

2021 年江门市新会技师学院 部门决算

目 录

第一部分：江门市新会技师学院 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：江门市新会技师学院 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：江门市新会技师学院 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会技师学院 概况

一、单位主要职责

江门市新会技师学院的主要职责是：承担全日制中等职业教育、高级工以上层次职业教育教学；承担培养技师和中、高级技术工人的教学工作；承担劳动预备制培训、提高培训、转业培训、创业培训、再就业培训等工作；提供职业技能鉴定及咨询服务，承担职业资格的考试、发证工作。

二、单位机构设置

本单位内设 16 个机构，分别是：办公室、教务处、教研处、学生处、招生就业处、校企合作与培训处、督导处、总务处、财务处、教学设备和信息管理中心、现代制造系、自动化控制系、汽车工程系、人文艺术系、经贸信息系、现代服务系。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会技师学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会技师学院

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	6,549.60	一、一般公共服务支出	31	21.64
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	2,044.02	五、教育支出	35	8,147.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.50
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	7.27	八、社会保障和就业支出	38	393.84
	9		九、卫生健康支出	39	28.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会技师学院

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：江门市新会技师学院

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	8,600.89	本年支出合计	57	8,600.89
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	8,600.89	总计	60	8,600.89

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：江门市新会技师学院

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	8,600.89	6,549.60	0.00	2,044.02	0.00	0.00	7.27
201	一般公共服务支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,147.73	6,103.72	0.00	2,044.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,320.33	2,276.32	0.00	2,044.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	558.56	0.00	0.00	558.56	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,761.78	2,276.32	0.00	1,485.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,775.50	3,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会技师学院

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	8,600.89	6,549.60	0.00	2,044.02	0.00	0.00	7.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,775.50	3,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.84	386.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.53	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.53	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27

收入决算表

单位：江门市新会技师学院

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	8,600.89	6,549.60	0.00	2,044.02	0.00	0.00	7.27
20805	行政事业单位养老支出	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.17	28.17	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：江门市新会技师学院

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	8,600.89	6,349.18	2,251.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.64	11.04	10.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.64	11.04	10.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.64	11.04	10.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,147.73	6,099.39	2,048.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,320.33	3,869.07	451.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	558.56	515.48	43.08	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,761.78	3,353.59	408.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,775.50	2,203.63	1,571.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会技师学院

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	8,600.89	6,349.18	2,251.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,775.50	2,203.63	1,571.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.84	210.58	183.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.53	15.26	33.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.53	15.26	33.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会技师学院

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	8,600.89	6,349.18	2,251.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	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：江门市新会技师学院

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	6,549.60	一、一般公共服务支出	33	21.64	21.64	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	6,103.72	6,103.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.50	9.50	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	386.58	386.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.17	28.17	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：江门市新会技师学院

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：江门市新会技师学院

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	6,549.60	本年支出合计	59	6,549.60	6,549.60	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	6,549.60	总计	64	6,549.60	6,549.60	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：江门市新会技师学院

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	6,549.60	4,348.24	2,201.36
201	一般公共服务支出	21.64	11.04	10.60
20132	组织事务	21.64	11.04	10.60
2013299	其他组织事务支出	21.64	11.04	10.60
205	教育支出	6,103.72	4,098.45	2,005.26
20502	普通教育	26.70	26.70	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.70	26.70	0.00
20503	职业教育	2,276.32	1,868.13	408.19
2050303	技校教育	2,276.32	1,868.13	408.19
20509	教育费附加安排的支出	3,775.50	2,203.63	1,571.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,775.50	2,203.63	1,571.87
20599	其他教育支出	25.20	0.00	25.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会技师学院

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	6,549.60	4,348.24	2,201.36
2059999	其他教育支出	25.20	0.00	25.20
206	科学技术支出	9.50	0.00	9.50
20607	科学技术普及	9.50	0.00	9.50
2060702	科普活动	9.50	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	386.58	210.58	176.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.26	15.26	26.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.26	15.26	26.00
20805	行政事业单位养老支出	195.32	195.32	0.00
2080502	事业单位离退休	195.32	195.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00
210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会技师学院

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	6,549.60	4,348.24	2,201.36
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00
2101102	事业单位医疗	28.17	28.17	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：江门市新会技师学院

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	3,821.49	302	商品和服务支出	124.40
30101	基本工资	563.45	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	643.98	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	595.20	30205	水费	7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.49	30206	电费	14.82
30109	职业年金缴费	143.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.65
30112	其他社会保障缴费	161.36	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	600.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.26
30199	其他工资福利支出	706.34	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：江门市新会技师学院

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	402.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	269.60	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.96
30304	抚恤金	18.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.43
30307	医疗费补助	33.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	23.77	30228	工会经费	19.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	26.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.48
			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：江门市新会技师学院

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明细表

单位：江门市新会技师学院

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	4,223.84		公用经费合计	124.40

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：江门市新会技师学院

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
18.00	5.00	7.00	0.00	7.00	6.00	5.31	0.00	4.80	0.00	4.80	0.50

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：江门市新会技师学院

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：江门市新会技师学院

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：江门市新会技师学院 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

