

2019 年河源技师学院 部门决算

目 录

第一部分 河源技师学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源技师学院 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 河源技师学院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源技师学院 概况

（一） 部门主要职责

河源技师学院的主要职责是： 1、贯彻执行国家教育方针和《职业教育法》，承担中、高等技 工学历教育和高技能人才培养、农民工培训、下岗人员就业再就 业培训和在岗职工技能提升培训； 2、组织职业技能训练和职业资格考核考证，提供就业指导、推 荐就业服务。

（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。本部门内设机构、人员构成情况：学院内设机构 7 个，分 别为办公室、教务科、学生科（挂团委牌子）、后勤资产管理科、 培训科（挂技能鉴定所牌子）、招生就业科、督导室。学院共有 事业编制 420 名（含定编不定人 50 人），离退休人 员 11 人。

第二部分 河源技师学院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源技师学院

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	9700.19	一、一般公共服务支出	27	790.87
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	1272.60	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	11253.34
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	18.50	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	960.14
	9		九、卫生健康支出	35	176.25
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源技师学院

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	0.00
	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	10991.30	本年支出合计	49	13180.60

收入支出决算总表

部门： 河源技师学院

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	2335.37	年末结转和结余	51	146.07
总计	26	13326.67	总计	52	13326.67

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： 河源技师学院

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	10991.30	9700.19	0.00	1272.60	0.00	0.00	18.50
201	一般公共服务支出	790.87	790.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	763.87	763.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	763.87	763.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9064.04	7772.93	0.00	1272.60	0.00	0.00	18.50
20503	职业教育	9064.04	7772.93	0.00	1272.60	0.00	0.00	18.50
2050303	技校教育	8908.10	7617.00	0.00	1272.60	0.00	0.00	18.50
2050399	其他职业教育支出	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源技师学院

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	10991.30	9700.19	0.00	1272.60	0.00	0.00	18.50
208	社会保障和就业支出	960.14	960.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	918.57	918.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	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	641.18	641.18	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	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源技师学院

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	10991.30	9700.19	0.00	1272.60	0.00	0.00	18.50
2080904	退役士兵管理教育	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	176.25	176.25	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： 河源技师学院

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	13180.60	7621.06	5559.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.87	760.87	30.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	763.87	733.87	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	763.87	733.87	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11253.34	5745.05	5508.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11253.34	5745.05	5508.28	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11097.40	5745.05	5352.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源技师学院

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	13180.60	7621.06	5559.53	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	155.93	0.00	155.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.14	938.89	21.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	918.57	918.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	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	641.18	641.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源技师学院

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	13180.60	7621.06	5559.53	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176.25	176.25	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：河源技师学院

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	9700.19	一、一般公共服务支出	28	790.87	790.87	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	9955.94	9955.94	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	960.14	960.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	176.25	176.25	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： 河源技师学院

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	9700.19	本年支出合计	50	11883.20	11883.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2329.08	年末财政拨款结转和结余	51	146.07	146.07	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2329.08		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源技师学院

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	12029.27	总计	54	12029.27	12029.27	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： 河源技师学院

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	11883.20	7135.29	4747.90
201	一般公共服务支出	790.87	760.87	30.00
20110	人力资源事务	21.00	21.00	0.00
2011008	引进人才费用	21.00	21.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	763.87	733.87	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	763.87	733.87	30.00
205	教育支出	9955.94	5259.28	4696.66
20503	职业教育	9955.94	5259.28	4696.66
2050303	技校教育	9800.00	5259.28	4540.72
2050399	其他职业教育支出	155.93	0.00	155.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源技师学院

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	11883.20	7135.29	4747.90
208	社会保障和就业支出	960.14	938.89	21.25
20805	行政事业单位离退休	918.57	918.57	0.00
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.18	641.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.93	272.93	0.00
20807	就业补助	4.00	0.00	4.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00
20809	退役安置	17.25	0.00	17.25
2080904	退役士兵管理教育	17.25	0.00	17.25
20899	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源技师学院

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	11883.20	7135.29	4747.90
2089901	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00
210	卫生健康支出	176.25	176.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.25	176.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176.25	176.25	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： 河源技师学院

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	5817.81	302	商品和服务支出	558.98
30101	基本工资	1172.31	30201	办公费	34.08
30102	津贴补贴	1773.47	30202	印刷费	28.22
30103	奖金	357.65	30203	咨询费	7.82
30106	伙食补助费	2.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	983.76	30205	水费	41.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.18	30206	电费	94.24
30109	职业年金缴费	272.93	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	176.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	159.54
30112	其他社会保障缴费	18.27	30211	差旅费	4.51
30113	住房公积金	369.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.27
30199	其他工资福利支出	50.34	30214	租赁费	0.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源技师学院

