

2021 年广东省潮州市高级技工学校 部门决算

目 录

第一部分：广东省潮州市高级技工学校 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：广东省潮州市高级技工学校 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：广东省潮州市高级技工学校 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门整体支出绩效自评报告

第一部分：广东省潮州市高级技工学校概况

一、广东省潮州市高级技工学校 主要职责

广东省潮州市高级技工学校的主要职责是：潮州市高级技工学校创办于 1981 年，是我市唯一一所培养中、高级技能人才的政府公办国家重点技工学校，学校隶属于潮州市人力资源和社会保障局管理，主要职责是：开展技工教育工作，培养中、高级专业技能人才。

二、单位 机构设置

学校内设 8 个科室，分别是：办公室、教务科、教研室、督导室、学生科、总务科、招生与就业办公室、实训科，级别均为副科级。

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：广东省潮州市高级技工学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省潮州市高级技工学校

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	3,116.80	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	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	308.13	五、教育支出	35	3,188.46
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	308.05	八、社会保障和就业支出	38	541.86
	9		九、卫生健康支出	39	81.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省潮州市高级技工学校

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	173.02
	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	0.33

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省潮州市高级技工学校

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	3,732.98	本年支出合计	57	3,985.55
使用非财政拨款结余	28	25.83	结余分配	58	1.05
年初结转和结余	29	452.57	年末结转和结余	59	224.78
总计	30	4,211.38	总计	60	4,211.38

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：广东省潮州市高级技工学校

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	3,732.98	3,116.80	0.00	308.13	0.00	0.00	308.05
205	教育支出	2,950.94	2,334.75	0.00	308.13	0.00	0.00	308.05
20503	职业教育	2,950.94	2,334.75	0.00	308.13	0.00	0.00	308.05
2050303	技校教育	2,950.94	2,334.75	0.00	308.13	0.00	0.00	308.05
208	社会保障和就业支出	526.82	526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.70	411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.70	74.70	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	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省潮州市高级技工学校

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	3,732.98	3,116.80	0.00	308.13	0.00	0.00	308.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省潮州市高级技工学校

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	3,732.98	3,116.80	0.00	308.13	0.00	0.00	308.05
2210201	住房公积金	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.33	0.33	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：广东省潮州市高级技工学校

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	3,985.55	2,369.23	1,616.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,188.46	1,702.63	1,485.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,188.46	1,702.63	1,485.83	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,188.46	1,702.63	1,485.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.86	411.70	130.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.70	411.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.70	74.70	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	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省潮州市高级技工学校

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	3,985.55	2,369.23	1,616.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省潮州市高级技工学校

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	3,985.55	2,369.23	1,616.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	0.33	0.00	0.33	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：广东省潮州市高级技工学校

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	3,116.80	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	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	2,761.73	2,761.73	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	541.86	541.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.88	81.88	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：广东省潮州市高级技工学校

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	173.02	173.02	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	0.33	0.33	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省潮州市高级技工学校

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	3,116.80	本年支出合计	59	3,558.82	3,558.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	442.02	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	442.02		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	3,558.82	总计	64	3,558.82	3,558.82	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省潮州市高级技工学校

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	3,558.82	2,061.10	1,497.72
205	教育支出	2,761.73	1,394.50	1,367.23
20503	职业教育	2,761.73	1,394.50	1,367.23
2050303	技校教育	2,761.73	1,394.50	1,367.23
208	社会保障和就业支出	541.86	411.70	130.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.94	0.00	47.94
2080104	综合业务管理	47.94	0.00	47.94
20805	行政事业单位养老支出	411.70	411.70	0.00
2080502	事业单位离退休	74.70	74.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.56	169.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.43	167.43	0.00
20809	退役安置	22.60	0.00	22.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省潮州市高级技工学校

