

2021 年广东省机械技师学院 部门决算

目 录

第一部分：广东省机械技师学院 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：广东省机械技师学院 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：广东省机械技师学院 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省机械技师学院 概况

一、单位主要职责

我院（广东省机械技师学院）的主要职责是：承担技工教育，重点培养机械加工、模具加工与设计、汽车维修、机电、计算机维修、电子商务等专业的技术人才。学院批准成立于 1978 年，是省政府主办、省人力资源和社会保障厅直属管理的全日制技工学校；是国家高技能人才培训基地、首批国家中等职业教育改革发展示范项目建设院校，世界技能大赛塑料模具工程项目、综合机械自动化项目、数控车项目、数控铣项目、制造团队挑战赛等五个项目的中国集训基地。

二、单位机构设置

我院内设党政管理机构 10 个，教学机构 15 个，教辅机构 3 个。党政管理机构设有党委办公室（宣传部）、行政办公室、纪检室、人力资源部、招生与就业指导中心、教务部、学生工作部、财务与资产管理部、总务部、保卫部（武装部）；教学机构设有马克思主义学院、智能制造学院、工业设计学院、电子通信学院、机电工程学院、汽车工程学院、数字传媒学院、社会服务学院、信息工程学院、财商贸学院、艺术设计学院、激光与增材制造学院、国际合作学院、创新创业学院、技能竞赛与培训学院；教辅机构设有校企合作与技能培训中心、教学质量监测与评估中心、图书馆（信息中心）。

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：广东省机械技师学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省机械技师学院

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	34,914.80	一、一般公共服务支出	31	139.19
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	3,830.66	五、教育支出	35	35,537.29
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	2,971.09	八、社会保障和就业支出	38	3,161.98
	9		九、卫生健康支出	39	54.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省机械技师学院

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	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：广东省机械技师学院

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	41,716.55	本年支出合计	57	38,892.90
使用非财政拨款结余	28	337.70	结余分配	58	538.00
年初结转和结余	29	1,289.56	年末结转和结余	59	3,912.90
总计	30	43,343.81	总计	60	43,343.81

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：广东省机械技师学院

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	41,716.55	34,914.80	0.00	3,830.66	0.00	0.00	2,971.09
201	一般公共服务支出	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,363.22	30,561.47	0.00	3,830.66	0.00	0.00	2,971.09
20503	职业教育	37,363.22	30,561.47	0.00	3,830.66	0.00	0.00	2,971.09
2050303	技校教育	37,363.22	30,561.47	0.00	3,830.66	0.00	0.00	2,971.09
208	社会保障和就业支出	2,988.88	2,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,038.88	1,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	557.83	557.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省机械技师学院

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	41,716.55	34,914.80	0.00	3,830.66	0.00	0.00	2,971.09
2080599	其他行政事业单位 养老支出	481.05	481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	54.45	54.45	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：广东省机械技师学院

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	38,892.90	18,325.26	20,567.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.19	0.00	139.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	139.19	0.00	139.19	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	139.19	0.00	139.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,537.29	17,744.60	17,792.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35,537.29	17,744.60	17,792.69	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	35,537.29	17,744.60	17,792.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,161.98	580.67	2,581.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,038.88	580.67	458.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	557.83	557.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省机械技师学院

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	38,892.90	18,325.26	20,567.64	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	481.05	22.84	458.21	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,068.53	0.00	1,068.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,068.53	0.00	1,068.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,054.57	0.00	1,054.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,054.57	0.00	1,054.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	54.45	0.00	54.45	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：广东省机械技师学院

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	34,914.80	一、一般公共服务支出	33	139.19	139.19	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	30,808.65	30,808.65	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	2,808.90	2,808.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.45	54.45	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：广东省机械技师学院

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	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：广东省机械技师学院

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	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	34,914.80	本年支出合计	59	33,811.19	33,811.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	355.02	年末财政拨款结转和结 余	60	1,458.63	1,458.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	355.02		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	35,269.82	总计	64	35,269.82	35,269.82	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：广东省机械技师学院

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	33,811.19	14,689.42	19,121.77
201	一般公共服务支出	139.19	0.00	139.19
20104	发展与改革事务	139.19	0.00	139.19
2010499	其他发展与改革事务支出	139.19	0.00	139.19
205	教育支出	30,808.65	14,108.75	16,699.91
20503	职业教育	30,808.65	14,108.75	16,699.91
2050303	技校教育	30,808.65	14,108.75	16,699.91
208	社会保障和就业支出	2,808.90	580.67	2,228.23
20805	行政事业单位养老支出	1,038.88	580.67	458.21
2080502	事业单位离退休	557.83	557.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	481.05	22.84	458.21
20807	就业补助	1,068.53	0.00	1,068.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省机械技师学院

