

2021 年中山市技师学院 部门决算

目 录

第一部分：中山市技师学院 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：中山市技师学院 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：中山市技师学院 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市技师学院概况

一、单位主要职责

中山市技师学院的主要职责是：

- 1、承担全日制中、高等职业技术教育工作，重点培养高能人才。
- 2、承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训。
- 3、承担省市下达的就业再就业、智力扶贫、退役士兵职业技能培训、农村劳动力转移技能和创业等各种培训和实训任务。
- 4、承担与区域经济发展相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究，建设与区域产业结构和经济社会发展相适应的示范专业。
- 5、开展国内外校际学术交流和校企、校际教育合作。
- 6、承担相关专业的职业技能培训与鉴定。

二、单位机构设置

学院内设 6 个管理机构，10 个教学机构。6 个管理机构分别是党政办公室、人力资源和财务管理处、教务处、学生处、招生就业处、总务处。10 个教学机构分别是机械系、电气应用系、计算机应用系、汽车系、机电系、家用电器系、现代服务系、食品化工系、旅游服务系、职业技能培训中心。

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：中山市技师学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市技师学院

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	32,032.82	一、一般公共服务支出	31	0.85
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	0.00	五、教育支出	35	26,352.85
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	1,554.59	八、社会保障和就业支出	38	7,233.71
	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：中山市技师学院

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：中山市技师学院

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	33,587.41	本年支出合计	57	33,587.41
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	33,587.41	总计	60	33,587.41

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：中山市技师学院

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	33,587.41	32,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.59
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,352.85	24,798.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.23
20502	普通教育	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,348.45	24,794.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.23
2050302	中等职业教育	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	26,104.84	24,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.22
2050399	其他职业教育支出	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.01
208	社会保障和就业支出	7,233.71	7,233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

收入决算表

单位：中山市技师学院

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	33,587.41	32,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,503.44	5,503.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	512.35	512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,973.42	4,973.42	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,638.70	1,638.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	646.94	646.94	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	657.71	657.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市技师学院

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	33,587.41	32,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.05	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2081699	其他红十字事业支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	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：中山市技师学院

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	33,587.41	19,403.34	14,184.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,352.85	17,764.64	8,588.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,348.45	17,764.64	8,583.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	26,104.84	17,764.64	8,340.20	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	241.01	0.00	241.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,233.71	1,638.70	5,595.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市技师学院

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	33,587.41	19,403.34	14,184.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,503.44	0.00	5,503.44	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	512.35	0.00	512.35	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,973.42	0.00	4,973.42	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,638.70	1,638.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	646.94	646.94	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	657.71	657.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.05	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市技师学院

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	33,587.41	19,403.34	14,184.07	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	0.00	5.42	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：中山市技师学院

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	32,032.82	一、一般公共服务支出	33	0.85	0.85	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	24,798.62	24,798.62	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	7,233.36	7,233.36	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：中山市技师学院

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：中山市技师学院

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	32,032.82	本年支出合计	59	32,032.82	32,032.82	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	32,032.82	总计	64	32,032.82	32,032.82	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：中山市技师学院

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	32,032.82	19,403.34	12,629.48
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.00	0.85
2013102	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85
205	教育支出	24,798.62	17,764.64	7,033.98
20502	普通教育	4.40	0.00	4.40
2050299	其他普通教育支出	4.40	0.00	4.40
20503	职业教育	24,794.22	17,764.64	7,029.58
2050302	中等职业教育	2.60	0.00	2.60
2050303	技校教育	24,791.62	17,764.64	7,026.98
208	社会保障和就业支出	7,233.36	1,638.70	5,594.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,503.44	0.00	5,503.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市技师学院

