

# 2021 年广东省湛江市高级技工学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省湛江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：广东省湛江市高级技工学校 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：广东省湛江市高级技工学校 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广东省湛江市高级技工学校概况**

## **一、学校主要职责**

广东省湛江市高级技工学校的主要职责是：

1. 贯彻执行党的教育方针、国家职业教育发展规划、国家职业技术标准，服务经济建设和社会发展。

2. 开展全日制教育，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师等高技能人才。

3. 开展职业培训，面向社会开展各类职业技能培训，促进劳动者就业。

4. 承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

5. 承担师资培训与研修交流。

6. 组织开展生产科研、技术交流和科技进步工作。

## **二、学校机构设置**

学校内设机构：党委办公室、行政办公室、教务处、保卫处、招生就业处、综合计划处、培训鉴定处、学生处、总务处、工会。

## **三、部门决算单位构成**

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省湛江市高级技工学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	6817.47	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	3570.44	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	582.36	五、教育支出	35	5070.83
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	1000.00	八、社会保障和就业支出	38	2470.92
	9		九、卫生健康支出	39	42.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	280.44
	12		十二、农林水支出	42	5.20
	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	0.99
	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	2312.69

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	11970.27	<b>本年支出合计</b>	57	10183.55
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	800.22	年末结转和结余	59	2586.94
<b>总计</b>	30	12770.49	<b>总计</b>	60	12770.49

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：广东省湛江市高级技工学校

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	11970.27	10387.91	0.00	582.36	0.00	0.00	1000.00
205	教育支出	5880.24	4297.88	0.00	582.36	0.00	0.00	1000.00
20503	职业教育	5880.24	4297.88	0.00	582.36	0.00	0.00	1000.00
2050303	技校教育	5880.24	4297.88	0.00	582.36	0.00	0.00	1000.00
208	社会保障和就业支出	2470.92	2470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	190.00	190.00	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1035.16	1035.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	910.52	910.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	11970.27	10387.91	0.00	582.36	0.00	0.00	1000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.09	83.09	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	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1245.76	1245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1245.76	1245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.44	280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	11970.27	10387.91	0.00	582.36	0.00	0.00	1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.44	280.44	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	280.44	280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3290.00	3290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	11970.27	10387.91	0.00	582.36	0.00	0.00	1000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3290.00	3290.00	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	3290.00	3290.00	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。

表 3

## 支出决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	10183.55	2580.63	7602.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5070.82	1496.80	3574.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5070.83	1496.81	3574.02	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5070.83	1496.81	3574.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2470.92	1035.16	1435.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1035.16	1035.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	910.52	910.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	10183.55	2580.63	7602.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1245.76	0.00	1245.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1245.76	0.00	1245.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	10183.55	2580.63	7602.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.44	0.00	280.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.44	0.00	280.44	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	280.44	0.00	280.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2312.70	0.00	2312.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	10183.55	2580.63	7602.92	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	2312.70	0.00	2312.70	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	2312.70	0.00	2312.70	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：广东省湛江市高级技工学校

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	6817.47	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	3570.44	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	4468.65	4468.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2470.92	2470.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.48	42.48	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	280.44	0.00	280.44	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	5.20	5.20	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	0.99	0.99	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	2312.70	0.00	2312.70	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	10387.91	<b>本年支出合计</b>	59	9581.37	6988.24	2593.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	771.78	年末财政拨款结转和结 余	60	1578.31	601.01	977.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	771.78		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				
<b>总计</b>	32	11159.69	<b>总计</b>	64	11159.69	7589.25	3570.44	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：广东省湛江市高级技工学校

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	6988.24	2019.27	4968.97
205	教育支出	4468.65	935.44	3533.21
20503	职业教育	4468.65	935.44	3533.21
2050303	技校教育	4468.65	935.44	3533.21
208	社会保障和就业支出	2470.92	1035.16	1435.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.00	0.00	190.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	190.00	0.00	190.00
20805	行政事业单位养老支出	1035.16	1035.16	0.00
2080502	事业单位离退休	910.52	910.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.09	83.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1245.76	0.00	1245.76

