

# 2020 年汕头技师学院 部门决算

# 目 录

## **第一部分 汕头技师学院 概况**

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 汕头技师学院 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 汕头技师学院 2020 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕头技师学院 概况

## （一） 单位主要职责

1. 承担全日制预备技师、高级技工、中级技工学历教育工作，培养中高级技能人才。

2. 承担相关职业技术技能培训、专业技术人员继续教育及其他培训工作。

3. 承担相关的国家职业资格培训鉴定及有关考试的组织工作。

4. 承担与区域经济发展支柱产业相关的应用技术、技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。

5. 承担国内外校际、校企合作和学术交流有关工作，协助相关院校开展高等学历教育与培训工作。

6. 承办上级部门交办的其他工作。

学院具体机构设置如下：办公室、教务科、学生科（招生就业科）、总务科、人事科（党委办公室）、财务科、机电工程专业、信息工程专业、商贸专业、设计专业、航空专业、烹饪专业、公共课程教学部、产教融合中心、高技能人才公共实训基地（市职业技能培训中心）。

## （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 汕头技师学院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头技师学院

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	9,072.92	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	15,737.15	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	7,628.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.00
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	917.86
	9		九、卫生健康支出	39	204.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头技师学院

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	10,527.15
	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	362.84
	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	5,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头技师学院

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	210.00
<b>本年收入合计</b>	27	24,810.06	<b>本年支出合计</b>	57	24,852.90
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	272.51	年末结转和结余	59	229.67
<b>总计</b>	30	25,082.58	<b>总计</b>	60	25,082.58

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：汕头技师学院

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	24,810.06	24,810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,356.27	7,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,356.27	7,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	345.82	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,010.45	7,010.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,147.53	1,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头技师学院

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	24,810.06	24,810.06	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	818.92	818.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.03	238.03	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	389.02	389.02	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	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：汕头技师学院

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	24,810.06	24,810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,527.15	10,527.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,527.15	10,527.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,465.52	10,465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头技师学院

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	24,810.06	24,810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	210.00	210.00	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：汕头技师学院

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	24,852.90	5,162.64	19,690.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,628.78	3,759.88	3,868.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,628.78	3,759.88	3,868.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	345.82	321.82	24.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,282.97	3,438.07	3,844.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	917.86	835.64	82.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头技师学院

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	24,852.90	5,162.64	19,690.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	818.92	818.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.03	238.03	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	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.33	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.33	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头技师学院

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	24,852.90	5,162.64	19,690.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,527.15	0.00	10,527.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,527.15	0.00	10,527.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,465.52	0.00	10,465.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头技师学院

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	24,852.90	5,162.64	19,690.27	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	210.00	0.00	210.00	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：汕头技师学院

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	9,072.92	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	15,737.15	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	7,628.78	7,628.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	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	917.86	917.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.27	204.27	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	10,527.15	0.00	10,527.15	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头技师学院

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	362.84	362.84	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头技师学院

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	210.00	0.00	210.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	24,810.06	<b>本年支出合计</b>	58	24,852.90	9,115.76	15,737.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	272.51	年末财政拨款结转和结 余	59	229.67	229.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	272.51		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				
<b>总计</b>	32	25,082.58	<b>总计</b>	63	25,082.58	9,345.43	15,737.15	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：汕头技师学院

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	9,115.76	5,162.64	3,953.12
205	教育支出	7,628.78	3,759.88	3,868.90
20503	职业教育	7,628.78	3,759.88	3,868.90
2050302	中等职业教育	345.82	321.82	24.00
2050303	技校教育	7,282.97	3,438.07	3,844.90
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	917.86	835.64	82.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.89	0.00	11.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.89	0.00	11.89
20805	行政事业单位养老支出	818.92	818.92	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头技师学院

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	9,115.76	5,162.64	3,953.12
2080502	事业单位离退休	238.03	238.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.02	389.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.86	191.86	0.00
20808	抚恤	16.73	16.73	0.00
2080801	死亡抚恤	16.73	16.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.33	0.00	70.33
2089901	其他社会保障和就业支出	70.33	0.00	70.33
210	卫生健康支出	204.27	204.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.27	204.27	0.00
2101102	事业单位医疗	204.27	204.27	0.00
221	住房保障支出	362.84	362.84	0.00
22102	住房改革支出	362.84	362.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头技师学院

