

2021 年广东省揭阳市高级技工学校 部门决算

目 录

第一部分：广东省揭阳市高级技工学校概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省揭阳市高级技工学校 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：广东省揭阳市高级技工学校 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省揭阳市高级技工学校概况

一、单位主要职责

学校主要职能是贯彻执行国家的教育方针和教育教学标准，承担职业技能培训教育工作，劳动预备制培训、下岗职工再就业培训、在职职工培训，承担技师、高级技师评聘、晋升培训，开展各种中短期培训等工作。

二、单位机构设置

学校现设有现设有办公室、督导室、教务科、学生科、招生就业科、总务科、实训中心 7 个科室。各科室基本职责如下：

1、办公室

- 1) 负责质量管理体系文件的总体控制，外来行政文件的管理。
- 2) 负责各科室工作检查与改进项目的验证。
- 3) 负责对各类数据的汇总，处理分析。
- 4) 负责内部沟通、人力资源管理（负责对教职工年度考核及对中层干部的民主测评，其他员工招聘培训考核）。
- 5) 负责后勤管理（公务用车管理、基础设施维修、校园绿化、外包项目管理）、采购、宣传校园文化建设策划、安全等。
- 6) 掌握学校印鉴，负责介绍信、证明书的使用管理工作。
- 7) 负责打字室，统一安排全校性文件资料的打印工作。
- 8) 完成领导交办的其他工作。

2、督导室

- 1) 负责教学与学生管理工作的督查与指导；
- 2) 负责学生满意度的调查、顾客投诉处置与跟踪，全校顾客满意度总体分析；
- 3) 负责教学与学生管理持续改进项目的跟踪、验证与统计；
- 4) 负责教学与学生管理工作不合格服务的督查及纠正措施、

预防措施的跟踪、验证。

5) 完成学校领导交办的工作任务。

3、教务科

1) 根据教学计划、教学大纲和在校学生班级向教研组教学下达任课通知书，指导各教研组或任课教师工作。

2) 根据教学计划、教学大纲，组织教研组（教师）编制授课计划和实验课计划，并检查其实施情况，保证教学任务的完成，检查和签批教师教案。

3) 组织教师参加各项教研活动，负责教师工作量的计算和审核工作。

4) 组织教师进行专业理论和教学理论的学习，不断提高教师的专业知识水平和教师业务能力。

5) 组织教材、讲义及教学资料的计划、供应、编写和审查。

6) 组织全校性的教学、教研活动，加强各教研组的领导和管理，改进教学方法，提高教学质量。

7) 组织全校性的教学质量检查和评估，每学期进行一次以上的教学情况的检查总结。

8) 编制校历、课程表和考试日程表。

9) 组织各专业学生学业成绩考核和登记，管理各课程试题库，收集整理教学统计资料。

10) 制定或组织教研组制定生产实习或实操计划，并检查实习情况，加强对生产实习和实验室的建设、管理。

11) 负责图书馆和阅览室的建设和管理工作。

12) 负责考试和补考工作，做好试题命题、保密、考试时间、考场分布和人员安排工作，组织好试卷的批改，和考试成绩的统计、入册、公布等；审查及公布补考名单，提出试读、毕业、结业、肄业名单，并报校务会议批准。