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	6988.24	2019.27	4968.97
2089999	其他社会保障和就业支出	1245.76	0.00	1245.76
210	卫生健康支出	42.48	42.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	0.00
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	0.00
213	农林水支出	5.20	5.20	0.00
21305	扶贫	5.20	5.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20	0.00
221	住房保障支出	0.99	0.99	0.00
22102	住房改革支出	0.99	0.99	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	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明细表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	1103.14	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	531.97	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	151.76	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	250.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.79	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	16.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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：广东省湛江市高级技工学校

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	916.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	911.80	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	2.40	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	0.00
30309	奖励金	1.90	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	0.03	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：广东省湛江市高级技工学校

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：广东省湛江市高级技工学校

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	2019.27		公用经费合计	0.00

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：广东省湛江市高级技工学校

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
31.50	0.00	30.00	20.00	10.00	1.50	1.95	0.00	1.53	0.00	1.53	0.42

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：广东省湛江市高级技工学校

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	3570.44	2593.14	0.00	2593.14	977.30
212	城乡社区支出	0.00	280.44	280.44	0.00	280.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	280.44	280.44	0.00	280.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	280.44	280.44	0.00	280.44	0.00
229	其他支出	0.00	3290.00	2312.70	0.00	2312.70	977.30
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	3290.00	2312.70	0.00	2312.70	977.30
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	3290.00	2312.70	0.00	2312.70	977.30

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：广东省湛江市高级技工学校

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：广东省湛江市高级技工学校 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

广东省湛江市高级技工学校 2021 年度总收入 12770.49 万元，其中本年收入 11970.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6817.47 万元，比上年决算数增加 750.89 万元，增长 12.4%。主要变动情况：一是新增人员经费（事业单位养老保险和职业年金），二是财政下达湛江市区域性创业孵化基地及博士和博士后创新创业孵化基地专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3570.44 万元，比上年决算数增加 1770.44 万元，增长 98.4%。主要变动情况：广东省湛江技能人才公共实训基地专项债券资金增加。

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 582.36 万元，比上年决算数减少 190.89 万元，下降 24.7%。主要变动情况：社会培训经费收入减少。

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 1000 万元，比上年决算数增加 1000 万元，增长 100.0%，主要变动情况：收到广东省产业就业培训基地（新技能

学院)建设专项资金。

## (二) 年度支出总体情况

广东省湛江市高级技工学校 2021 年度总支出 12770.49 万元，其中本年支出 10183.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2580.63 万元，比上年决算数减少 27.91 万元，下降 1.1%，主要变动情况：非税收入减少，基本支出减少。

2. 项目支出 7602.92 万元，比上年决算数增加 2240.5 万元，增长 41.8%，主要变动情况：在建工程进度款增加，新增生均拨款专项资金支出等。

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

广东省湛江市高级技工学校 2021 年度财政拨款收入合计 10387.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6817.47 万元，比上年决算数增加 750.89 万元，增长 12.4%；主要变动情况：一是新增人员经费（事业单位养老保险和职业年金），二是财政下达湛江市区域性创业孵化基地及博士和博士后创新创业孵化基地专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 3570.44 万元，比上年决算数增加 1770.44 万元，增长 98.4%；主要变动情况：广东省湛江技能人才公共实训基地专项债券资金增加；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 0.0%；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

广东省湛江市高级技工学校 2021 年度财政拨款支出合计 9581.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6988.24 万元，比年初预算数增加 2761.12 万元，增长 65.3%；主要变动情况：预算调整后的省级资金增加（年初预算数未包括省级资金）；政府性基金预算财政拨款支出 3570.44 万元，比年初预算数增加 3570.44 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加广东省湛江人才公共实训基地建设项目市级专项债券；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 0.0%；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

广东省湛江市高级技工学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.95 万元，完成预算 31.5 万元的 6.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.53 万元，完成预算 30 万元的 5.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.53 万元，完成预算 10 万元的 15.3%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.5

万元的 28.0%。

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 1.53 万元，占 78.5%；公务接待费支出 0.42 万元，占 21.5%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.53 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 1.53 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一辆处于报废中；另一辆主要用于日常公务办理。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于接待企业及兄弟学校来校参观学习等业务，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 3 次，接待人数共 48 人。主要包括待企业及兄弟学校来校参观学习等业务。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本我校机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。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年本我校政府采购支出总额 11.52 万元，其中：政府采购货物支出 11.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.52 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 11.52 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本校共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一辆处于报废中；另一辆主要用于日常公务办理。单价 50 万元以上通用设备 6 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，我校组织对 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3245.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.3%；组织对 2021 年度湛江市高级

