

2020 年广东省职业技术教研室 部门决算

目 录

第一部分 广东省职业技术教研室 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省职业技术教研室 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省职业技术教研室 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省职业技术教研室概况

（一） 单位主要职责

广东省职业技术教研室主要任务：组织实施全省技工教育和职业培训教育理论研究；指导、检查全省技工院校和职业培训机构专业设置、教学计划和教学大纲；承担全省技工教育和职业培训教材管理工作，承担省级教材、教学资料的研究和开发；承办全省技工教育和职业培训的教学质量督导；指导技工院校和职业培训机构教学管理和教学改革；承办技工院校和职业培训机构教师上岗评审；承办全省技工教育和职业培训综合情况统计、分析、毕业证书验印、职称评审。

（二） 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，单独编制本部门决算。

机构设置：单位内设四个科室，包括综合科、教学科、培训科、教材科。

第二部分 广东省职业技术教研室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省职业技术教研室

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	1,448.04	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	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	0.00	五、教育支出	35	761.69
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	1.01	八、社会保障和就业支出	38	530.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省职业技术教研室

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：广东省职业技术教研室

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	1,449.05	本年支出合计	57	1,292.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.81
年初结转和结余	29	-27.41	年末结转和结余	59	128.34
总计	30	1,421.64	总计	60	1,421.64

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：广东省职业技术教研室

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	1,449.05	1,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
205	教育支出	817.16	817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	817.16	817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	772.16	772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.89	630.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20801	人力资源和社会 保障管理事务	79.18	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	79.18	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20805	行政事业单位养老 支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省职业技术教研室

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	1,449.05	1,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2080502	事业单位离退休	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	511.00	511.00	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：广东省职业技术教研室

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	1,292.49	640.63	651.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	761.69	596.71	164.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	761.69	596.71	164.98	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	716.69	551.71	164.98	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.81	43.92	486.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.94	2.21	54.72	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.94	2.21	54.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省职业技术教研室

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	1,292.49	640.63	651.86	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	432.17	0.00	432.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	432.17	0.00	432.17	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：广东省职业技术教研室

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	1,448.04	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	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	761.69	761.69	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	530.60	530.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广东省职业技术教研室

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：广东省职业技术教研室

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,448.04	本年支出合计	58	1,292.29	1,292.29	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	59	155.75	155.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,448.04	总计	63	1,448.04	1,448.04	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：广东省职业技术教研室

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	1,292.29	640.63	651.66
205	教育支出	761.69	596.71	164.98
20503	职业教育	761.69	596.71	164.98
2050303	技校教育	716.69	551.71	164.98
2050399	其他职业教育支出	45.00	45.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.60	43.92	486.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.73	2.21	54.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.73	2.21	54.52
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	0.00
2080502	事业单位离退休	22.28	22.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.43	19.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	432.17	0.00	432.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省职业技术教研室

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	1,292.29	640.63	651.66
2089901	其他社会保障和就业支出	432.17	0.00	432.17

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表

单位：广东省职业技术教研室

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	541.88	302	商品和服务支出	36.70
30101	基本工资	126.68	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	21.24	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	274.18	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.43	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	1.16
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	2.18
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	6.26
30113	住房公积金	56.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.19
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省职业技术教研室

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	52.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.63	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.76	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	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.39
			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

单位：广东省职业技术教研室

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	9.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.66
			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

单位：广东省职业技术教研室

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	594.27		公用经费合计	46.36

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：广东省职业技术教研室

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
13.90	0.00	12.70	0.00	12.70	1.20	2.46	0.00	2.24	0.00	2.24	0.22

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：广东省职业技术教研室

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

单位：广东省职业技术教研室

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省职业技术教研室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省职业技术教研室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省职业技术教研室 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省职业技术教研室 2020 年度总收入 1,421.64 万元，其中本年收入 1,449.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,448.04 万元，比上年决算增加 614.77 万元，增长 73.8%。主要变动情况：本年新增“南粤家政”、“农村电商”、“广东技工”三项工程教材大纲开发项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.01 万元，比上年决算减少 0.03 万元，下降 2.88%。主要变动情况：本年度利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省职业技术教研室 2020 年度总支出 1,421.64 万元，其中本年支出 1,292.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 640.63 万元，比上年决算增加 24.41 万元，增长 4%，主要变动原因：人员职称晋升的工资福利支出。

2. 项目支出 651.86 万元，比上年决算增加 413.3 万元，增长 173.2%，主要变动原因：本年新增“南粤家政”、“农村电商”、“广东技工”三项工程教材大纲开发项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省职业技术教研室 2020 年度财政拨款收入合计 1,448.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,448.04 万元，比上年决算数增加 614.77 万元，增长 73.8%，主要变动情况：本年新增“南粤家政”、“农村电商”、“广东技工”三项工程教材大纲开发项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省职业技术教研室 2020 年度财政拨款支出合计 1,292.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,292.29 万元，比年初预算数减少 65.19 万元，下降 4.8%，主要变动情况：

