

# 2019 年韶关市技师学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市技师学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市技师学院 2019 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

## 第三部分 韶关市技师学院 2019 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市技师学院概况

### （一）部门主要职责

韶关市技师学院是隶属于人力资源和社会保障局的部门，主要职责有以下6个：1、按资质承担全日制高、中等职业技术教育；2、承粤北地区就业再就业、退役士兵职业技能、扶贫、农村劳动力转移就业、创业等各种技能的培训和实训任务；3、承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；4、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；承担技师、高级技师培训；5、开展相关专业的职业技能培训与鉴定；6、开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。我院内设16个正科级内设机构，其中8个管理机构：办公室、教务科、学生管理科、招生就业科、培训鉴定科、教研督导室、后勤保障科、财务科；7个教学机构：现代制造产业系、机电装备产业系、信息技术产业系、现代交通产业系、现代服务产业系、经济贸易产业系、现代农业产业系；1个教辅机构：实训中心。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市技师学院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市技师学院

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	10138.23	一、一般公共服务支出	27	2859.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	2465.60	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7968.61
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1251.95	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2536.36
	9		九、卫生健康支出	35	299.55
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市技师学院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	124.36
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	13855.78	<b>本年支出合计</b>	49	13788.59

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市技师学院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	979.50	年末结转和结余	51	1046.69
<b>总计</b>	26	14835.28	<b>总计</b>	52	14835.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 韶关市技师学院

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	13855.78	10138.23	0.00	2465.60	0.00	0.00	1251.95
201	一般公共服务支出	2859.71	2859.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2818.04	2818.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2818.04	2818.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8035.80	5570.20	0.00	2465.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8035.80	5570.20	0.00	2465.60	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市技师学院

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	13855.78	10138.23	0.00	2465.60	0.00	0.00	1251.95
2050303	技校教育	7917.37	5451.77	0.00	2465.60	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2536.36	1284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1251.95
20805	行政事业单位离退 休	2095.68	845.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1249.85
2080502	事业单位离退休	253.66	253.66	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	592.16	592.16	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	1249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1249.85
20807	就业补助	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 韶关市技师学院

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	13855.78	10138.23	0.00	2465.60	0.00	0.00	1251.95
2080801	死亡抚恤	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.1
2080904	退役士兵管理教育	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.1
210	卫生健康支出	299.55	299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.55	299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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	13788.6	12130.78	1657.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2859.71	2823.04	36.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2818.04	2818.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2818.04	2818.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7968.61	6630.92	1337.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7968.61	6630.92	1337.69	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7850.27	6630.92	1219.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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	13788.6	12130.78	1657.82	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	118.34	0.00	118.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2536.36	2252.9	283.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2095.68	2095.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.66	253.66	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	592.16	592.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1249.85	1249.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	194.64	0.00	194.64	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	194.64	0.00	194.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	88.82	0.00	88.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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	13788.6	12130.78	1657.82	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	88.82	0.00	88.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.95	299.95	0.004	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.95	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市技师学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10138.23	一、一般公共服务支出	28	2859.71	2859.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5503.01	5503.01	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1284.40	1284.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	299.55	299.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市技师学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	124.36	124.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	10138.23	<b>本年支出合计</b>	50	10071.04	10071.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	67.19	67.19	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市技师学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	10138.23	<b>总计</b>	54	10138.23	10138.23	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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	10071.04	8695.77	1375.27
201	一般公共服务支出	2859.71	2823.04	36.67
20106	财政事务	36.67	0.00	36.67
2010699	其他财政事务支出	36.67	0.00	36.67
20136	其他共产党事务支出	5.0	5.0	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.0	5.0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2818.04	2818.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2818.04	2818.04	0.00
205	教育支出	5503.01	4445.77	1057.24
20503	职业教育	5503.01	4445.77	1057.24
2050303	技校教育	5384.67	4445.77	938.90
2050399	其他职业教育支出	118.34	0.00	118.34



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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	10071.04	8695.77	1375.27
208	社会保障和就业支出	1284.40	1003.05	281.35
20805	行政事业单位离退休	845.82	845.82	0.00
2080502	事业单位离退休	253.66	253.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.16	592.16	0.00
20807	就业补助	194.64	0.00	194.64
2080702	职业培训补贴	194.64	0.00	194.64
20808	抚恤	157.22	157.22	0.00
2080801	死亡抚恤	157.22	157.22	0.00
20809	退役安置	86.72	0.00	86.72
2080904	退役士兵管理教育	86.72	0.00	86.72
210	卫生健康支出	299.55	299.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.55	299.55	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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	10071.04	8695.77	1375.27
2101102	事业单位医疗	295.45	295.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	0.00
221	住房保障支出	124.36	124.36	0.00
22102	住房改革支出	124.36	124.36	0.00
2210201	住房公积金	124.36	124.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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	7285.22	302	商品和服务支出	15.29
30101	基本工资	1767.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1971.91	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	1820.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	272.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	241.42	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	54.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	564.50	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表

