

2019 年江门市技师学院 部门决算

目 录

第一部分 江门市技师学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市技师学院 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 江门市技师学院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市技师学院 概况

（一） 部门主要职责

江门市技师学院为江门市人力资源和社会保障局所属正处级、公益二类事业单位，设有北街、潮连两个校区，分高级部、中级部、培训部三个教学层次，开设 30 多个专业（工种），集教学、科研、培训、鉴定、信息、就业服务为一体的国家级综合性职业培训基地。主要职责：负责培养中、高级技能人才，社会技术人才和职业教育技能人才；实施国家就业前技能培训、劳动预备制培训，以及为国家规定的技术工种持证上岗提供培训、考核等服务；承担技师、高级技师、技工院校实习指导教师的培训任务；开展职业技能人才培养国际交流合作。

（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 江门市技师学院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市技师学院

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	6624.17	一、一般公共服务支出	27	380.14
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	2145.02	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	8972.61
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	282.72	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	812.57
	9		九、卫生健康支出	35	128.79
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市技师学院

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	13.86
	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
本年收入合计	23	9051.92	本年支出合计	49	10308.97

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市技师学院 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	737. 94	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	4107. 74	年末结转和结余	51	3588. 63
总计	26	13897. 60	总计	52	13897. 60

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。

表 2

收入决算表

部门： 江门市技师学院

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	9051.92	6624.17	0.00	2145.02	0.00	0.00	282.72
201	一般公共服务支出	380.14	380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	380.14	380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	380.14	380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7970.47	5556.59	0.00	2131.16	0.00	0.00	282.72
20503	职业教育	5121.10	2714.41	0.00	2123.97	0.00	0.00	282.72
2050303	技校教育	5121.10	2714.41	0.00	2123.97	0.00	0.00	282.72
20508	进修及培训	7.19	0.00	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.19	0.00	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	2842.18	2842.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市技师学院

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	9051.92	6624.17	0.00	2145.02	0.00	0.00	282.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	2842.18	2842.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.66	558.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	315.56	315.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.48	211.48	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	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市技师学院

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	9051.92	6624.17	0.00	2145.02	0.00	0.00	282.72
2080702	职业培训补贴	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	0.00	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	0.00	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	0.00	0.00	13.86	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。

表 3

支出决算表

部门： 江门市技师学院

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	10308.97	4338.69	5970.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.14	0.00	380.14	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	380.14	0.00	380.14	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	380.14	0.00	380.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8972.61	3880.49	5092.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6057.75	3873.29	2184.45	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6057.75	3873.29	2184.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.52	7.19	3.33	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市技师学院

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	10308.97	4338.69	5970.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2904.34	0.00	2904.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2904.34	0.00	2904.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	812.57	315.56	497.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	315.56	315.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市技师学院

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	10308.97	4338.69	5970.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	470.16	0.00	470.16	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	203.28	0.00	203.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	266.88	0.00	266.88	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市技师学院

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	10308.97	4338.69	5970.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市技师学院

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	6624.17	一、一般公共服务支出	28	380.14	380.14	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	5467.60	5467.60	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	1.00	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	812.57	812.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	128.79	128.79	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市技师学院

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	0.00	0.00	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
本年收入合计	23	6624.17	本年支出合计	50	6790.10	6790.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2100.60	年末财政拨款结转和结余	51	1934.67	1934.67	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2100.60		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市技师学院

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			
总计	27	8724.78	总计	54	8724.78	8724.78	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市技师学院

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	6790.10	1213.01	5577.09
201	一般公共服务支出	380.14	0.00	380.14
20110	人力资源事务	380.14	0.00	380.14
2011099	其他人力资源事务支出	380.14	0.00	380.14
205	教育支出	5467.60	768.67	4698.93
20503	职业教育	2559.94	768.67	1791.27
2050303	技校教育	2559.94	768.67	1791.27
20508	进修及培训	3.33	0.00	3.33
2050801	教师进修	3.33	0.00	3.33
20509	教育费附加安排的支出	2904.34	0.00	2904.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	2904.34	0.00	2904.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市技师学院

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	6790.10	1213.01	5577.09
20702	文物	1.00	0.00	1.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	812.57	315.56	497.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	0.00	19.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00	0.00	19.00
20805	行政事业单位离退休	315.56	315.56	0.00
2080502	事业单位离退休	211.48	211.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.08	104.08	0.00
20807	就业补助	470.16	0.00	470.16
2080702	职业培训补贴	203.28	0.00	203.28
2080799	其他就业补助支出	266.88	0.00	266.88
20809	退役安置	7.86	0.00	7.86

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市技师学院

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	6790.10	1213.01	5577.09
2080904	退役士兵管理教育	7.86	0.00	7.86
210	卫生健康支出	128.79	128.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.79	128.79	0.00
2101102	事业单位医疗	128.79	128.79	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市技师学院

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	992.31	302	商品和服务支出	7.11
30101	基本工资	701.91	30201	办公费	0.00
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	57.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.85	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.94	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： 江门市技师学院

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	213.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	207.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	7.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.46	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	0.00
			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： 江门市技师学院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市技师学院

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	1205.90		公用经费合计	7.11

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市技师学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市技师学院

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： 江门市技师学院

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 江门市技师学院 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