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	32,032.82	19,403.34	12,629.48
2080104	综合业务管理	512.35	0.00	512.35
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.23	0.00	10.23
2080116	引进人才费用	4,973.42	0.00	4,973.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.44	0.00	7.44
20805	行政事业单位养老支出	1,638.70	1,638.70	0.00
2080502	事业单位离退休	646.94	646.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.71	657.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.05	334.05	0.00
20807	就业补助	85.80	0.00	85.80
2080702	职业培训补贴	5.80	0.00	5.80
2080712	高技能人才培养补助	80.00	0.00	80.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	0.00	5.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市技师学院

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	32,032.82	19,403.34	12,629.48
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	0.00	5.42

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：中山市技师学院

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	17,752.45	302	商品和服务支出	593.03
30101	基本工资	3,134.85	30201	办公费	43.48
30102	津贴补贴	4,804.86	30202	印刷费	12.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.21
30106	伙食补助费	0.83	30204	手续费	1.59
30107	绩效工资	6,449.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,035.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	523.04	30207	邮电费	44.77
30110	职工基本医疗保险缴费	51.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	204.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.11	30211	差旅费	32.92
30113	住房公积金	1,476.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	19.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市技师学院

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	889.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	496.40	30217	公务接待费	4.20
30303	退职（役）费	89.68	30218	专用材料费	31.49
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.37
30307	医疗费补助	34.66	30227	委托业务费	4.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.58
30309	奖励金	185.02	30229	福利费	8.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.28
30399	其他对个人和家庭的补助	81.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	205.48
			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：中山市技师学院

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	168.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	112.92
			31003	专用设备购置	53.70
			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：中山市技师学院

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	1.90
			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	18,641.78		公用经费合计	761.56

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：中山市技师学院

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
48.50	9.50	17.50	0.00	17.50	21.50	9.32	0.00	5.12	0.00	5.12	4.20

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：中山市技师学院

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：中山市技师学院

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：中山市技师学院 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

中山市技师学院 2021 年度总收入 33,587.41 万元，其中本年收入 33,587.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,032.82 万元，比上年决算数增加 7,686.16 万元，增长 31.6%。主要变动情况：一是本年度增加世界技能大赛基地建设项目经费 512.35 万元，二是资金来源变动，本年度校园场室修缮和设施维护经费、学生实习实验经费、教学用品和设备购置费等 8 个预算项目共 2,306.36 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，2020 年这 8 个预算项目来源于教育资金，归类为其他收入，三是因教职工人数增多、社保及公积金年度缴费基数调整，人员经费增加，四是本年度“333”引育工程人员经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 1,554.59 万元，比上年决算数减少 2,018.79 万

元，下降 56.5%。主要变动情况：资金来源变动，本年度校园场室修缮和设施维护经费、学生实习实验经费、教学用品和设备购置费等 8 个预算项目共 2,306.36 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，2020 年这 8 个预算项目来源于教育资金，归类为其他收入。

（二）年度支出总体情况

中山市技师学院 2021 年度总支出 33,587.41 万元，其中本年支出 33,587.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,403.34 万元，比上年决算数增加 1,592.81 万元，增长 8.9%。主要变动情况：教职工人数增多，社保及公积金年度缴费基数调整，人员经费比上年度增加 1,267.97 万元。

2. 项目支出 14,184.07 万元，比上年决算数增加 4,074.56 万元，增长 40.3%。主要变动情况：一是校园场室修缮和设施维护经费增加了 131.09 万元，二是因教职工人数增多、社保及公积金年度缴费基数调整，外聘教职员及客座教师经费增加，三是本年度“333”引育工程人员经费增加。

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

中山市技师学院 2021 年度财政拨款收入合计 32,032.82 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,032.82 万元，比上年决算数增加 7,686.16 万元，增长 31.6%；主要变动情况：一是本年度增加世界技能大赛基地建设项目经费 512.35 万元；二是资金来源变动，本年度校园场室修缮和设施维护经费、教学用品和设备购置费、学生实习实验经费等 8 个预算项目共 2,306.36 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，2020 年这 8 个预算项目来源于教育资金，归类为其他收入；三是因教职工人数增多、社保及公积金年度缴费基数调整，人员经费增加；四是本年度“333”引育工程人员经费增加；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--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市技师学院 2021 年度财政拨款支出合计 32,032.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,032.82 万元，比年初预算数增加 981.22 万元，增长 3.2%；主要变动情况：教职工人数增多、社保及公积金年度缴费基数调整，支出较年初预算增加；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）；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）。

