

2021 年汕尾市高级技工学校 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市高级技工学校 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：汕尾市高级技工学校 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：汕尾市高级技工学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市高级技工学校 概况

一、单位 主要职责

汕尾市高级技工学校是汕尾市唯一一所全日制国家重点技工学校，隶属于汕尾市人力资源和社会保障局，是培养中、高级技工人才，退伍士兵技能培训，是汕尾市技能人才综合培养基地，主要职责是：

- 1、 承担全日制中等职业技术教育。
- 2、承担汕尾市就业再就业、退役士兵职业技能、农村。劳动力转移技能培训、社会化培训等各种技能的培训任务、技能鉴定等。

二、单位 机构设置

汕尾市高级技工学校内设 14 个机构，分别是：党政办公室、总务处、教务处、学生处、督导室、保卫处、招生就业办公室、信息管理中心、机电工程与智能控制系、汽车工程与技能服务系、信息工程与艺术设计系、商贸管理系、现代服务系、公共基础教研部。

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：汕尾市高级技工学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市高级技工学校

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	5,403.48	一、一般公共服务支出	31	2.28
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	250.00	五、教育支出	35	4,646.64
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	106.74	八、社会保障和就业支出	38	786.75
	9		九、卫生健康支出	39	81.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市高级技工学校

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	202.71
	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：汕尾市高级技工学校

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	5,760.22	本年支出合计	57	5,720.12
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	189.18	年末结转和结余	59	229.28
总计	30	5,949.40	总计	60	5,949.40

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：汕尾市高级技工学校

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	5,760.22	5,403.48	0.00	250.00	0.00	0.00	106.74
201	一般公共服务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,686.74	4,329.99	0.00	250.00	0.00	0.00	106.74
20503	职业教育	4,670.74	4,313.99	0.00	250.00	0.00	0.00	106.74
2050303	技校教育	4,670.74	4,313.99	0.00	250.00	0.00	0.00	106.74
20599	其他教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市高级技工学校

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	5,760.22	5,403.48	0.00	250.00	0.00	0.00	106.74
208	社会保障和就业支出	786.75	786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.19	583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.74	65.74	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	270.65	270.65	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	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市高级技工学校

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	5,760.22	5,403.48	0.00	250.00	0.00	0.00	106.74
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.71	202.71	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：汕尾市高级技工学校

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	5,720.12	5,416.38	303.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,646.64	4,547.34	99.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,630.64	4,547.34	83.30	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,630.64	4,547.34	83.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.75	584.59	202.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市高级技工学校

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	5,720.12	5,416.38	303.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.19	583.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.74	65.74	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	270.65	270.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	187.86	0.00	187.86	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	182.49	0.00	182.49	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市高级技工学校

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	5,720.12	5,416.38	303.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.71	202.71	0.00	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：汕尾市高级技工学校

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	5,403.48	一、一般公共服务支出	33	2.28	2.28	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	4,329.99	4,329.99	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	786.75	786.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.75	81.75	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：汕尾市高级技工学校

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	202.71	202.71	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市高级技工学校

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	5,403.48	本年支出合计	59	5,403.48	5,403.48	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,403.48	总计	64	5,403.48	5,403.48	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：汕尾市高级技工学校

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	5, 403. 48	5, 099. 74	303. 74
201	一般公共服务支出	2. 28	0. 00	2. 28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 28	0. 00	2. 28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 28	0. 00	2. 28
205	教育支出	4, 329. 99	4, 230. 69	99. 30
20503	职业教育	4, 313. 99	4, 230. 69	83. 30
2050303	技校教育	4, 313. 99	4, 230. 69	83. 30
20599	其他教育支出	16. 00	0. 00	16. 00
2059999	其他教育支出	16. 00	0. 00	16. 00
208	社会保障和就业支出	786. 75	584. 59	202. 16
20805	行政事业单位养老支出	583. 19	583. 19	0. 00
2080502	事业单位离退休	65. 74	65. 74	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市高级技工学校

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	5, 403. 48	5, 099. 74	303. 74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270. 65	270. 65	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246. 80	246. 80	0. 00
20807	就业补助	187. 86	0. 00	187. 86
2080701	就业创业服务补贴	5. 37	0. 00	5. 37
2080799	其他就业补助支出	182. 49	0. 00	182. 49
20809	退役安置	14. 30	0. 00	14. 30
2080904	退役士兵管理教育	14. 30	0. 00	14. 30
20899	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0. 00
210	卫生健康支出	81. 75	81. 75	0. 00
21011	行政事业单位医疗	81. 75	81. 75	0. 00
2101102	事业单位医疗	81. 75	81. 75	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市高级技工学校

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	5,403.48	5,099.74	303.74
221	住房保障支出	202.71	202.71	0.00
22102	住房改革支出	202.71	202.71	0.00
2210201	住房公积金	202.71	202.71	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市高级技工学校

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	3,851.51	302	商品和服务支出	1,045.85
30101	基本工资	816.11	30201	办公费	28.48
30102	津贴补贴	1,220.72	30202	印刷费	17.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.69
30106	伙食补助费	57.63	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	937.89	30205	水费	23.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.12	30206	电费	65.50
30109	职业年金缴费	253.63	30207	邮电费	8.34
30110	职工基本医疗保险缴费	81.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.70
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	19.79
30113	住房公积金	204.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	122.04
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费	10.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市高级技工学校