技工学校围墙边坡挡土桩工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 280.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.8%。

共组织对“湛江市技师学院高水平技师学院及专业建设”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 149.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我校未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效评价总分值 100 分，自评得分 88 分，较好地完成了所设置的绩效目标。化工仪表及自动化专业建设完成后，显著提升该专业教学水平和质量，进一步扩大专业在学院的影响力，提高专业服务企业一线岗位的应对能力。

组织学校整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6988.24 万元，政府性基金预算支出 2593.14 万元。从评价情况来看，我校 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

**绩效自评结果。**我校今年开展了部门整体支出及“免学费补助资金”“国家助学金”“国家奖学金”“化工仪表专业建设”“生均拨款”“学校围墙边坡挡土桩工程”等 5 个项目绩效自评。按照整体绩效评价指标体系对照打分得出结果为 92.5 分，等级为优秀。

我校整体支出绩效自评综述：全年预算数 4227.12 万元，执行数 10183.55 万元，完成预算 240.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是疫情期间保障了全校师生健康安全；二是圆满完成了教学任务和教职工教学工作开展，工作质量和工作效率得到改善和提高；三是完成了招生目标；四是保障了



学生就业，就业率达 98%，就业质量不断提高；五是顺利开展了社会技能培训，服务企业合作不断深化。

“免学费补助资金”项目绩效自评综述：根据《项目支出绩效自评指标评分表》得出的分值为 98 分，等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了学校额正常基本运作、保障学校教职工生活水平、保障学校校园安全、保障学校稳定发展。发现的问题及主要原因是：未能准确把握中央直达资金支出率时点。下一步改进措施：按规定按时点优先支出中央直达资金。

“国家助学金”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分 99.7 分，自评结果为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是足额发放学生助学金；二是及时发放学生助学金。发现的问题及主要原因是：因存在个别学生无银行账号或中途已退学情况致使项目执行率未达 100%。下一步改进措施：无法发放资金在下一年度资金申请时清算。

“国家奖学金”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分 100 分，自评结果为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是足额发放学生奖学金金；二是及时发放学生奖学金。暂未发现问题。

“化工仪表专业建设”项目绩效自评综述：项目绩效评价总分值 100 分，自评得分 88 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：化工仪表及自动化专业建设完成后，显著提升该专业教学水平和质量，进一步扩大专业在学院的影响力，提高专业服务企业一线岗位的应对能力。发现的问题及主要原因是：一是课程体

系有待完善；二是教师观念及转型迫切；三是校企合作有待加强。下一步改进措施：一是加大与湛江本土化工类企业合作力度；二是做好专业宣传；三是完善专业教学资源库建设。

“生均拨款”项目绩效自评综述：根据项目支出绩效自评评分标准，项目绩效评价自评分为 99.5 分；自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成 6962 名学生教育、保障 285 名教职工工资及时发放；二是教学质量达 90%以上、教职工生活质量达 90%以上；三是支出及时性达 90%以上；四是保障学校正常基本运作，为以后学校发展提供了基础保障。发现的问题及主要原因是：生均拨款资金解决了我校基本运作问题，保障了学校正常运作，但离我校“建设高质量水平学院”目标还差相当距离。主要原因是粤西地区生源减少，生均拨款标准较“珠三角”地区低。下一步改进措施：积极对接上级，争取提高生均拨款补助标准；宣传职业学校就业前景、未来发展，促进招生、办学的可持续发展。

“学校围墙边坡挡土桩工程”项目绩效自评综述：根据项目支出绩效自评评分标准，项目绩效评价自评分为 98 分；自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决了湛江市高级技工学校位于麻章区金康东路南侧的围墙边坡毗邻居民楼因地基掏空倒塌的较大地质灾害安全隐患。在建的广东省湛江高技能人才公共实训基地宿舍楼已符合安全施工标准。发现的问题及主要原因是：通过项目总体情况分析和自查，发现存在项目申报不精确，从而导致项目资金不足。下一步改进措施：进一步健全和

完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。

## 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。