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	3,558.82	2,061.10	1,497.72
2080904	退役士兵管理教育	22.60	0.00	22.60
20899	其他社会保障和就业支出	59.62	0.00	59.62
2089999	其他社会保障和就业支出	59.62	0.00	59.62
210	卫生健康支出	81.88	81.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.88	81.88	0.00
2101102	事业单位医疗	81.88	81.88	0.00
221	住房保障支出	173.02	173.02	0.00
22102	住房改革支出	173.02	173.02	0.00
2210201	住房公积金	173.02	173.02	0.00
229	其他支出	0.33	0.00	0.33
22999	其他支出	0.33	0.00	0.33
2299999	其他支出	0.33	0.00	0.33

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：广东省潮州市高级技工学校

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	1,930.55	302	商品和服务支出	34.98
30101	基本工资	481.72	30201	办公费	10.61
30102	津贴补贴	0.00	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	638.26	30205	水费	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	167.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.22	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	8.68	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	173.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.67
30199	其他工资福利支出	213.64	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：广东省潮州市高级技工学校

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	95.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.99	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.25	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	3.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08
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	2.79
			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：广东省潮州市高级技工学校

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：广东省潮州市高级技工学校

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	2,026.11		公用经费合计	34.98

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：广东省潮州市高级技工学校

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
4.50	0.00	2.70	0.00	2.70	1.80	2.16	0.00	0.36	0.00	0.36	1.80

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省潮州市高级技工学校

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省潮州市高级技工学校

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：广东省潮州市高级技工学校 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

广东省潮州市高级技工学校 2021 年度总收入 4,211.38 万元，其中本年收入 3,732.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,116.80 万元，比上年决算数增加 124.78 万元，增长 4.2%。主要变动情况：2021 年度财政拨款基本经费比 2020 年度小幅度增加，导致收入相应增加。

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 308.13 万元，比上年决算数减少 14.76 万元，下降 4.6%。主要变动情况：一是学生教材资料费由事业收入变为代收代付；二是培训费减少，使 2021 年度事业收入减少。

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 308.05 万元，比上年决算数增加 155.9 万元，增长 102.5%。主要变动情况：“潮州菜师傅”创业创新训练营等项目资金导致其他收入出现大幅度增加。

（二）年度支出总体情况

广东省潮州市高级技工学校 2021 年度总支出 4,211.38 万元，其中本年支出 3,985.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,369.23 万元，比上年决算数增加 597.37 万元，增长 33.7%。主要变动情况：新增人员费用增加及人员正常增资引起支出增加。

2. 项目支出 1,616.32 万元，比上年决算数增加 206.26 万元，增长 14.6%。主要变动情况：2021 年专项支出项目较多，工艺美术实训室建设、潮州菜发展振兴专项、粤菜师傅（重点项目）导致项目支出出现小幅度增加。

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

广东省潮州市高级技工学校 2021 年度财政拨款收入合计 3,116.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,116.80 万元，比上年决算数增加 124.78 万元，增长 4.2%；主要变动情况：2021 年度财政拨入的人员经费比 2020 年度小幅度增加，导致拨入经费相应出现增加；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 0.0%；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省潮州市高级技工学校 2021 年度财政拨款支出合计 3,558.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,558.82 万元，比年初预算数减少 3,099.65 万元，下降 46.6%；主要变动情况：年初预算包含“潮州技师学院基础建设项目”该项目由市建设中心全程代建(资金拨入该中心，收支由其负责)，我单位的实际支出不包含该项目；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 0.0%；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%。

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

广东省潮州市高级技工学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.16 万元，完成预算 4.5 万元的 48.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.36 万元，完成预算 2.7 万元的 13.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.36 万元，完成预算 2.7 万元的 13.3%）；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100.0%。

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0.36万元，占16.7%；公务接待费支出1.8万元，占83.3%。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0.36万元，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0.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务外出。

3. 公务接待费支出1.8万元，主要用于公务往来业务接待，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9次，接待人数共63人。主要包括专家到校开展创建潮州技师学院评估指导工作等。