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	758.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.04
30302	退休费	4.46	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.48
30304	抚恤金	3.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	741.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.59
30308	助学金	8.74	30228	工会经费	110.00
30309	奖励金	0.00	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	4.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.66
			30240	税金及附加费用	28.92
			30299	其他商品和服务支出	17.61
			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： 河源技师学院

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：河源技师学院

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	6576.31		公用经费合计	558.98

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：河源技师学院

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
8.30	0.30	6.00	0.00	6.00	2.00	6.06	0.30	4.61	0.00	4.61	1.16

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： 河源技师学院

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
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
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	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 河源技师学院 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

河源技师学院 2019 年度总收入 13326.67 万元，其中本年收入 10991.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9700.19 万元，比上年决算数增加 2374.06 万元，增长 32.4%，主要变动情况：财政工资调整，年终绩效与基本养老保险、职业年金支出的增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年没有政府性基金专项资金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 861.61 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年没有上级补助专项资金。

4. 事业收入 1272.60 万元，比上年决算数增加 565.69 万元，增长 80.0%，主要变动情况：五年制学生学费收入增加 270 万元、从 2018 年教育收费结转收入 180 万元，短期职业培训收入增加 47 万元，捐助收入增加 35 万元。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 18.50 万元，比上年决算数增加 17.56 万元，增长 1875.2%，主要变动情况：收到财政返拨深河指挥部帮扶学院师资培训资金 18.50 万元。

（二）年度支出总体情况

河源技师学院 2019 年度总支出 13326.67 万元，其中本年支出 13180.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7621.06 万元，比上年决算数增加 2477.92 万元，增长 48.2%，主要变动情况：财政工资调整，年终绩效与基本养老保险、职业年金支出的增长。

2. 项目支出 5559.53 万元，比上年决算数增加 1390.56 万元，增长 33.4%，主要变动情况：2019 年在河财社【2017】158 号文中列支了新能源电驱动、光伏电站、云计算专业实训室、烹饪实训室及服装专业建设项目资金合计 1300 万元。

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、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

河源技师学院 2019 年度财政拨款收入合计 9700.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9700.19 万元，比上年决算数增加 2374.06 万元，增长 32.4%；主要变动情况：是由于财政工资调整，年终绩效与基本养老保险、职业年金支出的增长；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年没有政府性基金专项

资金下拨。

（二）2019年度财政拨款支出说明

河源技师学院2019年度财政拨款支出合计11883.20万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11883.20万元，比年初预算数增加5662.91万元，增长91.0%；主要变动情况：一是基本支出增加2479.38万元，二是项目支出增加3183.53元；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

河源技师学院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.06万元，完成预算8.30万元的73.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.30万元，完成预算0.30万元的100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.61万元，完成预算6.00万元的76.8%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算2.00万元的57.8%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.30 万元，占 4.9%；公务用车购置及运行费支出 4.61 万元，占 76.0%；公务接待费支出 1.16 万元，占 19.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.30 万元。全年使用财政拨款安排教务部门 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加俄罗斯世界技能竞赛支出 0.3 万元，主要用于教师签证等费用；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.61 万元，无下属单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于到各县区中学招生宣传及到深圳、东莞等珠三角地区联系学生实习、就业事宜。

3. 公务接待费支出 1.16 万元，主要用于相关单位及人员 交流工作等方面的接待。2019 年，无下属单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 129 人，主要包括聘请专家到校讲课及接待兄弟学校来人交流办学经验支出。

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 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无变动。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额74.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出74.39万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额74.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.39万元，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2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备4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，2019年度我部门组织对九个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2887.25万元，占一般公共预算项目支出总额的51.94%；主要项目绩效自评情况：

其中共组织对“技工院校国家助学金”“2019年免学费补助资金”“粤菜师傅工程”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1764.39万元。其中，对“粤菜师傅工程”项目由河源市人力资源和社会保障局委托“广东翔龙会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目已完成了设定的绩效目标，经过专家组评审，评定结果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及九项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分以上。全年预算数 7416.54 万元，执行数 13358.74 万元，完成预算的 180%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障日常教学，顺利开展实习、实训工作，完成年度人才培养目标；二是开展丰富多彩的校园文化活动，完成德育培养目标；三是为全院师生提供后勤服务，保障日常教学设备、生活设施的正常运转，实现了学院 2019 年度安全事故为零的安全目标；四是完成新能源电驱动、光伏电站、云计算专业实训室、烹饪实训室及服装专业建设等重点项目建设。发现的问题及原因：一是有出现个别项目支出超预算；二是部分项目预算执行率较低。下一步改进措施：一是加快预算执行，提高预算编制完整性；二是提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。

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。