

2021 年汕头技师学院 部门决算

目 录

第一部分：汕头技师学院 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：汕头技师学院 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：汕头技师学院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头技师学院 概况

一、单位 主要职责

汕头技师学院的主要职责是：

1. 承担全日制预备技师、高级技工、中级技工学历教育工作，培养中高级技能人才。
2. 承担相关职业技术技能培训、专业技术人员继续教育及其他培训工作。
3. 承担相关的国家职业资格培训鉴定及有关考试的组织工作。
4. 承担与区域经济发展支柱产业相关的应用技术、技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。
5. 承担国内外校际、校企合作和学术交流有关工作，协助相关院校开展高等学历教育与培训工作。
6. 承办上级部门交办的其他工作。

二、单位 机构设置

学院具体机构设置如下：办公室、教务科、学生科（招生就业科）、总务科、人事科（党委办公室）、财务科、机电工程专业、信息工程专业、商贸专业、设计专业、航空专业、烹饪专业、公共课程教学部、产教融合中心、高技能人才公共实训基地（市职业技能培训中心）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕头技师学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头技师学院

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	10,511.35	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	1,265.67	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	1,179.91	五、教育支出	35	8,999.06
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	1.72	八、社会保障和就业支出	38	2,045.45
	9		九、卫生健康支出	39	303.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头技师学院

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	1,265.67
	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	575.02
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头技师学院

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	12,958.65	本年支出合计	57	13,188.32
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	229.67	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,188.32	总计	60	13,188.32

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：汕头技师学院

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	12,958.65	11,777.02	0.00	1,179.91	0.00	0.00	1.72
205	教育支出	8,999.06	7,817.43	0.00	1,179.91	0.00	0.00	1.72
20503	职业教育	8,973.92	7,792.30	0.00	1,179.91	0.00	0.00	1.72
2050302	中等职业教育	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,940.50	7,758.87	0.00	1,179.91	0.00	0.00	1.72
20509	教育费附加安排的支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,815.78	1,815.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.27	1,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.28	364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头技师学院

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	12,958.65	11,777.02	0.00	1,179.91	0.00	0.00	1.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.66	500.66	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	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	673.47	673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	673.47	673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头技师学院

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	12,958.65	11,777.02	0.00	1,179.91	0.00	0.00	1.72
21011	行政事业单位医疗	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,265.67	1,265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,265.67	1,265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109.90	109.90	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	1,155.77	1,155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.02	575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.02	575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.02	575.02	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：汕头技师学院

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	13,188.32	7,656.20	5,532.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,999.06	5,645.75	3,353.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,973.92	5,645.75	3,328.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,940.50	5,645.75	3,294.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,045.45	1,132.31	913.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.27	1,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.28	364.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头技师学院

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	13,188.32	7,656.20	5,532.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.66	500.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	903.15	0.00	903.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	903.15	0.00	903.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头技师学院

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	13,188.32	7,656.20	5,532.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,265.67	0.00	1,265.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,265.67	0.00	1,265.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109.90	0.00	109.90	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	1,155.77	0.00	1,155.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.02	575.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.02	575.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.02	575.02	0.00	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：汕头技师学院

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	10,511.35	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	1,265.67	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	7,817.43	7,817.43	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	2,045.45	2,045.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	303.12	303.12	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	1,265.67	0.00	1,265.67	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头技师学院

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	575.02	575.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头技师学院

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	11,777.02	本年支出合计	59	12,006.70	10,741.02	1,265.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	229.67	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	229.67		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	12,006.70	总计	64	12,006.70	10,741.02	1,265.67	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：汕头技师学院

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	10,741.02	7,654.47	3,086.55
205	教育支出	7,817.43	5,644.03	2,173.40
20503	职业教育	7,792.30	5,644.03	2,148.27
2050302	中等职业教育	33.43	0.00	33.43
2050303	技校教育	7,758.87	5,644.03	2,114.84
20509	教育费附加安排的支出	25.13	0.00	25.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.13	0.00	25.13
208	社会保障和就业支出	2,045.45	1,132.31	913.15
20805	行政事业单位养老支出	1,115.27	1,115.27	0.00
2080502	事业单位离退休	364.28	364.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.66	500.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.33	250.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头技师学院