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	33,811.19	14,689.42	19,121.77
2080799	其他就业补助支出	1,068.53	0.00	1,068.53
20899	其他社会保障和就业支出	701.49	0.00	701.49
2089999	其他社会保障和就业支出	701.49	0.00	701.49
210	卫生健康支出	54.45	0.00	54.45
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54.45	0.00	54.45
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	54.45	0.00	54.45

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：广东省机械技师学院

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	13,426.53	302	商品和服务支出	618.94
30101	基本工资	2,983.33	30201	办公费	7.21
30102	津贴补贴	4,647.15	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	0.40
30107	绩效工资	3,326.67	30205	水费	80.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	876.98	30206	电费	206.57
30109	职业年金缴费	437.47	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.02
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	4.05
30113	住房公积金	1,105.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.34
30199	其他工资福利支出	30.33	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：广东省机械技师学院

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	641.73	30215	会议费	2.13
30301	离休费	48.87	30216	培训费	0.00
30302	退休费	519.30	30217	公务接待费	1.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	92.11
30304	抚恤金	10.13	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.38
30309	奖励金	62.21	30229	福利费	55.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.56
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.05
			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：广东省机械技师学院

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	2.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			31003	专用设备购置	1.84
			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：广东省机械技师学院

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	14,068.27		公用经费合计	621.15

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：广东省机械技师学院

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
44.24	2.50	31.28	0.00	31.28	10.46	21.19	0.00	19.47	0.00	19.47	1.71

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：广东省机械技师学院

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：广东省机械技师学院

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：广东省机械技师学院 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

广东省机械技师学院 2021 年度总收入 43,343.81 万元，其中本年收入 41,716.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,914.8 万元，比上年决算数增加 1,888.35 万元，增长 5.7%。主要变动情况：一是增加了“广东省机械技师学院南海校区建设项目”1310 万元；二是增加了“中央就业补助资金”510 万元。

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 3,830.66 万元，比上年决算数增加 488.82 万元，增长 14.6%。主要变动情况：2021 年招生人数增加

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 2,971.09 万元，比上年决算数增加 1,504.29 万元，增长 102.6%。主要变动情况：一是新增广州市白云区人力资源和社会保障局省产业就业培训基地补助 1000 万；二是新增

第二届职业技能大赛（广州赛区）实施保障单 600 万。

（二）年度支出总体情况

广东省机械技师学院 2021 年度总支出 43,343.81 万元，其中本年支出 38,892.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,325.26 万元，比上年决算数减少 5601.83 万元，降幅 23.4%。主要变动情况：2021 年下达的“2020 年度绩效考核经费”以项目列支。

2. 项目支出 20,567.64 万元，比上年决算数增加 7019.19 万元，增长 51.8%。主要变动情况：一是 2021 年下达的“2020 年度绩效考核经费”以项目列支；二是 2021 年免学费及聘用人员经费支出的人员经费以项目列支。

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

广东省机械技师学院 2021 年度财政拨款收入合计 34,914.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,914.8 万元，比上年决算数增加 1,888.35 万元，增长 5.7%；主要变动情况：增加了“广东省机械技师学院南海校区建设项目”1310 万元和“中央就业补助资金”510 万元；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）；

主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省机械技师学院 2021 年度财政拨款支出合计 33,811.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,811.19 万元，比年初预算数增加 5,847.38 万元，增长 20.9%；主要变动情况：年中追加了“2020 年度绩效考核经费”；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：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

广东省机械技师学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.19 万元，完成预算 44.24 万元的 47.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.47 万元，完成预算 31.28 万元的 62.2%（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 19.47 万元，完成预算 31.28 万元的 62.2%）；公务接待费支出决算为 1.71 万元，完

成预算 10.46 万元的 16.3%。

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 19.47 万元，占 91.9%；公务接待费支出 1.71 万元，占 8.1%。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 19.47 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 19.47 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于招生、校区间交通及校企合作等公务派车。

3. 公务接待费支出 1.71 万元，主要用于接待其他院校的竞赛、系部专业技术交流等，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 19 次，接待人数共 246 人。主要包括各级人社部门和技工院校来院交流学习的接待费用。