13) 负责学年（学期）学科教师的初步人选和聘请，提交学校办公室审查确认，负责制定教师的管理条例、考查和考核方法，并负责执行。

14) 协同学校办公室全面规划师资结构与配备，制定教师进修、培训计划，报校务会议审批，严格执行师资管理与考核制度，参加技术职务的评聘工作。

15) 做好校级领导交办的其他工作。

4、学生科

1) 负责科室质量管理的策划、实施、监测与改进；

2) 负责班主任的聘任、培训、考核和管理；

3) 负责制定学期德育工作计划并组织实施；

4) 负责学生日常管理、操行评定与班级量化考核；

5) 负责学生住宿管理；

6) 负责学生学籍管理；

7) 负责学校的出入来访登记、安全保卫工作

8) 指导学生会工作；

9) 负责新生编班，协助招就办做好招生就业工作；

10) 配合教务科做好学风建设工作；

11) 完成学校领导交办的工作任务。

5、招生就业科

1) 负责招生专业的设置及招生计划的申报；

2) 负责招生宣传工作的开展及进行；

3) 负责接档及录取通知书的发放；

4) 负责补档及报送新生名册表；

5) 负责推荐就业，对需要推荐的毕业生进行登记、分类、造册；

6) 负责对新用工单位进行实地考察、资信了解；

7) 负责学生的顶岗实习与企业签订实训基地的协议。

6、总务科

1) 贯彻勤俭办学的方针，为各科室提供后勤保障。

2) 执行《会计法》和《会计人员职权规定》，保护国家财产，维护财经纪律，防止和杜绝浪费。

3) 负责编制学校年度经费预算和审核各科室经费预算及分配方案，制定和执行学校各项经费开支标准。

4) 负责记帐、算帐、核帐和报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚。

5) 确保会计凭证、帐本、报表等档案资料的安全，为上级机关检查提供真实可靠的资料。

6) 定期向校领导汇报财务收支情况，按时按质编报财务报表上报相关科室。

7) 配合办公室做好财产物资的清查、盘点和核算工作，并提出处理意见。

8) 协同有关科室做好学费收缴、缴费情况统计及反馈等工作。

9) 完成领导交办的其他工作。

7、实训中心

1) 负责校内外学生的实习实训工作；

2) 负责实习实训工厂、车间的设备、器材和材料等管理工作；

3) 组织开展各种培训业务，包括金属及电子商务行业、退役士兵、劳动力转移、创业培训等培训管理工作；

4) 拓展校企合作办学业务，承担校企共建实训基地建设和管理。

三、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：广东省揭阳市高级技工学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省揭阳市高级技工学校

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	4,654.83	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	140.57	五、教育支出	35	4,006.59
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	3.51	八、社会保障和就业支出	38	620.97
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省揭阳市高级技工学校

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

单位：广东省揭阳市高级技工学校

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	4,798.91	本年支出合计	57	4,629.56
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	1,239.22	年末结转和结余	59	1,408.57
总计	30	6,038.13	总计	60	6,038.13

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：广东省揭阳市高级技工学校

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	4,798.91	4,654.83	0.00	140.57	0.00	0.00	3.51
205	教育支出	4,175.97	4,031.88	0.00	140.57	0.00	0.00	3.51
20503	职业教育	4,175.97	4,031.88	0.00	140.57	0.00	0.00	3.51
2050303	技校教育	4,175.97	4,031.88	0.00	140.57	0.00	0.00	3.51
208	社会保障和就业支出	620.94	620.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	321.81	321.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省揭阳市高级技工学校

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	4,798.91	4,654.83	0.00	140.57	0.00	0.00	3.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.87	124.87	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	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省揭阳市高级技工学校

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	4,798.91	4,654.83	0.00	140.57	0.00	0.00	3.51
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	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。

支出决算表

单位：广东省揭阳市高级技工学校

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	4,629.56	1,639.31	2,990.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,006.59	1,314.79	2,691.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,006.59	1,314.79	2,691.80	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,006.59	1,314.79	2,691.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.97	324.52	296.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.84	321.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省揭阳市高级技工学校

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	4,629.56	1,639.31	2,990.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	154.65	0.00	154.65	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	154.65	0.00	154.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省揭阳市高级技工学校

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	4,629.56	1,639.31	2,990.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00	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：广东省揭阳市高级技工学校

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	4,654.83	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	3,812.97	3,812.97	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	620.97	620.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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：广东省揭阳市高级技工学校

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：广东省揭阳市高级技工学校

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
本年收入合计	27	4,654.83	本年支出合计	59	4,435.94	4,435.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,161.73	年末财政拨款结转和结 余	60	1,380.61	1,380.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,161.73		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				
总计	32	5,816.55	总计	64	5,816.55	5,816.55	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：广东省揭阳市高级技工学校

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	4,435.94	1,449.29	2,986.65
205	教育支出	3,812.97	1,124.77	2,688.20
20503	职业教育	3,812.97	1,124.77	2,688.20
2050303	技校教育	3,812.97	1,124.77	2,688.20
208	社会保障和就业支出	620.97	324.52	296.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20802	民政管理事务	9.60	0.00	9.60
2080299	其他民政管理事务支出	9.60	0.00	9.60
20805	行政事业单位养老支出	321.84	321.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.87	124.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.94	172.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省揭阳市高级技工学校

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	4,435.94	1,449.29	2,986.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00
20807	就业补助	154.65	0.00	154.65
2080701	就业创业服务补贴	154.65	0.00	154.65
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00
20809	退役安置	130.20	0.00	130.20
2080901	退役士兵安置	130.20	0.00	130.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	0.00	2.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00

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：广东省揭阳市高级技工学校

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	1,306.68	302	商品和服务支出	14.19
30101	基本工资	357.67	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	327.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	197.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	173.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	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	2.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	99.95	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省揭阳市高级技工学校

