	0.00	152.91
2240106	安全监管	152.91	0.00	152.91

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表

单位： 东莞市技师学院

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	7,951.48	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,046.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,398.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,488.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	461.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	261.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.20	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	41.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	570.90	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	5.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市技师学院

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	282.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.57	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	20.10	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	0.00	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	0.00
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	138.50	30240	税金及附加费用	0.00
			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

单位： 东莞市技师学院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市技师学院

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	8,233.64		公用经费合计	0.00

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： 东莞市技师学院

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
271.98	204.58	31.40	0.00	31.40	36.00	33.83	0.00	23.44	0.00	23.44	10.39

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： 东莞市技师学院

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

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 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市技师学院

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

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 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市技师学院 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

东莞市技师学院 2020 年度总收入 31,957.52 万元，其中本年收入 31,920.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,920.47 万元，比上年决算数减少 167.36 万元，下降 0.5%。主要变动情况：受到 2020 年新冠疫情的影响，中德 IHK 合作项目、BBW 学习型工厂等中外合作教学业务不能正常开展，该项财政拨款收入同比减少。

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，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，比上年决算数减少 141.64 万元，下降 100%。主要变动情况：本年没有上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市技师学院 2020 年度总支出 31,957.52 万元，其中本

年支出 31,957.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,233.64 万元，比上年决算数增加 395.31 万元，增长 5%，主要变动情况：人员职称、住房公积金基数、考核绩效工资等提高导致基本支出增加。

2. 项目支出 23,723.88 万元，比上年决算数减少 636 万元，下降 2.6%，主要变动情况：受到新冠疫情影响，教学活动不能正常开展，中外合作教学费用、水电费等项目都下降。

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、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

东莞市技师学院 2020 年度财政拨款收入合计 31,920.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,920.47 万元，比上年决算数减少 167.36 万元，下降 0.5%，主要变动情况：受到 2020 年新冠疫情的影响，中德 IHK 合作项目、BBW 学习型工厂等中外合作教学业务不能正常开展，该项财政拨款收入同比减少；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 0%，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 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市技师学院 2020 年度财政拨款支出合计 31,957.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,957.52 万元，比年初预算数增加 144.16 万元，增长 0.5%，主要变动情况：一是增加高技能人才国际培训计划经费，二是增加高水平技师学院建设等省补助经费，三是由于 2020 年新冠疫情，压减部分不必要支出；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%，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 0%，与年初预算数持平。

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

东莞市技师学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.83 万元，完成预算 271.98 万元的 12.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 204.58 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.44 万元，完成预算 31.4 万元的 74.6%（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 23.44 万元，完成预算 31.4 万元的 74.6%）；公务接待费支出决算为 10.39 万元，完成预算 36 万元的 28.9%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是 2020 年受新冠疫情影响，教师不能出境参加培训，节省因公出国费用；二是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23.44万元，占69.3%；公务接待费支出10.39万元，占30.7%。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院及下属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23.44万元，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23.44万元，2020年院及下属0个单位公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车维修费、燃油费、路桥费、保险费及税费等。

3. 公务接待费支出10.39万元，主要用于公务来访人员的接待支出。2020年，院及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待123次，接待人数共1,105人。主要包括各地院校及校企合作企业来访交流、考察等接待支出。

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 10,730.13 万元，其中：政府采购货物支出 8,409.64 万元、政府采购工程支出 1,311.07 万元、政府采购服务支出 1,009.42 万元。授予中小企业合同金额 5,726.36 万元，占政府采购支出总额的 53.4%，其中：授予小微企业合同金额 5,726.36 万元，占政府采购支出总额的 53.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 7 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 81 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 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 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 0 个，二级项目 47 个，共涉及资金 21,964.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.6%；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：非经营性物业日常维护经费等 16 个项目自评结果为优，教学设备购

置等 27 个项目自评结果为良，联合办学培训费返还等 4 个项目自评结果为中。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了教学设备购置项目和技能人才之都-高水平技师学院建设等项目绩效自评。

教学设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 1,036.97 万元，执行数为 978.41 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评为良，主要是数量指标、质量指标和满意度指标完成较好，资金使用率较高。发现的问题及原因主要：一是效果目标的设置不够科学，如社会效益指标中仅设置“考证通过率”无法全面反映项目应达成的效果目标，二是部分设备需要招投标，导致支出进度较慢。下一步改进措施主要是：一是更加科学合理地设置项目绩效指标，二是根据年初预算批复合理安排采购计划。

技能人才之都-高水平技师学院建设项目绩效自评综述：全年预算数为 5,351.24 万元，执行数为 4,039.4 万元，完成预算的 75.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评为良，主要是数量指标、质量指标和满意度指标完成较好，资金使用率较高。发现的问题及原因主要：一是受疫情影响，很多学生省级、国家级竞赛或活动未开展，学生获奖人次未实现预定的 325 人次，实际完成 248 人次；二是

该项目部分任务内容未完成如高技能人才双创基地建设部分内容、部分证书考试及竞赛活动未开展。下一步改进措施主要是：根据学院发展更加科学合理安排预算，进一步提高预算执行率。

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。