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

中山市技师学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.32 万元，完成预算 48.5 万元的 19.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.12 万元，完成预算 17.5 万元的 29.26%（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 5.12 万元，完成预算 17.5 万元的 29.26%）；公务接待费支出决算为 4.2 万元，完成预算 21.5 万元的 19.53%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：学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%；公务用车购置及运行费支出 5.12 万元，占 54.9%；公务接待费支出 4.2 万元，占 45.1%。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 5.12 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 5.12 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务应急工作等。

3. 公务接待费支出 4.2 万元，主要用于校外专家检查指导和兄弟院校交流工作的接待，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 27 次，接待人数共 274 人。主要包括校外专家以及兄弟学校的领导和教师，来校交流、指导、检查工作。

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：学院是非参公事业单位，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 2,425.28 万元，其中：政府采购货物支出 1,202.26 万元、政府采购工程支出 129 万元、政府采购服务支出 1,094.02 万元。授予中小企业合同金额 2,425.28 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 2,425.28 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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其

他用车 4 辆，其他用车主要是公务应急工作等；单价 50 万元以上通用设备 54 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，2021 年度学院组织对 35 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12,530.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.22%；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%。项目自评总体情况良好。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。学院 35 个一般公共预算项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，均按年初预算实行开支，涉及政府采购的办理政府采购后按合同金额进行开支，基本达到设定的绩效目标，平均自评得分 95 分。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，基本完成年初制定的工作计划，社会效益良好。其中，重点项目自评情况如下：

2021 年省级促进就业创业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。主要产出和效果：完成了“物联网通讯技术实训室建设”、“CAD/CAM 实训室升级改造”等 11 个项目，升级教学实训场所和采购设备，并建设了教学资源，新增校企合作单位 25 家，提高了学生实习教学的工位数量、毕业学生整体就业率、职业期待吻合度和总体满

意度。发现的问题：子项目实施周期较长，项目实施效率有待提高。下一步改进措施：要求项目年初做好支出计划、每月按计划通报执行进度、对于进度慢的项目单独发出进度落后提醒函。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。主要产出和效果：两校区服务面积合计超过 30 万 m²，服务师生人数超过 1.1 万人。全年未发生校内重大安全责任事故。校舍维修工程实施，使学院的硬件设施得到进一步的改善，能保证校园建筑物、场馆的及设施设备完整，消除安全隐患。保证校园服务区域井然有序，校园干净整洁、维护及时，把关校门保障师生安全，为师生提供更优质生活学习环境。发现的问题：项目支付效率有待提升。下一步改进措施：加强部门沟通，项目负责人定期汇报项目进度，提升效率。

世界技能大赛基地建设项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。主要产出和效果：建成数控铣等 36 个世界技能大赛集训基地，瞄准世界技能人才培养标准，打造集世界技能大赛人员选拔、选手集训、专家培养、标准对接、成果转化为一体的世界技能竞赛基地。承办 2 项国家级、2 项省级、42 项市级技能竞赛及集训工作。培养优秀教练团队和竞赛选手，全院师生参加各级各类技能竞赛共获奖 140 项，师生参赛获奖人数达 428 人次，其中，国家级竞赛项目获奖 2 项 2 人次，省级竞赛项目获奖 69 项 198 人次，市级竞赛项目获奖 69 项 228 人次。高效发挥了世赛基地的育人作用。进一步提升了基地知名度，提升了学院整体办学水平，推动学院教育教学改

革走在全国技工院校前列。发现的问题：在资金使用过程中，个别项目采购流程不紧凑、时间较长，以致于到年底进行验收、支付，使工作较为紧急、被动。下一步改进措施：在资金使用过程中，加强对项目的督导，尽量使采购工作有序、紧凑，早验收、早支付，早投入使用，发挥资金绩效作用。