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0.0%。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236.36万元，其中：政府

采购货物支出 64.20 万元、政府采购工程支出 48.71 万元、政府采购服务支出 123.45 万元。授予中小企业合同金额 112.91 万元，占政府采购支出总额的 47.8%，其中：授予小微企业合同金额 112.91 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 100.0%，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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务交通用车。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 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及项目共 0 个，资金共 0 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3558.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 7493.89 万元，执行数为 3985.55 万元，完成预算的 53.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度绩效目标，加快中职教育发展，促进教育公平和劳动者素质提高，让符合资助条件的学生都能顺利完成学业，更好地服务于地方经济。发现的问题及原因主要是：实际执行数小于全年预算数，年初预算包含“潮州技师学院基础建设项目”该项目由市建设中心全程代建(资金拨入该中心，收支由其负责)，我单位的实际支出不包含该项目（剔除该项目资金后，完成预算的 159.8%）。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理，提高预算的准确性。

项目绩效自评综述：无。

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。

第五部分：部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

潮州市高级技工学校创办于 1981 年，学校隶属于潮州市人力资源和社会保障局管理，主要职责是：培养高、中级技术人才，提高社会职业素质。承担技工教育，培养高、中级技术工作和生产管理人员。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 概括部门（单位）年度总体工作。

学校 2021 年度总体工作包括六个方面：强化校园疫情防控常态化、制度化；多方合力，加快技师学院创建步伐；创新宣传模式，招生人数再创新高；加大人才引进力度，优化师资队伍结构；推进三大民生工程，助力潮州经济社会发展。

2. 概括年度重点工作任务：免学费补助资金、助学金和奖学金项目，年度主要工作任务是：加快中、高职教育发展，促进教育公平和劳动者素质提高，让符合资助条件的学生都能顺利完成学业，更好地服务于地方经济。

（三）重点（主要）项目资金绩效目标。

结合部门预算编制项目支出情况，概括重点（主要）项目年度绩效目标。

2021 年度主要绩效目标是：加快中、高职教育发展，促进

教育公平和劳动者素质提高，让符合资助条件的学生都能顺利完成学业，更好地服务于地方经济。

（四）部门整体支出情况。

根据潮人社通[2021]6号《关于批复2021年度部门预算收支计划的通知》，年度部门年初批复支出预算7493.89万元，其中基本支出1718.39万元，项目支出5775.50万元；部门决算数为3985.55万元，其中基本支出2369.23万元，项目支出1616.32万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异3508.34万元，导致差异原因主要是：（1）基本支出增加原因：新进人员的人员费用。（2）项目支出金额减少原因：年初预算包括技师学院校区建设资金5000万，此项目为代建项目，资金在在2021年末全部支出，在做决算时没有计入。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为97分，等次为优。

评价情况概括。学校的绩效自评中，预算编制，分值19分，得分为19分；预算执行情况分值44分，得41分；预算使用效益分值37分，得37分。

（二）重点（主要）项目目标实现程度及使用绩效。

2021年度学校重点项目中央转移支付资金项目的省级免学

费和助学金项目绩效目标完成情况较好，基本能完成全年的绩效目标（加快中、高职教育发展，促进教育公平和劳动者素质提高，让符合资助条件的学生都能顺利完成学业，更好地服务于地方经济）具体完成情况是：（1）2020-2021 学年度免费生人数 2869 人；（2）享受助学金人数为 182 人；（3）享受国家奖学金人数为 4 人。学校各项补助资金到位及时，助学金和奖学金发放及时，学生毕业率大于 95.0%，毕业生就业率大于 98.0%，服务对象学生的满意度 100.0%。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

（1）年终实际执行数小于全年预算数；固定资产年末盘点、存放地点管理等不完善。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理，提高预算的准确性；加强固定资产的管理。

三、其他自评情况：无。