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	10,741.02	7,654.47	3,086.55
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	17.04	17.04	0.00
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	903.15	0.00	903.15
2089999	其他社会保障和就业支出	903.15	0.00	903.15
210	卫生健康支出	303.12	303.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.12	303.12	0.00
2101102	事业单位医疗	303.12	303.12	0.00
221	住房保障支出	575.02	575.02	0.00
22102	住房改革支出	575.02	575.02	0.00
2210201	住房公积金	575.02	575.02	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：汕头技师学院

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	6,852.65	302	商品和服务支出	184.25
30101	基本工资	2,299.45	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	962.71	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	119.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.56	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,770.36	30205	水费	41.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.04	30206	电费	36.32
30109	职业年金缴费	261.02	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	261.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.09
30112	其他社会保障缴费	40.77	30211	差旅费	19.39
30113	住房公积金	606.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头技师学院

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	617.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.13
30302	退休费	400.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.23
30304	抚恤金	17.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.36
30307	医疗费补助	38.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.32
30309	奖励金	158.48	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	0.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.31
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.49
			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：汕头技师学院

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：汕头技师学院

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	7,470.23		公用经费合计	184.25

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：汕头技师学院

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
20	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00

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：汕头技师学院

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	1,265.67	1,265.67	0.00	1,265.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,265.67	1,265.67	0.00	1,265.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,265.67	1,265.67	0.00	1,265.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	109.90	109.90	0.00	109.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,155.77	1,155.77	0.00	1,155.77	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头技师学院

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：汕头技师学院 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

汕头技师学院 2021 年度总收入 13,188.32 万元，其中本年收入 12,958.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,511.35 万元，比上年决算数增加 1,438.43 万元，增长 15.90%。主要变动情况：新招聘硕士研究生和原汕头市外语外贸职业技术学校、汕头市纺织服装职业技术学校并入，本单位在职人员和退休人员均大幅增加，相关人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,265.67 万元，比上年决算数减少 14,471.48 万元，下降 92%。主要变动情况：上年财政划拨 10,465.52 万元用于收储学院南校区东侧 47.38 亩土地，因此本年收入大幅减少。

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 1,179.91 万元，比上年决算数增加 1,179.91 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：该笔收入主要为学费、住宿费等教育收费，属于财政专户收入，因决算统计口径变化，于 2021 年纳入决算数据，因此上年数据为 0。

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 1.72 万元，比上年决算数增加 1.72 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：该笔收入为应上缴财政国库的银行利息收入，因决算统计口径变化，于 2021 年纳入决算数据，因此上年数据为 0。

（二）年度支出总体情况

汕头技师学院 2021 年度总支出 13,188.32 万元，其中本年支出 13,188.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,656.20 万元，比上年决算数增加 2,493.56 万元，增长 48.30%。主要变动情况：新招聘硕士研究生和原汕头市外语外贸职业技术学校、汕头市纺织服装职业技术学校并入，本单位在职人员和退休人员均大幅增加，相关人员经费增加。

2. 项目支出 5,532.13 万元，比上年决算数减少 14,158.14 万元，下降 71.90%。主要变动情况：上年财政划拨 10465.52 万元用于收储学院南校区东侧 47.38 亩土地成本，因此本年对比上年项目支出大幅减少。

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、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

汕头技师学院 2021 年度财政拨款收入合计 11,777.02 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 10,511.35 万元，比上年决算数增加 1,438.43 万元，增长 15.90%；主要变动情况：新招聘硕士研究生和原汕头市外语外贸职业技术学校、汕头市纺织服装职业技术学校并入，本单位在职人员和退休人员均大幅增加，相关人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,265.67 万元，比上年决算数减少 14,471.48 万元，下降 92%；主要变动情况：上年财政划拨 10465.52 万元用于收储学院南校区东侧 47.38 亩土地成本，因此本年对比上年土地出让支出大幅减少；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头技师学院 2021 年度财政拨款支出合计 12,006.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,741.02 万元，比年初预算数增加 2,965.18 万元，增长 38.10%；主要变动情况：年中追加下达免学费、助学金等学生补助经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,265.67 万元，比年初预算数增加 255.77 万元，增长 25.30%；主要变动情况：年中追加下达第三届亚青会汕头技师学院体育馆升级改造项目资金；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，与上年决算数持平。