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		9,115.76	5,162.64	3,953.12
2210201	住房公积金	362.84	362.84	0.00

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表

单位：汕头技师学院

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	4,571.18	302	商品和服务支出	135.28
30101	基本工资	1,430.96	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	784.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.46	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	978.77	30205	水费	16.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.18	30206	电费	15.40
30109	职业年金缴费	217.94	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	208.26	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	9.83	30211	差旅费	19.01
30113	住房公积金	409.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.82
30199	其他工资福利支出	13.23	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：汕头技师学院

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	456.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.41
30302	退休费	338.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.06
30304	抚恤金	16.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.88
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	36.40
30309	奖励金	95.01	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	2.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.77
			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：汕头技师学院

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

单位：汕头技师学院

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	5,027.36		公用经费合计	135.28

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：汕头技师学院

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
36.00	8.00	18.00	0.00	18.00	10.00	6.65	0.00	6.51	0.00	6.51	0.14

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：汕头技师学院

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	15,737.15	15,737.15	0.00	15,737.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,527.15	10,527.15	0.00	10,527.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,527.15	10,527.15	0.00	10,527.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10,465.52	10,465.52	0.00	10,465.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.63	61.63	0.00	61.63	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头技师学院

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	15,737.15	15,737.15	0.00	15,737.15	0.00
23401	基础设施建设	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头技师学院

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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 汕头技师学院 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

汕头技师学院 2020 年度总收入 25,082.58 万元，其中本年收入 24,810.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,072.92 万元，比上年决算增加 301.39 万元，增长 3.40%。主要变动情况：一是当年人均经费提标及日常办公经费支出增加；二是汕头市外语外贸职业技术学院和汕头市纺织服装职业技术学校合并到我单位使职业教育类支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,737.15 万元，比上年决算增加 15,545.35 万元，增长 8,11%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让支出大幅增加，2020 年财政划拨 10465.52 万用于收储学院南校区东侧 47.38 亩土地成本；二是我单位建设项目支出大幅增加，2020 年申请 5000 万专项债用于汕头民用航空职业技能培训学院建设。

3. 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。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，比上年决算数增长 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增长 0 万元，增长 0%，

与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增长 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增长 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增长 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

汕头技师学院 2020 年度总支出 25,082.58 万元，其中本年支出 24,852.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,162.64 万元，比上年决算增加 1,555.44 万元，增长 43.10%，主要变动情况：汕头市外语外贸职业技术学校 and 汕头市纺织服装职业技术学校合并到我单位，职业教育类支出增加。

2. 项目支出 19,690.27 万元，比上年决算增加 10,109.30 万元，增长 105.50%，主要变动情况：我单位扩大校区，相对应增加土地出让费用支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，我单位本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我单位本年无发生额。

## 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

汕头技师学院 2020 年度财政拨款收入合计 24,810.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,072.92 万元，比上年决算数增加 301.39 万元，增长 3.40%，主要变动情况：汕头市外语外贸职业技术学校 and 汕头市纺织服装职业技术学校合并到我单位，职业教育类支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 15,737.15 万元，比上年决算数增加 15,545.35 万元，增长 8.11%，主要变动情况：我单位扩大校区规模，增加土地出让支出；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）2020 年度财政拨款支出说明

汕头技师学院 2020 年度财政拨款支出合计 24,852.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,115.76 万元，比年初预算数增加 2,544.24 万元，增长 38.70%，主要变动情况：汕头市外语外贸职业技术学校 and 汕头市纺织服装职业技术学校合并到我单位，职业教育类支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 15,737.15 万元，比年初预算数增加 4,871.63 万元，增长 44.80%，主要变动情况：我单位扩大校区规模，增加土地出让支出；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：我单位本年无发生额。