部门： 韶关市技师学院

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	1395.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	83.71	30216	培训费	2.49
30302	退休费	1129.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	157.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11
30307	医疗费补助	10.55	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	9.92	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	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.40
			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

部门： 韶关市技师学院

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	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

部门： 韶关市技师学院

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	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	8680.48		公用经费合计	15.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市技师学院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 韶关市技师学院 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

韶关市技师学院 2019 年度总收入 14835.28 万元，其中本年收入 13855.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10138.23 万元，比上年决算数增加 1760.26 万元，增长 21%，主要变动情况：2019 年财政拨款基本收入增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2465.6 万元，比上年决算数增加 334.43 万元，增长 15.7%，主要变动情况：学生人数比上年增多，学费收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1251.95 万元，比上年决算数增加 1241.26 万元，增长 116%，主要变动情况：财局拨款职业年金清算 1249.85 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

韶关市技师学院 2019 年度总支出 14835.28 万元，其中本年支出 13788.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12130.78 万元，比上年决算数增加 2087.08 万元，增长 21%，主要变动情况：财局下拨职业年金清算支出增加。

2. 项目支出 1657.82 万元，比上年决算数减少 95.74 万元，下降 5.4%，主要变动情况：本年项目数量比上年减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市技师学院 2019 年度财政拨款收入合计 10138.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10138.23 万元，比上年决算数增加 1760.26 万元，增长 21%；主要变动情况：2019 年财政拨款基本收入增加。；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，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市技师学院 2019 年度财政拨款支出合计 10071.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10071.04 万元，比年初预算数增加 3240.41 万元，增长 47.4%；主要变动情况：一是中省专项资金的预算不在我单位编制，但是中省专项资金的支出反应在决算支出里，因此决算数比预算数多；二是财局下拨职业年金清算资金；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，与年初预算数持平。

### 三、2019 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

韶关市技师学院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%。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 10 万元，完成预算 10 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院根据工作需要，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，全年实际支出与预算数持平。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 10 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年我院没有安排一般公共预算财政拨款用于因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运

行及维护支出 10 万元，2019 年我院公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务运转；招生宣传用车；校企合作办送学生下企业实习等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2019 年，我院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年我院没有安排一般公共预算财政拨款用于公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我院为事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 3283.39 万元，其中：政府采购货物支出 1960.41 万元、政府采购工程支出 1098.1 万元、政府采购服务支出 224.88 万元。授予中小企业合同金额 3283.39 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 3283.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1252 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 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“技工院校提质强基（参照高职院建设）”、“2019 年省级粤菜师傅培训基地”、“2019 年省级粤菜师傅大师工作室”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1215 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目均已完成并验收，年底因部分工程类项目处于报市财政局评审中心备案阶段，部分资金未完成支付。自评结果优秀，自评工作已经上报市财政部门，评价结果尚未下达。

组织对“技工院校提质强基（参照高职院建设）”、“2019 年省级粤菜师傅培训基地”、“2019 年省级粤菜师傅大师工作室”、“机考考场监控系统、监控中心设备、UPS 电源更新”等 4 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 1252 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目均已完成并验收，年底因部分工程类项目处于报市财政局评审中心备案阶段，部分资金未完成支付。自评结果优秀，自评工作已经上报市财政部门，评价结果尚未下达。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 4 项目绩效自评。

“技工院校提质强基（参照高职院建设）”项目自评综述：项目自评得分99.6分，全年预算数为1000万元，执行数为932.90万元，完成预算的93.29%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是机械类、机电类实验（实训）室设备项目主要采购机电一体化技术全集成实验实训设备，该项目建成后，教学中学生将进一步掌握以PLC为控制核心，运用现场总线、工业以太网等先进工业控制技术，设计、组建工厂自动化控制系统。学生在校期间将掌握西门子、三菱两个市场占有率总和超过50%的主流品牌PLC的应用技术，毕业后进入企业将有更强的竞争优势和更好的职业发展前景。同时，对推进学院高职院自动化技术专业的申报工作，提高高职专业的人才培养规格均有积极有效的促进作用。补充机械类实验实训室逆向实验设备，进一步完善机械制造专业增材制造技术的教学、实验、技能竞赛集训条件，并为2020年第46届世界技能大赛选拔设计类项目团队通过更有力的集训设备保障。对3间电脑室进行改造，可提供180个语音学习工位，本次配置有189个语音室专用耳机设备，每间语音室配备有耳机设备存放柜；增加了一套MYET英语听说技能实训平台（含三年维护费），该套软件是采用BS结构，本次项目建设可支持500个授权终端同时在线口语实训，包含4门英语语音课程。二是专业实训场地提升、改建、补漏项目的施工在监理机构和建设单位的监督下，严格按招标工程预算的工程清单内“按时、按量、按质”进行施工，解决实训场地使用多年出现墙体脱落、地面损坏、楼面楼梯渗漏水问题，加强和提高实训场地建筑的安全性以及使用的合理性，美化实训教学环境，为学生提供优良实训环境，提升学院实