江门市技师学院 2019 年度总收入 13897.6 万元，其中本年收入 9051.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6624.17 万元，比上年决算数增加 861.48 万元，增长 14.9%，主要变动情况：中职综合生均拨款和市培养产业人才经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1960 万元，下降 100.0%，主要变动情况：协议转让学生公寓收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 374.28 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年没有上级补助收入。

4. 事业收入 2145.02 万元，比上年决算数增加 229 万元，增长 12.0%，主要变动情况：教育收费收入增加。

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 282.72 万元，比上年决算数增加 111.22 万元，增长 64.9%，主要变动情况：非同级财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市技师学院 2019 年度总支出 13897.6 万元，其中本年支出 10308.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4338.69 万元，比上年决算数增加 235.18 万元，增长 5.7%，主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出 5970.28 万元，比上年决算数减少 916.34 万元，下降 13.3%，主要变动情况：协议转让学生公寓支出增加。

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、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

江门市技师学院 2019 年度财政拨款收入合计 6624.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6624.17 万元，比上年决算数增加 861.48 万元，增长 14.9%；主要变动情况：中职综合生均拨款和市培养产业人才经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1960 万元，下降 100.0%，主要变动情况：协议转让学生公寓收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市技师学院 2019 年度财政拨款支出合计 6790.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6790.1 万元，比年初预算数增加 1380.52 万元，增长 25.5%；主要变动情况：协议转让学生公寓支出增加。；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，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

江门市技师学院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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：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 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障用车和教学、培训运输工具。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度财政拨款没有公

务接待支出。2019 年，本部门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，。

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：我单位不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2467.97 万元，其中：政府采购货物支出 956.68 万元、政府采购工程支出 901.56 万元、政府采购服务支出 609.73 万元。授予中小企业合同金额 1357.95 万元，占政府采购支出总额的 55.03%，其中：授予小微企业合同金额 281.97 万元，占政府采购支出总额的 11.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于教学、培训运输工具用车；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门共组织对“中职综合生均财政拨款”、“市直中等职业学校免学费补助”、“技工教育发展专项资金”等 3 个一般公共

预算项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，3个项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为98分。全年预算数4996.21万元，占一般公共预算项目支出总额的89.6%，预算执行数4851.88万元，完成预算的98%。项目支出目标实现程度及绩效：

一、专业建设呈现新气象。学院坚持通过举行“校企合作指导委员会”“专业建设指导委员会”等方式，与行业、企业密切联系，就学院的专业建设与发展积极听取企业意见及建议，并及时作出有效调整。为适应经济发展和技术进步对复合型人才的迫切要求，根据学院的办学条件、发展趋势及成效，2019年，新增网络与信息安全、物联网应用技术、家政服务、焊接加工、室内设计等八个新专业；

二、技能竞赛取得新突破。2019年，积极备战第46届世界技能大赛工作，学院2019年还成功举办了“2019年广东省机电一体化职业技能竞赛”“第四届广东省技工院校模具设计与制造技能竞赛”和“2019年江门市职业技能竞赛”三项赛事活动。学院师生参加2019年各类技能竞赛活动获奖项达97个。其中，国家级技能竞赛4人荣获“二等奖”，省级技能竞赛32人荣获“一等奖”或“第一名”，市级技能竞赛8人荣获“一等奖(第一名)”，有1人荣获“全国青年岗位能手”，新增3人荣获“广东省技术能手”称号。

三、国际合作办学再上台阶。成为中德诺浩汽车维修专业华南地区唯一师资培训基地，成为华南四省德国 F+U 证书考试基地推行德国“双元制”培养汽车专业高技能人才。成为全省首批与广汽、北汽合作开展新能源汽车高技能人才培养基地。与“德国莱茵 TÜV”（技术监督协会）合作打造“焊接培训考试中心”，成为全国职业院校中首家获得国际化标准授权的焊接培训考试合作项目，培养的焊接工匠勇担深圳地铁 6 号线列车制造重任。

四、教师教研教改能力提升。在 2019 年共计安排 30 次校内交流培训活动，教师有 224 人次参与校外培训、企业实践等学习提升活动。包括教学理论、专业建设、教学手段等方面的培训，已安排外出培训达 138 人次。利用寒、暑假组织安排专业教师到企业开展实践锻炼，熟悉企业相关岗位职责、操作规范、技能要求等内容，提升教师职业能力，全年共安排教师到企业开展实践锻炼 86 人。

五、人才培养数量和质量水平提升。2019 年，学院通过不断深化教学改革，人才培养数量，质量水平不断提升，社会服务能力显著增强。2019 年，计划招生 3200 人，实现招生人数 3431 人，完成 107.3%；完成各类培训鉴定 6561 人次；毕业生初次就业率为 100%；毕业学生家长对学院就业服务调查满意度达到 98.18%。

六、认真贯彻落实国家资助惠民政策，使技工院校各项国家资助按规定得到落实； 2019 年顺利完成 8262 人次申报免学费，

教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生顺利完成学业；提升技工教育的吸引力，激励职业院校学生勤奋学习，为社会培养更多高素质技能人才，服务地方社会经济建设，促进技工院校加快发展。

下一步改进措施：一是科学规划，整体推进。提高项目建设效率，保证项目按计划完成，发挥项目最大效益。二是对项目建设任务细化到岗，责任到人。建立分管领导牵头、项目责任人负责、相关责任科室协作推进机制，制定明确的项目建设进度表，保证各项建设项目的质量。三是加强项目实施过程监督、支出进度定期通报、项目检查验收、项目绩效考核等工作。

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。