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

汕头技师学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.33 万元，完成预算 20 万元的 26.65%。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 5.33 万元，完成预算 20 万元的 26.65%（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 5.33 万元，完成预算 20 万元的 26.65%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出 5.33 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 5.33 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 5.33 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于外出例行公务等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。无相关公务接待情况。

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%。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 1,100.84 万元，其中：政府采购货物支出 454.13 万元、政府采购工程支出 531.11 万元、政府采购服务支出 115.61 万元。授予中小企业合同金额 1,100.84 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 696.79 万元，占授予中小企业合同金额的 63.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，应急保障用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于外出例行公务。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 963.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.21%。

组织对“南粤家政”综合示范基地项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元。从评价情况来看，2021 年度，省下达我院南粤家政专项资金 300 万元，支出 300 万元，结余 0 万元，预算执行率 100%。上述资金主要用于汕头技师学院“南粤家政”综合服务示范基地建设。建设“南粤家政”综合服务示范基地，将承担南粤家政工程培训、技能鉴定任务，同时通过开展家政服务中高端示范引领培训，全面提升母婴服务、居家服务、养老服务、医护服务等从业人员创业就业能力，提高家政培训标准化程度和“南粤家政”影响力。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,741.02 万元，政府性基金预算支出 1,265.67 万元。从评价情况来看，整体支出完成率为 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“南粤家政”综合示范基地项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,741.02 万元，执行数 10,741.02 万元，完成预算的 100%。

“南粤家政”综合示范基地项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 新增培养工位 300 个，新增培训场地 2100 m²。通过开展家政服务中高端示范引领培训，开发具有地方特点的培训课程和培训标准，推动家政服务人才培养，推动培训和就业创业，提升家政服务行业服务质量，带动当地家政服务高质量发展，提高家政培训标准化程度和“南粤家政”影响力。

2. 通过省民政厅、省人社厅遴选认定，我院成为我市首家具具有养老护理职业技能培训资质的技工院校，可承担养老护理员及相关专项能力培训、职业技能培训等两项培训内容。学院联合汕头市龙湖区粤康颐养中心，开办养老护理员专项能力公益培训班，培训效果满意度高。

发现的问题及原因主要是：一是缺乏家政专业教师，且只有家政专业考评员 1 名，尚未取得家政行业相关工种的鉴定考核资格，严重制约了学院开展相关专业建设和培训、技能鉴定工作；二是开展校企合作的行业企业数量少，合作的广度和深度不够；三是开展相关培训的招生宣传力度不够，与各相关行业主管部门、协会、龙头企业的联系较少。

下一步改进措施主要是：

1. 积极联系各区县人社、民政、妇联等政府部门，联合汕头市卫生学校、龙湖区粤康颐养中心及广东南丁医疗技术服务有限公司等企事业单位，积极探索人才队伍建设合作，商讨开展育婴护理、养老护理、居家服务等家政服务培训。

2. 推进与汕头市星牌家政服务有限公司等龙头企业校企合

作项目的工作进程，开展家政服务专业的招生宣传、咨询合作，并将共同成立专业指导委员会，探讨开展现代学徒制合作。

3. 谋求建立长期、紧密的校企合作关系，开设校内、校外实训基地，组织安排养老护理、养老服务等家政服务专业学生到校外实训基地实习，开展职业认知实习、跟岗实习和顶岗实习，有效提高专业职业技能、职业素质和创新意识，提高学生的综合应用能力和实践操作能力，缩短学生的岗位适应期，为汕头的养老护理和医养康养产业培养更多更高质量的专业技能人才。

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。