本年度部分项目进入验收阶段，待完成验收后支付款项；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，增长 0%；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 0%。

三、2020 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

广东省职业技术教研室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.46 万元，完成预算 13.9 万元的 18%。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 2.24 万元，完成预算 12.7 万元的 18%（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 2.24 万元，完成预算 12.7 万元的 18%）；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 1.2 万元的 18%。

2020 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

2020 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 2.24 万元，占 91.1%；公务接待费支出 0.22 万元，占 8.9%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.24 万元，2020 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常开展教研工作。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于外省学习交流等方面的接待支出。2020 年，广东省职业技术教研室共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 7 人，主要包括外省学习交流的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 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

2020 年本单位政府采购支出总额 529 万元，其中：政府采购货物支出 18.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 510.14 万元。授予中小企业合同金额 91.04 万元，占政府采购支出总额的 17.2%，其中：授予小微企业合同金额 88.88 万元，占政府采购支出总额的 16.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆 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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，部门整体支出、专项资金全部纳入绩效自评范围。共涉及资金 1292.49 万元。

绩效自评结果。根据省财政厅和上级主管部门的统一部署，我单位开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1357.48 万元，执行数 1292.49 万元，完成预算的 95.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开发完成《中国粤菜故事》、“广东技工”工程蓝皮书—《广东技工教育发展报告（2019）》、“广东技工”工程丛书——《广东技工故事》、“南粤家政”培训系列教材编写，启动“农村电商”工程系列教材开发。组织全省 118 所技工院校 170 多名校（院）长、学校党组织书记开展开学第一课集体备课和技工院校学生同上一堂思政课活动有 50 万人次在线观看。参与组织第一届全国职业技能大赛，组织“粤菜师傅”等新专业开发和建设，完成《我省技工院校专业建设情况报告》，完成全省 15.89 万技工毕业证书验印工作，开展课题立项和结题评

审研讨,组织开展 2020 年度我省技工院校教师职称评审工作等。发现的问题及原因主要是要进一步做好项目事前评估动态调整工作方式保障项目推进。为了进一步强化绩效作用,下一步将继续以“先谋事再排钱”,集中财力办实事的原则,进一步做好项目事前评估论证,加强项目实施的必要性、可行性以及经济性的科学论证,制定特殊情况应对方案,增强财政资金的使用效益。

“粤菜师傅”、“南粤家政”、“农村电商”系列工程教材开发项目绩效自评综述:全年预算数为 511 万元,执行数为 432.16 万元,完成预算数的 84.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:围绕“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”、“农村电商”等工程开发培训教材。集合行业企业、职业(技工)院校和出版单位三方力量,以市场需求和三项工程特色为重点,完成《中国粤菜故事》《广东技工故事》“南粤家政”工程培训系列教材开发工作;启动“农村电商”培训系列教材开发工作。发现的问题及原因主要是做好防疫工作对原定工作计划、方式进行了动态调整,因此实际预算资金执行率与年初执行计划存在差异。下一步改进措施主要是进一步加强项目前期评估论证,对于不确定因素进行提前防范制定应急方案,确保完成项目。

思政课程能力建设和毕业证印制项目绩效自评综述:全年预算数为 187.1 万元,执行数为 164.98 万元,完成预算的 88.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是根据省委省政府关于推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程高质量发展的有关要

求；围绕落实技工院校立德树人深化技工院校教研教改，提升教学质量水平开展工作，出台技工院校思想政治理论课建设工作方案和技工院校思想政治理论课教材工作指导意见，推进学校党组织对思政课教材工作负总责，组织全省 118 所技工院校 170 多名校（院）长、党组织书记开展开学第一课集体备课和技工院校学生同上一堂思政课活动有 50 万人次在线观看，加强全省技工院校思政课程能力建设；出台加强疫情防控期间技工院校教育教学管理工作的相关通知和指引，以及专业教师赴企业或生产服务一线实践的指导意见，开展技工院校专业建设调研，分析技工院校毕业生情况，开展在线教育教学管理和加强劳动教育工作专项督导等工作，共完成 15.89 万技工毕业证书验印工作，撰写《2020 年全省技工院校毕业生情况报告》等。下一步改进措施主要是做好防疫工作对原定工作计划、方式进行了动态调整，因此实际预算资金执行率与年初执行计划存在差异。下一步改进措施主要是进一步加强项目前期评估论证，对于不确定因素进行提前防范制定应急方案，确保完成项目。

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。