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	75.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	47.76
30302	退休费	65.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61.23
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	0.47
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	147.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	2.62	30228	工会经费	21.17
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	7.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	434.28
			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：汕尾市高级技工学校

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	126.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.58
			31003	专用设备购置	103.10
			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	6.00
			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：汕尾市高级技工学校

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	3,927.21		公用经费合计	1,172.53

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：汕尾市高级技工学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市高级技工学校

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：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市高级技工学校

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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市高级技工学校 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

汕尾市高级技工学校 2021 年度总收入 5,949.40 万元，其中本年收入 5,760.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,403.48 万元，比上年决算数增加 1,719.23 万元，增长 46.66%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费相应增加，二是学生人数增加，相应的免学费资金增加。

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 250 万元，比上年决算数增加 138.70 万元，增长 124.62%。主要变动情况：学生人数增加，相应收取的学费、住宿费增加。

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 106.74 万元，比上年决算数减少 51.12 万元，下降 32.38%。主要变动情况：2020 年收到农村电商一村一品带

头人提升培训经费 127.74 万元。

（二）年度支出总体情况

汕尾市高级技工学校 2021 年度总支出 5,949.40 万元，其中本年支出 5,720.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,416.38 万元，比上年决算数增加 1,386.04 万元，增长 34.39%。主要变动情况：人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 303.74 万元，比上年决算数减少 23.49 万元，下降 7.18%。主要变动情况：本年发放红海扬帆人才补贴减少。

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

汕尾市高级技工学校 2021 年度财政拨款收入合计 5,403.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,403.48 万元，比上年决算数增加 1,719.23 万元，增长 46.66%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费相应增加，二是学生人数增加，相应的免学费资金增加；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 0.00%，主要变动情况：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，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市高级技工学校 2021 年度财政拨款支出合计 5,403.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,403.48 万元，比年初预算数增加 2,400.48 万元，增长 79.94%；主要变动情况：是由于年初预算财政只拨款人员经费，公用经费是使用单位免学费资金；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 0.00%，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 0.00%，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

汕尾市高级技工学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：财政无拨款三公经费，我单位“三公”经费为预算外资金。我单位认真贯彻落实中央八项规定的要求，从严控制“三公”经费开

支。

（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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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：本单位该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常工作需要及下乡进行招生工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位该年度没有安排公务接待费，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位该年度没有安排公务接待费。

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 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 204.1 万元，其中：政府采购货物支出 175.37 万元、政府采购工程支出 18.80 万元、政府采购服务支出 9.93 万元。授予中小企业合同金额 204.1 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 204.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是日常下乡招生工作。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 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 2 个，共涉及资金 195 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.20%；组织对 2021 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%。

共组织对“免学费补助资金”“国家助学金”等 2 个项目开

展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 195 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，免学费补助资金自评分数为 95 分，国家助学金自评分数为 95 分，自评绩效等级为“优”。

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 5403.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评为 95 分，自评等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及免学费补助资金、国家助学金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 5720.12 万元，执行数为 5720.12 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算的执行按照相关文件和专项资金管理要求进行支出，严格要求把握支出的合理性、合法性，对学校的经营和可持续起到重要作用；二是严格把控资金支出，在执行过程中，根据相关文件和规定，严格执行，杜绝资金的浪费，严格控制成本。发现的问题及原因主要是一是汕尾市高级技工学校整体绩效管理体系不够完善，前期预算申报过程未设置绩效目标；二是未形成完整的绩效指标体系。下一步改进措施主要是一是加强财务管理，提升会计核算准确性；二是落实绩效管理，完善绩效指标体系。

免学费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 179.00 万元，执行数为 178.45 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：获得免学费资格学生人数为 3442 人，按照比例使用市级补助资金，切实解决贫困学生生活学习等问题，绩效的使用有利于加快发展中等职业教育，促进教育公平和

劳动者素质的提高，帮助学生完成学业，提现教育的公平、公正，提高学生就业率到 98.44%，满意度调查满意为 94.09%。发现的问题及原因主要是对收集绩效目标完成情况佐证材料的意识有待提高，佐证材料收集不足。下一步改进措施主要是将注重佐证材料收集，规范管理，充实项目材料，同时利用线上等问卷形式进行调查学生满意程度，从而提高调查结果的科学性和可信度。加强项目监管，科学进行预算，规范资金的使用，提高资源配置效率。

国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数为 16.00 万元，执行数为 11.68 万元，完成预算的 73.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：获得国家助学金资格学生人数为 424 人，按照比例使用市级补助资金，切实解决贫困学生生活学习等问题，绩效的使用有利于加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质的提高，帮助学生完成学业，提现教育的公平、公正，提高学生就业率到 98.44%，满意度调查满意为 94.09%。发现的问题及原因主要是对收集绩效目标完成情况佐证材料的意识有待提高，佐证材料收集不足。下一步改进措施主要是将注重佐证材料收集，规范管理，充实项目材料，同时利用线上等问卷形式进行调查学生满意程度，从而提高调查结果的科学性和可信度。加强项目监管，科学进行预算，规范资金的使用，提高资源配置效率。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无有省级单位为主体开展的重点绩效评价事项。

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。