

2020 年河源技师学院 部门决算

目 录

第一部分 河源技师学院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源技师学院 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 河源技师学院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源技师学院 概况

（一） 单位主要职责

河源技师学院的主要职责是：1、贯彻执行国家教育方针和《职业教育法》，承担中、高等技工学历教育和高技能人才培养、农民工培训、下岗人员就业再就业培训和在岗职工技能提升培训；2、组织职业技能训练和职业资格考核考证，提供就业指导、推荐就业服务。

（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。本部门内设机构、人员构成情况：学院内设机构 7 个，分别为办公室、教务科、学生科（挂团委牌子）、后勤资产管理科、培训科（挂技能鉴定所牌子）、招生就业科、督导室。学院共有事业编制 420 名（含定编不定人 50 人），离退休人员 12 人。

第二部分 河源技师学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源技师学院

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	8,985.02	一、一般公共服务支出	31	800.45
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	1,630.90	五、教育支出	35	8,230.03
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	22.04	八、社会保障和就业支出	38	247.10
	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：河源技师学院

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	1,360.38
	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：河源技师学院

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	10,637.95	本年支出合计	57	10,637.95
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,637.95	总计	60	10,637.95

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： 河源技师学院

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	10,637.95	8,985.02	0.00	1,630.90	0.00	0.00	22.04
201	一般公共服务支出	800.45	800.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	786.05	786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	786.05	786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,230.03	6,599.13	0.00	1,630.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,230.03	6,599.13	0.00	1,630.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,220.26	6,589.36	0.00	1,630.90	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源技师学院

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	10,637.95	8,985.02	0.00	1,630.90	0.00	0.00	22.04
208	社会保障和就业支出	247.10	225.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04
20801	人力资源和社会保 障管理事务	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04
20805	行政事业单位养老 支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源技师学院

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	10,637.95	8,985.02	0.00	1,630.90	0.00	0.00	22.04
20899	其他社会保障和就业支出	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,360.38	1,360.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.10	381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.10	381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	979.28	979.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	979.28	979.28	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： 河源技师学院

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	10,637.95	7,811.69	2,826.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	800.45	786.05	14.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	786.05	786.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	786.05	786.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,230.03	5,501.02	2,729.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,230.03	5,501.02	2,729.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,220.26	5,501.02	2,719.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 河源技师学院

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	10,637.95	7,811.69	2,826.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.10	164.24	82.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.79	157.04	43.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 河源技师学院

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	10,637.95	7,811.69	2,826.26	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.79	157.04	43.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,360.38	1,360.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.10	381.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.10	381.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	979.28	979.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	979.28	979.28	0.00	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：河源技师学院

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	8,985.02	一、一般公共服务支出	33	800.45	800.45	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	6,599.13	6,599.13	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	225.06	225.06	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源技师学院

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	1,360.38	1,360.38	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：河源技师学院

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	8,985.02	本年支出合计	58	8,985.02	8,985.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	8,985.02	总计	63	8,985.02	8,985.02	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： 河源技师学院

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	8,985.02	7,330.53	1,654.48
201	一般公共服务支出	800.45	786.05	14.40
20132	组织事务	14.40	0.00	14.40
2013201	行政运行	10.80	0.00	10.80
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60
20199	其他一般公共服务支出	786.05	786.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	786.05	786.05	0.00
205	教育支出	6,599.13	5,019.86	1,579.27
20503	职业教育	6,599.13	5,019.86	1,579.27
2050302	中等职业教育	9.77	0.00	9.77
2050303	技校教育	6,589.36	5,019.86	1,569.50
208	社会保障和就业支出	225.06	164.24	60.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源技师学院

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	8,985.02	7,330.53	1,654.48
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00
20807	就业补助	4.50	0.00	4.50
2080799	其他就业补助支出	4.50	0.00	4.50
20809	退役安置	12.57	0.00	12.57
2080904	退役士兵管理教育	12.57	0.00	12.57
20899	其他社会保障和就业支出	200.79	157.04	43.75
2089901	其他社会保障和就业支出	200.79	157.04	43.75
221	住房保障支出	1,360.38	1,360.38	0.00
22102	住房改革支出	381.10	381.10	0.00
2210201	住房公积金	381.10	381.10	0.00
22103	城乡社区住宅	979.28	979.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源技师学院

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	8,985.02	7,330.53	1,654.48
2210399	其他城乡社区住宅支出	979.28	979.28	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： 河源技师学院

