

2021 年广州市轻工技师学院 部门决算

目 录

第一部分：广州市轻工技师学院 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：广州市轻工技师学院 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：广州市轻工技师学院 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市轻工技师学院 概况

一、单位主要职责

广州市轻工技师学院是广州市人力资源和社会保障局的下属单位。主要工作职责为：（一）承担全日制中等职业教育教学；（二）承担社会和企业急需的培训中、高级技能人才培训任务；（三）承担技师、高级技师和技工学校实习指导教师的培训任务；（四）承担中、高级职业资格教育、培训工作和职业技能鉴定工作；（五）负责学生、学员和社会人员的就业指导和推荐工作；（六）承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

二、单位机构设置

本单位设有党政管理机构 11 个，具体如下：办公室、政工处（纪检监察室）、教务处、教研室、学生工作处（安全保卫处）、招生就业处、技能培训鉴定处、校企合作办公室、总务处、财务处、人力资源处。教学机构 7 个，具体如下：信息技术产业系、人工智能产业系、商贸服务产业系、旅游健康产业系、现代交通产业系、岭南艺术产业系、公共基础系。教辅机构 4 个，具体如下：信息中心、实训中心、创新创业指导中心、世赛工作办公室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市轻工技师学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市轻工技师学院

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	23,041.42	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	30.00	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	2,573.65	五、教育支出	35	25,343.87
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	6.31
八、其他收入	8	1,704.75	八、社会保障和就业支出	38	267.67
	9		九、卫生健康支出	39	18.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市轻工技师学院

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	708.02

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市轻工技师学院

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	27,349.82	本年支出合计	57	26,344.14
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	561.43	年末结转和结余	59	1,567.10
总计	30	27,911.24	总计	60	27,911.24

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：广州市轻工技师学院

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	27,349.82	23,071.42	0.00	2,573.65	0.00	0.00	1,704.75
205	教育支出	25,343.87	22,770.21	0.00	2,573.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,343.87	22,770.21	0.00	2,573.65	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	25,343.87	22,770.21	0.00	2,573.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.67	246.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
20807	就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市轻工技师学院

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	27,349.82	23,071.42	0.00	2,573.65	0.00	0.00	1,704.75
20808	抚恤	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
2080999	其他退役安置支出	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
20899	其他社会保障和就业支出	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,713.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.70

收入决算表

单位：广州市轻工技师学院

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	27,349.82	23,071.42	0.00	2,573.65	0.00	0.00	1,704.75
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.70
2299999	其他支出	1,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.70

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：广州市轻工技师学院

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	26,344.14	20,980.60	5,363.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,343.87	20,935.94	4,407.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,343.87	20,935.94	4,407.93	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	25,343.87	20,935.94	4,407.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.67	26.40	241.28	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市轻工技师学院

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	26,344.14	20,980.60	5,363.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.23	0.00	200.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.23	0.00	200.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	708.02	0.00	708.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市轻工技师学院

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	26,344.14	20,980.60	5,363.54	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	678.02	0.00	678.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	678.02	0.00	678.02	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：广州市轻工技师学院

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	23,041.42	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	30.00	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	22,770.21	22,770.21	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	6.31	6.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.62	246.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27	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：广州市轻工技师学院

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	30.00	0.00	30.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市轻工技师学院

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	23,071.42	本年支出合计	59	23,071.42	23,041.42	30.00	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	23,071.42	总计	64	23,071.42	23,041.42	30.00	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：广州市轻工技师学院

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	23,041.42	18,420.43	4,620.98
205	教育支出	22,770.21	18,375.76	4,394.45
20503	职业教育	22,770.21	18,375.76	4,394.45
2050303	技校教育	22,770.21	18,375.76	4,394.45
207	文化旅游体育与传媒支出	6.31	0.00	6.31
20701	文化和旅游	6.31	0.00	6.31
2070199	其他文化和旅游支出	6.31	0.00	6.31
208	社会保障和就业支出	246.62	26.40	220.23
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	0.00	20.00
20808	抚恤	26.40	26.40	0.00
2080801	死亡抚恤	26.40	26.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市轻工技师学院

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	23,041.42	18,420.43	4,620.98
20899	其他社会保障和就业支出	200.23	0.00	200.23
2089999	其他社会保障和就业支出	200.23	0.00	200.23
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00
21007	计划生育事务	18.27	18.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.27	18.27	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：广州市轻工技师学院