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--（基数为 0，不可比）。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3,310.81万元，其中：政府采购货物支出2,023.74万元、政府采购工程支出605.4万元、政府采购服务支出681.67万元。授予中小企业合同金额3,231.21万元，占政府采购支出总额的97.60%，其中：授予小微企业合同金额2,730.63万元，占授予中小企业合同金额的84.51%；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86.85%，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11辆，其中，应急保障用车11辆。单价50万元以上通用设备39台（套），单价100万元以上专用设备8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10个，共涉及资金5472万元，占一般公共预算项目支出总额的28.6%。

共组织对“高水平技师学院建设项目”、“高新技能中心大楼建设项目”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 3701.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目当年支付率达 95%，政府采购率、设备交付率和验收率均达 100%，各专项资金绩效目标完成情况较好，产出指标均能够达到预期目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 38892.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年学院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。绩效自评符合资金使用管理规定，达到资金使用绩效目标，自评分 97.30 分，整体绩效等级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评（含 7 个重点绩效评价项目）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 41716.55 万元，执行数 38892.90 万元，完成预算的 93.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、2021 年三校区整合工作稳步推进，升格为参照副厅级管理的事业单位；2、南海校区建设取得关键性进展，预计 2022 年上半年开工建设；3、积极推进创建高水平技师学院等项目建设，推进学院高质量发展；4、创建华为学院和中德阿哈卡德马吉森精机（中国）认证学院，开创办学新路子；5、全力抓好第 46 届世界技能大赛集训选拔、参加第二届省职业技能大赛等竞赛工作，塑料模具工程、数控铣等 6 个项目

共 13 名选手入围第 46 届世赛国家集训队，参加第二届广东省职业技能大赛荣获“5 金 2 银 2 铜”佳绩；6、完成高新技能大楼建设和竣工验收、后山山体滑坡整治工程及数控竞赛与高技能人才培养大楼立项报建及招标等重点工程建设，改善学院办学条件。发现的问题及原因主要是：一是整体绩效目标设置缺少统筹谋划与预算衔接不充分；二是财政预算资金支付率为 95.70%，达不到 100%。主要原因有：1、2021 年三校国库并账期间财政拨款支出临时冻结导致整体支出率较低；2、因编制细化建设方案和政府采购招标工作需要，个别项目资金支出率较低，资金使用效益仍需提升。下一步改进措施主要是：绩效目标是预算不可或缺的一部分，今后在设置绩效目标时要与预算充分衔接，全面融合，更加精准的做好预算编制工作；同时加强绩效指标值的归纳与积累，进一步提高指标值的科学性、合理性。预算执行方面严格执行单位内部预算申报和审核程序，科学谋划学院预算。针对未完成支出任务的项目，制定结存资金支出计划，加强工作督导和检查力度，抓好项目投入使用后的管理工作。

“翁源兰花电商人才就业培训基地项目”绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建翁源兰花电商人才就业培训基地 1 个，年实际培养农村电商人才 76 人，新建实训室 4 间（直播技能培训室、产品拍摄技能培训室、兰花文化展厅、商务洽谈技能室），新增相关设备 130 件，新增工位 100 个。发

现的问题及原因主要是：1、由于项目建设完成投入使用时间为11月份，本年度培训任务没有完成，效果没有充分展现出来；2、资金使用侧重于设备采购，对师资培训、课程资源等考虑不够。下一步改进措施主要是：1、对于培训任务没有完成的情况，在投入使用后，积极开展培训，扩大影响范围，特别使针对翁源当地的兰花电商企业开展技术帮扶，使项目的作用真正发挥出来；2、对于师资培训、课程资源考虑不够的问题，将发挥校外基地的作用，选派教师到企业实习，结合一体化课程改革，提取企业岗位技能，形成适合兰花电商人才的课程资源。

“校园安全与修缮项目及新能源汽车电子维修实训室项目”绩效自评综述：全年预算数为650元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、解决了学院场地不足的难题，保障师生的正常住宿和教学需要，为日常教学工作的开展奠定了基础，满足了学院长远发展和规划的条件，提高了学院的办学层次；2、完成人才需求调研报告和“校企双制”人才培养模式的编写，制订新能源汽车检测与维修专业人才培养方案。发现的问题及原因主要是：1、青年教师成长较慢，不能很快适应新的人才培养方案；2、师生参加国家级技能大赛获奖数量有限，质量不高。下一步改进措施主要是：一是加强新能源汽车实训场地的常规教育管理，提高实训场地和设备的利用率；二是控制实训成本，减轻学校负担，努力做到实训工作规范有序；三是加强师资培养，扎实推进新能源汽车专业的建设。