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	7,017.47	302	商品和服务支出	305.86
30101	基本工资	1,647.30	30201	办公费	16.41
30102	津贴补贴	2,177.93	30202	印刷费	9.58
30103	奖金	502.52	30203	咨询费	4.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	786.05	30205	水费	27.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.88	30206	电费	31.59
30109	职业年金缴费	529.98	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	229.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120.09
30112	其他社会保障缴费	17.06	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	381.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.80
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表

单位：河源技师学院

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	7.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.20	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.40
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	4.86
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.02
			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：河源技师学院

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：河源技师学院

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	7,024.67		公用经费合计	305.86

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：河源技师学院

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
22	6	6	0	6	10	4.13	0.00	3.35	0.00	3.35	0.78

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： 河源技师学院

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。

本单位本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 河源技师学院

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。

本单位本表本年度无发生额

第三部分 河源技师学院 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

河源技师学院 2020 年度总收入 10,637.95 万元，其中本年收入 10,637.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,985.02 万元，比上年决算减少 715.17 万元，下降 7.4%。主要变动情况：因疫情防控管理要求减少了学院各类活动，减少了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,630.9 万元，比上年决算增加 358.3 万元，增长 28.2%。主要变动情况：承办省级农村电商专项培训增加了技校教育收入。

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 22.04 万元，比上年决算增加 3.54 万元，增长 19.1%。主要变动情况：收到财政返拨深河指挥部帮扶资金的增加。

(二) 年度支出总体情况

河源技师学院 2020 年度总支出 10,637.95 万元，其中本年支出 10,637.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,811.69 万元，比上年决算增加 190.62 万元，增长 2.5%，主要变动情况：财政工资调整，年终绩效与基本养老保险、职业年金支出的增长。

2. 项目支出 2,826.26 万元，比上年决算减少 2,733.27 万元，下降 49.2%，主要变动情况：一是 2019 年学院学生宿舍安装空调费用约 600 万，二是 2019 年学院建设光伏电站费用约 500 万元，三是 2019 年学院烹饪实训升级改造费用约 500 万元；在 2020 年中没有上述项目支出，同时因疫情防控管理要求减少了学院各类活动，减少了项目支出。

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

河源技师学院 2020 年度财政拨款收入合计 8,985.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,985.02 万元，比上年决算数减少 715.17 万元，下降 7.4%，主要变动情况：因疫情防控管理要求减少了学院各类活动，减少了项目支出；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

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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

河源技师学院 2020 年度财政拨款支出合计 8,985.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,985.02 万元，比年初预算数增加 2,797.83 万元，增长 45.2%，主要变动情况：是由于财政工资调整，年终绩效与基本养老保险、职业年金支出的增长；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

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

河源技师学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.13 万元，完成预算 22 万元的 18.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.35 万元，完成预算 6 万元的 55.83%（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 3.35 万元，完成预算 6 万元的 55.83%）；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 10 万元的 7.8%。

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3.35万元，占81.1%；公务接待费支出0.78万元，占18.9%。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无下属各单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.35万元，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3.35万元，2021年我院公务用车保有量为2辆，主要用于到各县区中学招生宣传及到深圳、东莞等珠三角地区联系学生实习、就业等事宜。

3. 公务接待费支出0.78万元，主要用于相关单位及人员交流工作等方面的接待。2020年，无下属单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共101人。主要包括主要包括聘请专家到校讲课及接待兄弟学校来人交流办学经验支出。

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：无变动。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,091.07万元，其中：政府采购货物支出352.95万元、政府采购工程支出693.36万元、政府采购服务支出44.76万元。授予中小企业合同金额1,091.07万元，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2辆，其中，岗位保障用车2辆；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。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1个，共涉及资金1654.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；主要项目绩效自评情况：

组织对“2020年免学费补助资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1654.48万元。从评价情况来看，该项目已完成了设定的绩效目标，自评结果为优秀。

绩效自评结果。我单位对一级项目“2020年免学费补助资金”开展了重点绩效评价。

重点支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评为优秀。该项目全年预算数1725.40万元，执行数1637.17

万元，完成预算的 95%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障日常教学，顺利开展实习、实训工作，完成年度人才培养目标；二是开展丰富多彩的校园文化活动，完成德育培养目标；三是为全院师生提供后勤服务，保障日常教学设备、生活设施的正常运转，实现了学院 2020 年度安全事故为零的安全目标。发现的问题及原因：部分二级项目预算执行率较低。下一步改进措施：一是加快预算执行，提高预算编制完整性；二是提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。

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。