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	10,654.52	302	商品和服务支出	4,386.50
30101	基本工资	1,823.81	30201	办公费	16.01
30102	津贴补贴	2,527.34	30202	印刷费	24.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,355.16	30205	水费	51.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.09	30206	电费	253.80
30109	职业年金缴费	128.93	30207	邮电费	5.44
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.16	30211	差旅费	30.01
30113	住房公积金	1,104.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	484.83
30199	其他工资福利支出	2,436.08	30214	租赁费	10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市轻工技师学院

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	2,354.41	30215	会议费	1.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	89.50
30302	退休费	2,249.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	718.35
30304	抚恤金	26.40	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	1,426.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	568.53
30308	助学金	60.24	30228	工会经费	174.00
30309	奖励金	18.27	30229	福利费	165.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.72
			30299	其他商品和服务支出	325.34
			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：广州市轻工技师学院

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	1,025.00
			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	735.00
			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	228.75
			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：广州市轻工技师学院

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	1.25
			31099	其他资本性支出	60.00
			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	13,008.93		公用经费合计	5,411.50

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：广州市轻工技师学院

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	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市轻工技师学院

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市轻工技师学院

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：广州市轻工技师学院 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

广州市轻工技师学院 2021 年度总收入 27,911.24 万元，其中本年收入 27,349.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,041.42 万元，比上年决算数减少 551.44 万元，下降 2.3%。主要变动情况：一是受政策影响，基本支出较上年减少，影响收入减少 245.53 万元；二是省及中央补助项目资金拨款减少，影响收入减少 305.91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 6.4 万元，增长 27.1%。主要变动情况：“校企协”养老服务人才培养行动计划（福彩项目）项目因补助人数增加，经费安排增长。

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 2,573.65 万元，比上年决算数增加 261.14 万元，增长 11.3%。主要变动情况：本年度财政专户管理资金安排预算增加。

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 1,704.75 万元,比上年决算数增加 620.48 万元,增长 57.2%。主要变动情况:收到广东省产业就业培训基地建设资金 1,000 万元。

(二) 年度支出总体情况

广州市轻工技师学院 2021 年度总支出 27,911.24 万元,其中本年支出 26,344.14 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 20,980.6 万元,比上年决算数增加 333.34 万元,增长 1.6%。主要变动情况:业务增长导致基本支出合理变动。

2. 项目支出 5,363.54 万元,比上年决算数减少 608.24 万元,下降 10.2%。主要变动情况:省资金安排项目和市本级项目预算合理变动,资金安排较上年减少。

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、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

广州市轻工技师学院 2021 年度财政拨款收入合计 23,071.42 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 23,041.42 万元,比上年决算数减少 551.44 万元,下降 2.3%;主要变动情况:一是受政策影响,基本支出较上年减少,影响收入减少 245.53 万元;二是省及中央补助项目资金拨款减少,影响收入减少 305.91 万元;政府性基金预算财政拨款收入 30 万元,比上年决

算数增加 6.4 万元，增长 27.1%；主要变动情况：“校企协”养老服务人才培养行动计划（福彩项目）项目因补助人数增加，经费安排增长；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）；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

广州市轻工技师学院 2021 年度财政拨款支出合计 23,071.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,041.42 万元，比年初预算数减少 1,194.2 万元，下降 4.9%；主要变动情况：一是受政策影响，基本支出减少；二是省及中央补助项目资金安排减少；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

广州市轻工技师学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100.0%

(其中：公务用车购置支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

(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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 18 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 18 万元，其中：公务用车购置支出为 18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于校区交通车、文件交换、市内因公出行。本单位公务用车运行维护费均在财政专户管理资金中列支，无使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。

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。主要包括：无。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：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 5,747.03 万元，其中：政府采购货物支出 2,445.93 万元、政府采购工程支出 1,401.27 万元、政府采购服务支出 1,899.83 万元。授予中小企业合同金额 4,445.97 万元，占政府采购支出总额的 77.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,584.61 万元，占授予中小企业合同金额的 35.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，其他用车 10 辆，分别是综合业务保障车 6 辆、学校校巴车 4 辆，主要用于校区间交通、文件交换、师生公务活动出行。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，学院组织对 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 20 个，二级项目 32 个，共涉及资金 4620.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“2021 年度广州市轻工高级技工学校“校企协”养老服务人才培养行动计划(第四期)”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。参与评价的 33 个二级项目平均得分 96.22 分，其中满分项目 16 个。