“工业设计专业 3d 打印和激光加工建设项目”绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、教学实训方面：完成两个设计类班级约 80 名学生对应的 8 个职业岗位的典型工作任务课程项目教学实习，完成 40 名学生参与的工业设计与激光加工第二课堂活动；2、创新创业方面：完成学院 2021 年广东“众创杯”技能工匠争先赛创新创业大赛项目训练活动，有力的支持项目，并取得两项“伯乐奖”和项目“优胜奖”；3、职业竞赛：完成广东省 2021 届职业能力大赛工业设计技术训练活动及 2021 广东省工业设计技术专项职业能力大赛训练活动，另外还完成了校区工业设计、室内设计、广告设计共约 100 名学生参与的校内设计技能大赛。发现的问题及原因主要是：实训室内主要有 sla 光固化 3d 打印机，8 台 fdm 桌面式 3d 打印机和激光加工机，在使用过程中的树脂、酒精，会实时会产生些许气味，有一定的安全隐患。下一步改进措施主要是：加强安全教育和安全监督，及时排除安全隐患。另外，按照申报计划质量指标，在专业建设方面，实时开展师资队伍建设、实习实训、校企合作、办学效益各项工作。

“高新技能中心大楼建设项目”绩效自评综述：全年预算数为 936.32 万元，执行数为 936.21 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年 2 月份完成项目建设内容施工，5 月份完成项目竣工验收，12 月份完成结算审核。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“还贷及校园租赁项目”绩效自评综述：全年预算数为 245 万元，执行数为 244.74 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据学院租地合同，完成江村青草岗塔山（学院足球场）租地、学院东侧山岗（学院后山车间）租地、白象岭公园西南面（学院文体中心）租地租金支付；按奥贷项目合同，偿还学院 2021 年度奥贷项目还本付息。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“场地、设备改造维护及校园安全项目”绩效自评综述：全年预算数为 436 万元，执行数为 359.32 万元，完成预算的 82.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据使用部门提出修缮要求，完成日常后勤保障零星维修 13 项；完成江高校区 16 号学生宿舍厕所改造工程；完成学院配电房、水泵房、空调等日常维保；完成校园安保、监控、消防等安全改造；完成校园安全保障应急采购等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“数控竞赛与高技能人才培养基地项目”绩效自评综述：全年预算数为 382.68 万元，执行数为 361.82 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金主要用于前期报建费用支出及设计、施工、监理费用支出，均已完成 2021 年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“高水平技师学院建设项目”绩效自评综述：全年预算数为1000万元，执行数为999.89万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照省厅对高水平技师学院要求，突出广东机械的办学特色，全力推进“19541工程”建设。2021年，重点完成“产教融合”办学模式、智能制造等七大专业群、“互联网+”学习环境、校园环境、世界技能大赛示范基地、机械特色校园文化、师资队伍、国际合作办学和质量管理标准与评价体系等建设任务。发现的问题及原因主要是：未能按照2018年项目批复时的资金预算，足额拨付项目建设资金，导致部分建设内容（特别是互联网+学习环境、专业实训基地建设等硬件）无法达到预期建设目标。下一步改进措施主要是：按照省人社厅批复的《建设方案》推进2022年的建设（主要为人才培养模式改革、师资队伍建设、课程开发、教学改革、人才评价模式改革等“软”建设），确保项目预期目标的实现，推进学院的可持续发展。

“国家级高技能人才培训基地建设项目”绩效自评综述：全年预算数为1020万元，执行数为1001.29万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是构建完善的高技能人才培训体系；二是校企合作提升培训能力；三是提炼培训基地建设工作经验；四是提升世赛中国集训基地的集训、选拔、办赛能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“中央就业补助资金（第二批）-竞赛补助项目”绩效自评综述：全年预算数为 730 万元，执行数为 568.73 万元，完成预算的 77.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2020 年第 46 届世界技能大赛全国选拔赛中，我院 10 名选手，参加 8 个项目共斩获“7 金 1 优胜奖”，在参赛院校中继续保持全国第一。工业机械项目金牌选手林家喜，更是荣获广东参赛队最佳选手。经过选拔，共有 16 名选手进入国家集训队。我院在广东省第二届职业技能大赛中荣获“5 金 2 银 2 铜”佳绩。发现的问题及原因主要是：采购程序复杂，手续繁琐，疫情复杂，导致采购的物资不能及时到位，影响选手训练的进度与质量。下一步改进措施主要是：精简程序，提高项目审批的进度，促使资金尽早到位，做好前期准备工作，提高执行力度，保证项目资金的落实，实现其社会效益。

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。