训场所环境，满足了学生的专业实训教学需求，为学院的教学实训、技能竞赛、服务区域经济、校企合作技术研发等方面提供保障。三是通过智慧图书馆建设，采用 RFID 无线射频技术，实现对图书资料的管理自动化、加快书籍清点速度，实现读者对于图书资料的自助服务，简化图书借阅流程，提高图书的流通周转速率，更有效发挥图书资料的信息传递功能。提高流通效率，大幅度降低图书盘点和查找工作量，将图书馆工作人员从繁杂的重复性劳动中解放出来，更有效、更有针对性的进行读者个性化服务，为本校师生提供信息查找、图书借阅服务，提升图书馆服务水平，提升学校品质，满足多元化的学习环境。四是采购图书 5.1532 万册，涉及工业技术、交通运输、教育、经济、自然科学、医药、卫生、社会科学、哲学、宗教、综合等 23 类 13365 种图书，目前学院图书馆藏书总量近 17 万册，达到我院申报高职院建设图书馆藏书（纸介质）15 万册及生均图书拥有数量要求；为师生增加了大量优秀图书资源，为全校师生图书借阅需求，图书文献资料查询等提供更好的平台，丰富广大师生的文化生活，提供优质的精神食粮，以实际行动践行习近平总书记提出的“倡导全民阅读，建设书香社会”。五是对报考研究生教师、中层干部、全院骨干教师等开展针对性培训工作，从而学习高校的先进经验，促进学院“双师型”教师队伍的建设，促进我院教师对高等教育和职业教育互联互通、互学互鉴发挥了重要作用，进一步提升我院教师在应用型高校、职业学院教师队伍的专业水平、创新能力和实践教学能力及管理干部队伍的综合素质等方面的学习。帮助学院教师开拓视野、更新理念、提升能力，推动学院课堂教学、



专业建设、课程开发、科研和社会服务等方面的理论成果转化与应用。发现的问题及原因：由于项目建设内容经过多次调整修改，造成项目前期推进缓慢，前期资金支出进度未能达到预期要求，到年底仍有部分资金处于报市财政局评审中心备案阶段，未完成资金支付。下一步改进措施：学院将抓好建设项目前期规划，对项目前、中、后每个环节“抓细、抓严”，在纪检部门、使用部门、监理机构的共同监督下，严格按照相关规定完成项目建设的全过程，在确保项目建设绩效前提下加快资金使用进度。

“2019年省级粤菜师傅培训基地”项目自评综述：项目自评得分99.5分，全年预算数为200万元，执行数为179.64万元，完成预算的89.82%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：完成了省级粤菜师傅培训基地建设，增加实训岗位150个，大大缓解专业实训岗位的不足，对推进实训教学改革，增加实训教学项目，为我院的烹饪专业今后可持续发展奠定了基础，为乡村振兴助力粤菜师傅培养发挥了重要作用，资金绩效显著。发现的问题及原因：本资金项目中的“装修工程项目”工程结算因市财局评审中心没有出结算报告，导致年底该项目资金的20%无法按时支付。下一步改进措施：学院将抓好建设项目前期规划，对项目前、中、后每个环节“抓细、抓严”，在纪检部门、使用部门、监理机构的共同监督下，严格按照相关规定完成项目建设的全过程，在确保项目建设绩效前提下加快资金使用进度。

“2019年省级粤菜师傅大师工作室”项目自评综述：项目自评得分100分，全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：完成了粤

菜师傅大师工作室建设，大师工作室建成后，骨干成员积极参加乡村振兴活动，为我省省定贫困村翁城镇墨岭村 56 人进行粤菜师傅培训，发挥了大师工作室的作用，提升了中式烹饪和韶府客家菜教育教学教学能力，通过开展对粤菜工艺和韶府客家菜的研究，传承客家技艺，实现技艺的薪火相传，资金绩效显著。

“机考考场监控系统、监控中心设备、UPS 电源更新”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 37 万元，执行数为 36.67 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是完成图书馆 25 间机房的监控，每间机房前后各放置一支摄像枪，共 50 个；各楼层出入口、通道以及楼梯间放置 35 支摄像枪，最大限度去除监控死角；采用光纤+网线的传输方式，监控服务器、主机及管理机器均放置在教学楼 B 座三楼的监控中心，与原有教学楼监控系统无缝对接；监控中心在本次项目建设完后，接入摄像枪达 300 多支，为了方便管理、视频文件备份等，项目部署一套正版监控管理软件；采购 26 台 UPS 电源。二是该项目实施的功能达到采购项目要求功能技术参数要求，效果良好，确保了 2019 年度专技考试机考项目的顺利实施。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。