本单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

本单位 2021 年度开展了“高水平技师学院建设项目”绩效自评。

“高水平技师学院建设项目”绩效自评综述：全年预算数 1,000 万元，执行数 937.41 万元，执行率 93.7%，结转 2022 年资金 62.59 万元。项目绩效目标完成情况和效益主要是：通过高水平项目建设，建成南北校区跨境电商创业实训基地和虚拟现实技术中心；购置云安全专业实训室、智能制造图形制作实训室软硬件、酒店接待管理实训软件系统，加强我院人工智能产业系、旅游健康产业系、岭南艺术产业系专业教学实力，提升本院信息专业的知名度和巩固专业发展的领先地位；加强师资培训，提升了专业教师的技能、教学水平和研究能力；进行岭南文化传承基地等修缮，彰显我院岭南文化办学特色；新增工位数量 230 个，旅游电商、人工智能、全媒体创意及文化创意设计专业招生新增

人数累加值达到 556 人，新建实训基地年提供社会化当年培训次数为 2 批次；完成了项目验收覆盖率 100.0%；实现了教师有效使用新建实训基地课时比率 95.2%，番禺院区和北院区校园文化建设中新维修校舍利用率 98.5%，教师培训满意度 98.2%，师生对校园环境及新增实训场所的满意度优的比率 98.5%，促使学院技能人才培养机制更加完善，人才培养结构进一步优化，向社会培养输送了一批适应广东产业布局与粤港澳大湾区建设需要的高素质、高质量技能人才。

绩效自评发现的问题是：疫情原因影响了高水平技师学院建设之南校区岭南传承基地的施工进度。

下一步改进措施主要是想方设法克服新冠疫情的持续影响，继续加大力度推进项目执行，抓好项目质量，进一步增强资金使用效益，提高项目绩效产出与效益指标实现率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位： 万元

项目名称	2021 年高水平技师学院建设项目#粤财社（2020）321 号				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市人力资源和社会保障局			实施单位	广州市轻工技师学院			
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		1,000	937.41	10	93.7%	9.37	
	其中：财政拨款（市本级支出）		1,000	937.41				
	财政拨款（转移支付）		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	<p>通过高水平技师学院项目的建设，提高了学校相关专业人才培养能力，加强我校人工智能产业系、旅游健康产业系、信息技术产业系专业教学实力，提升本校电子商务专业的知名度和巩固专业发展的领先地位，逐渐达到高水平技师学院的建设要求。</p>			<p>2021 年高水平技师学院建设完成的项目有：智能制造实训设备配套图形工作站采购项目、北校跨境电商实训室建设采购项目、南校跨境电商实训室建设采购项目、云安全实训基地建设项目、虚拟现实技术中心建设采购项目、高清实训录播教学系统建设采购项目、酒店接待 OPERA 软件采购项目、北校区 1505 云桌面实训室更新改造项目、北校区互联网出口带宽采购项目，通过上述项目的建设实施，提高了学校相关专业人才培养能力，加强了我校人工智能产业系、旅游健康产业系、商贸服务产业系专业教学实力，提升本校信息专业的知名度和巩固专业发展的领先地位，逐渐达到高水平技师学院的建设要求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标							
产出	产出质量	跨境电商直播实训工位数	>=2	5	15	15	无偏差	
		实施完毕的项目验收覆盖率	100.0%	100.0%	10	10	无偏差	
	产出数量	培养高技能人才数	200人	250人	15	15	无偏差	
		云安全实训室实训工位组数	>=8	8	10	10	无偏差	
效益	可持续影响	项目改造面积完成率	100.0%	95.0%	10	8	疫情原因影响了部分场地工程改造实施	
	经济效益	教师有效使用新建实训基地课时比率	>90.0%	95.0%	10	10	无偏差	
	社会效益	安全事故发生数量	0	0	10	10	无偏差	
	服务对象满意度	师生对校园环境及新增实训场所的满意度优的比率	>98.0%	99.0%	10	10	无偏差	
存在问题			疫情原因影响了高水平技师学院建设之南校区岭南传承基地的施工进度。					
改进措施			想方设法克服新冠疫情的持续影响,继续加大力度推进项目执行,抓好项目质量,进一步增强资金使用效益,提高项目绩效产出与效益指标实现率。					
总分			97.37					

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。