## 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

汕头技师学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.65 万元，完成预算 36 万元的 18.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.51 万元，完成预算 18 万元的 36.17%（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 6.51 万元，完成预算 18 万元的 36.17%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 10 万元的 1.4%。

2020 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

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 6.51 万元，占 97.90%；公务接待费支出 0.14 万元，占 2.10%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.51 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 6.51 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于外出例行公务等。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待省内同类技师



学院到我单位学习交流。2020年我单位共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待2次,接待人数共9人。其中接待东莞技师学院到我单位学习、交流4人,陪同3人;接待珠海技师学院到我单位学习、交流5人,陪同2人。

#### **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2,092.83万元,其中:政府采购货物支出2,068.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.27万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4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4辆,主要用于外出例行公务。单价50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备5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“汕头技师学院‘粤菜师傅’工程示范基地”预算项目开展了绩效自评，涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。主要项目绩效自评情况：

2020 年市级预算安排 500 万元用于学院“粤菜师傅”工程示范基地项目，该项目于 2020 年启动，投资总额约 1000 万元，主要用于配套建设烹饪实训室及相关配套设施，包括修缮改造及设备设施采购两部分。截止 2020 年 12 月 31 日，项目已支付修缮改造前期费用 5.25 万元，设备设施采购 494.75 万元，合计 500 万元，当年度支出率达 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9115.76 万元，政府性基金预算支出 15737.15 万元。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9115.76 万元，执行数 9115.76 万元，完成预算的 100%。

我单位今年开展了“汕头技师学院‘粤菜师傅’工程示范基地”预算项目绩效自评。

#### （一）自评分数

本项目自评分数为 99.50 分。具体各项权值得分分析如下：

##### 1. 投入：得 20 分。

根据《中共广东省委广东省人民政府关于推进乡村振兴的实施意见》、《广东省“粤菜师傅”工程实施方案》、《汕头市“粤菜师傅（潮菜）”工程实施方案》及《关于深入推进 2020 年“粤菜师傅”工程的通知》文件精神，为贯彻落实广东省工作部署，

促进城乡劳动者技能就业、技能致富，全面提升就业创业水平，助推乡村振兴，项目目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。2021年1月，汕头市发改部门批准同意项目立项。该项目资金于2020年9月下达，资金到位率达100%。

#### 2. 过程：得20分。

资金支出进度达100%，预算执行规范、支付符合有关制度规定、会计核算规范。项目按规定程序履行报批手续、验收等，严格执行相关制度规定。上级主管单位对项目建设实施开展有效检查、监控。

#### 3. 产出：得30分。

预算控制及成本节约：项目按预算控制、合同条款要求支付。截止2020年12月31日，项目已支付修缮改造前期费用5.25万元，设备设施采购494.75万元。

#### 4. 效益：得29.50分

项目建成将新增工位330个以上；每年可培养高级工50名，中级工300名，“一体化”教师10名，培养“粤菜师傅”技能人才250名，对打造我院烹饪重点专业起到推动作用，为粤东地区乃至广东地区培养更多的高技能人才，促进技工教育大发展。

采用随机抽样、问卷调查方式对设备设施的使用满意度展开调查，调查人群包括教师及学生等设备设施使用者，调查结果显示满意度达到89.13%。

## （二）专项资金使用绩效

### 1. 专项资金支出情况。

项目预算资金于 2019 年 9 月下达，12 月份完成 100% 支出。

2. 专项资金完成绩效目标情况。项目的实施强化了学院粤菜师傅培训基地的基础建设及设备设施配置，提高了技能人才的培养能力，推动了“粤菜师傅”工程的高质量发展。

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

1. 实训室设备配套，包括鼎工实训室、中式面点实训室、潮菜实训室、烘焙实训室、西点实训室、西餐实训室等 6 个实训室。

2. 设备设施配套，包括抽排烟系统、广播系统、录播系统、教学视频管理系统、监控系统、教学计算机及学生用计算机等。

3. 修缮项目前期立项、设计、预算编制等。

## （三）专项资金使用绩效存在的问题

项目投资总额约为 1000 万元，目前仍存在资金缺口，需进一步争取省、市的资金支持。

## 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。