江门市新会技师学院 2021 年度总收入 8,600.89 万元，其中本年收入 8,600.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,549.60 万元，比上年决算数减少 240.53 万元，下降 3.5%。主要变动情况：原冈州职业技术学校人员分流，财政统发人员减少，财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,044.02 万元，比上年决算数增加 514.43 万元，增长 33.60%。主要变动情况：学生人数增加，事业收入增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7.27 万元，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 11.30%。主要变动情况：本单位举办省级技能竞赛项目，收到项目补助。

（二）年度支出总体情况

江门市新会技师学院 2021 年度总支出 8,600.89 万元，其中本年支出 8,600.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,349.18 万元，比上年决算数减少 385.44 万元，下降 5.70%。主要变动情况：原冈州职业技术学校人员分流，财政统发人员减少，基本支出减少。

2. 项目支出 2,251.71 万元，比上年决算数增加 622.27 万元，增长 38.20%。主要变动情况：学生人数增加，对应专业建设等项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市新会技师学院 2021 年度财政拨款收入合计 6,549.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,549.60 万元，比上年决算数减少 240.53 万元，下降 3.50%；主要变动情况：原冈州职业技术学校人员分流，财政统发人员减少，财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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

江门市新会技师学院 2021 年度财政拨款支出合计 6,549.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,549.60 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

江门市新会技师学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.31 万元，完成预算 18.00 万元的 29.50%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.80 万元，完成预算 7.00 万元的 68.57%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 4.80 万元，完成预算 7.00 万元的 68.57%）；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 6.00 万元的 8.33%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出4.80万元，占90.57%；公务接待费支出0.50万元，占9.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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4.80万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.80万元，公务用车保有量为4辆，主要用于本单位日常业务保障性用车。

3. 公务接待费支出0.50万元，主要用于接待考评员导师食宿费、省职协调研工作餐费，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4次，接待人数共63人。主要包括举行考评员培训接待考评员导师食宿费，接待省职协调研工作陪餐费。

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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。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277.50万元，其中：政府采购货物支出86.67万元、政府采购工程支出147.43万元、政府采购服务支出43.40万元。授予中小企业合同金额277.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额277.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是业务综合保障用车。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，项目13个，共涉及资金4,894.69万元（含部分项目的基本支出金额），占一般公共预算项目支出总额的222.35%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及中职学校学生免学费补助等13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述（如有）：全年预算数8,600.89万元，执行数8,600.89万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级和区财政局要求，本单位经费支出实施进度按2021年工作计划完成，高质量完成各

项目，并做好各项绩效评价工作。

(1) 中职学校学生免学费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1,196.42 万元，执行数为 1,196.42 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进中等职业教育健康发展，减轻农村学生、城镇困难家庭学生的负担，促进了招生就业，增强了职业教育的社会影响力，推动了职业教育的可持续发展。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(2) 中职学校生均综合定额补助项目绩效自评综述：全年预算数为 3,236.50 万元，执行数为 3,236.50 万元，完成预算的 100.00%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：优化技工教育结构，促进技工教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(3) 中职学校生均综合定额补助（卫校校区）项目绩效自评综述：全年预算数为 53.90 万元，执行数为 53.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：优化技工教育结构，促进技工教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(4) 中职学校学生国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数为 14.14 万元，执行数为 14.14 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社

会。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(5) 校园安全防范（保安人员）经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.80 万元，执行数为 16.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每校区配备保安，确保学校师生生命财产安全，确保学校平安稳定。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(6) 校园安全防范（保安人员）经费（卫校校区）项目绩效自评综述：全年预算数为 8.40 万元，执行数为 8.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每校区配备保安，确保学校师生生命财产安全，确保学校平安稳定。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(7) 清算下达 2020 年秋季学期中职学校学生免学费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 52.40 万元，执行数为 52.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进中等职业教育健康发展，减轻农村学生、城镇困难家庭学生的负担，促进了招生就业，增强了职业教育的社会影响力，推动了职业教育的可持续发展。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(8) 2021 年技工院校国家免学费中央补助资金项目绩效自评综述全年预算数为 274.16 万元，执行数为 274.16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进中等职业教育健康发展，减轻农村学生、城镇困难家庭学生的负担，

促进了招生就业，增强了职业教育的社会影响力，推动了职业教育的可持续发展。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(9) 2021 年技工院校国家奖学金中央补助资金（第二批）项目绩效自评综述全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进学生奋发图强，增强学风建设和校风建设，培育和践行社会主义核心价值观，让学生成为社会技能人才。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(10) 2021 年技工院校国家助学金中央补助资金（第二批）项目绩效自评综述全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(11) 2021 年技工院校国家免学费中央补助资金（第二批）项目绩效自评综述全年预算数为 32.97 万元，执行数为 32.97 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进中等职业教育健康发展，减轻农村学生、城镇困难家庭学生的负担，促进了招生就业，增强了职业教育的社会影响力，推动了职业教育的可持续发展。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(12) 2021 年技工院校国家奖学金中央补助资金项目绩效自评综述全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预

算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进学生奋发图强，增强学风建设和校风建设，培育和践行社会主义核心价值观，让学生成为社会技能人才。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（13）2021 年技工院校国家助学金中央补助资金、2021 年技工院校国家助学金省级补助资金项目绩效自评综述全年预算数为 4.80 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：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。