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	128.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.25	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	1.87	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	12.12
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	1.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
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	113.12	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明细表

单位：广东省揭阳市高级技工学校

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：广东省揭阳市高级技工学校

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	1,435.11		公用经费合计	14.19

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：广东省揭阳市高级技工学校

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
5.5	0	4	0	4	1.5	2.25	0.00	1.13	0.00	1.13	1.11

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：广东省揭阳市高级技工学校

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：广东省揭阳市高级技工学校

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：广东省揭阳市高级技工学校 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

广东省揭阳市高级技工学校 2021 年度总收入 6,038.13 万元，其中本年收入 4,798.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,654.83 万元，比上年决算数增加 1,061.51 万元，增长 29.5%。主要变动情况：一是学校招生人数增加、免费生补助经费同步增加，二是我校南校区建设资金投入经费增加。
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 140.57 万元，比上年决算数减少 12.15 万元，下降 8.0%。主要变动情况：本年度追缴收回以往年度学生欠缴学费较少。
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 3.51 万元，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 28.3%。主要变动情况：学校短期培训减少，致使其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省揭阳市高级技工学校 2021 年度总支出 6,038.13 万元，其中本年支出 4,629.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,639.31 万元，比上年决算数减少 25.25 万元，下降 1.5%，原因是本年度人员退休及调动，导致最终基本支出减少。

2. 项目支出 2,990.25 万元，比上年决算数增加 376 万元，增长 14.4%。主要变动情况：本年度南校区基建项目支出增多。

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

广东省揭阳市高级技工学校 2021 年度财政拨款收入合计 4,654.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,654.83 万元，比上年决算数增加 1,061.51 万元，增长 29.5%；主要变动情况：一是学校招生人数增加、免费生补助经费同步增加，二是我校南校区建设资金投入增加；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，增长 0%；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省揭阳市高级技工学校 2021 年度财政拨款支出合计 4,435.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,435.94 万

元，比年初预算数增加 2,402.2 万元，增长 118.1%；主要变动情况：南校区建设项目开支增多；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%；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%

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

广东省揭阳市高级技工学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，完成预算 5.5 万元的 40.90%。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 1.13 万元，完成预算 4 万元的 28.25%（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 1.13 万元，完成预算 4 万元的 28.25%）；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算 1.5 万元的 74%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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 1.13 万元，占 50.5%；公务接待费支出 1.11 万元，占 49.5%。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出国（境）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 1.13 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 1.13 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校到市区办事、下乡招生宣传、联系企业校企合作等。

3.公务接待费支出 1.11 万元，主要用于专家到校开展评审工作、接待上级领导到校指导工作以及相关业务单位工作人员业务餐费等，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 109 人。包括省市领导、专家、相关业务单位工作人员及陪同人员等。

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，比本单位机关运行经费支出比预算数增加 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 863.26 万元，其中：政府采购货物支出 387.06 万元、政府采购工程支出 447.52 万元、政府采购服务支出 28.68 万元。授予中小企业合同金额 848.85 万元，占政府采购支出总额的 98.33%，其中：授予小微企业合同金额 845.13 万元，占授予中小企业合同金额的 99.56%。货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 49.78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要用于日常公务出行。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

本年度本单位未开展整体支出绩效评价。

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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 989.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.09%。

共组织对“重点专业（电梯工程技术、电气自动化设备安装与维修）实训教学设备及配套建设项目”“揭阳技师学院（南校区）建设项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 989.57 万元。从评价情况来看，总体评价良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了“重点专业（电梯工程技术、电气自动化设备安装与维修）实训教学设备及配套建设项目”、“揭阳技师学院（南校区）建设项目”绩效自评。

“重点专业（电梯工程技术、电气自动化设备安装与维修）

实训教学设备及配套建设项目”绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。完成情况与效益主要是：1. 建成工业网络实训室及电梯维保综合实训室各 1 间，解决两个专业实训设备工位不足及功能落后的问题；2. 校企共同组编与设备配套教材多本，有力支撑工学一体化课改 3. 校企共同开展骨干师资培训；4. 虚拟仿真教学软件及数字资源的引入，在确保安全性及节约性的基础上，极大丰富了实训教学的内容。

“揭阳技师学院（南校区）建设项目”绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 689.57 万元，完成预算的 68.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建成南校区体育运动场 400 米跑道、足球场一个、篮球场 3 片、运动场看台 1 个、网球场 2 个、羽毛球场 2 个。下一步计划主要是推进整个南校区项目建设各项审批和竣工验收等手续办理速度，确保项目尽快竣工交付使用，充分发挥该项目效益。

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。