学生实习实验经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分。主要产出和效果：全年按照专业教学实习实验计划，为学院 9 个教学系常设专业，购置学生实习实验耗材 158 批次。采购过程严格按照规定进行，项目资金使用透明、规范，资金使用正常。实习材料做到到位及时，验收合格，使用率比较高。极大地促进了学生技能考证、技能竞赛、就业率的提升。并为在校学生购买校园险及实习保险，保障学生学习安全。发现的问题：实际支出少于预算经费近 8 万元，没有预计到因为疫情原因上网课导致实习耗材消耗减少，下一步改进措施：要各系更加精确地预算实习耗材等各项实习经费，避免浪费指标。

教学用品和设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。主要产出和效果：全年按照各教学实训场所升级改造需要，按要求购置了采购教学和实训实验的设备，包括“模具专业教学用具”、“无人机教学设备”、“广电和通信设备调试员考证耗材”、“艺术设计专业产教融合一体化专用设备”等。采购过程严格按照规定执行，整个过程项目资金做到使用透明、规范，资金使用正常。设施设备做到到位及时，验收合格，使用率比较高。极大地促进了学生技能考证、技

能竞赛、就业率的提升。发现的问题：受疫情、图书管理系统升级等因素影响，开馆时间减小并控制入馆人数，图书借阅量有明显的下降。下一步改进措施：提升图书馆无人化管理度或开设自助图书馆，但这点要从图书身份认证核心技术入手，把现在的条码式图书身份认证升级为 RFID 图书身份认证，再增加智能管理设备才能实现。

世界银行贷款还本付息经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90 分。主要产出和效果：保证学院及时偿还对外债务贷款本息，规避单位财务风险，保证学院正常履行职业技术教育工作，重点培养高技能人才的职能。发现的问题：由于受到外汇汇率降低的影响，该项目资金支出率偏低，下一步改进措施：加强与省职协对资金预算和外汇汇率精确性做进一步沟通，尽量提高资金使用率。

教学设备设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分。主要产出和效果：全年按计划为学院 9 个教学系常设专业的教学设备设施进行维修、维护，各功能室教学设备完好率达 92.54%，满足教学及开展教学竞赛需求。发现的问题：受疫情影响，下半年有部分经费收回。下一步改进措施：各系严格按照人才培养方案，对专业及实操课程开够开足，提高各功能室及相关设备设施使用率，以保证教学需要。

奖学助学勤工俭学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分。主要产出和效果：按相关文件标准，及时、足额发放奖学金和勤工俭学经费，全年发放了“学生奖学金”、“优秀学生社团”、“优秀团支部”、“优秀班集体”、

“勤工俭学补助”、“学生技能竞赛奖励”等学生奖励项目，用于奖励、鼓励学生，并帮助经济困难学生完成学业，引导学生奋发向上。发现的问题：受疫情影响，校外活动、比赛等取消，该部分活动对应的奖学金项目未支出，同时，因学生本年在校期间较短，勤工俭学发放支出相对减少。下一步改进措施：按照工作计划，合理调整相关活动和勤工俭学岗位，充分发挥奖学助学勤工俭学经费效益。

图书馆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分。主要产出和效果：全年按计划购置图书 2970 册，订阅杂志、报刊 326 份，生均藏书量增长 0.1 册/人，图书借阅量为 12963 人次。为师生提供适时资讯，鼓励学生增加阅读量，丰富校园生活，培养符合社会需求的技能型人才。发现的问题：受疫情、图书管理系统升级等因素影响，开馆时间减小并控制入馆人数，图书借阅量有明显的下降。下一步改进措施：提升图书馆无人化管理度或开设自助图书馆，但这点要从图书身份认证核心技术入手，把现在的条码式图书身份认证升级为 RFID 图书身份认证，再增加智能管理设备才能实现。

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。