

2021 年深圳鹏城技师学院 部门决算

目 录

第一部分：深圳鹏城技师学院 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：深圳鹏城技师学院 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：深圳鹏城技师学院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳鹏城技师学院 概况

一、单位主要职责

深圳鹏城技师学院的主要职责是：培训高级技工人才，促进科技发展，承担全日制中、高等职业技能教育，职业技能培训等工作。

二、单位机构设置

深圳鹏城技师学院内设部门有 20 个，分别是党委办公室、校办公室（质量管理办公室、发展和规划办公室）、人事处、教务处（技能竞赛管理办公室、对外交流合作中心、校企合作办公室）、学生处、招生就业处、财务处、总务处（校安全管理办公室）、教学督导办公室（教科研管理办公室）、信息中心、校团委、创新创业学院（创业孵化基地）、职业能力训练学院、先进制造学院、创意文化商贸学院、健康管理学院、汽车技术学院、智能技术学院、思想政治理论课教学部、公共课部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳鹏城技师学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳鹏城技师学院

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	21,545.43	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	3,086.33	五、教育支出	35	21,014.33
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	578.50	八、社会保障和就业支出	38	999.07
	9		九、卫生健康支出	39	256.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳鹏城技师学院

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	1,632.21
	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：深圳鹏城技师学院

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	25,210.27	本年支出合计	57	23,902.57
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	1,128.94	年末结转和结余	59	2,436.64
总计	30	26,339.21	总计	60	26,339.21

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：深圳鹏城技师学院

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	25,210.27	21,545.43	0.00	3,086.33	0.00	0.00	578.50
205	教育支出	22,322.03	18,657.19	0.00	3,086.33	0.00	0.00	578.50
20503	职业教育	16,794.03	13,134.19	0.00	3,081.33	0.00	0.00	578.50
2050303	技校教育	16,794.03	13,134.19	0.00	3,081.33	0.00	0.00	578.50
20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,523.00	5,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,317.03	5,317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.07	999.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳鹏城技师学院

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	25,210.27	21,545.43	0.00	3,086.33	0.00	0.00	578.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.07	995.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.75	199.75	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	576.67	576.67	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	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳鹏城技师学院

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	25,210.27	21,545.43	0.00	3,086.33	0.00	0.00	578.50
221	住房保障支出	1,632.21	1,632.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,632.21	1,632.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	682.56	682.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	949.64	949.64	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：深圳鹏城技师学院

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	23,902.57	8,241.05	15,661.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,014.33	5,506.29	15,508.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,478.00	5,506.29	9,971.71	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	15,478.00	5,506.29	9,971.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,523.00	0.00	5,523.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	205.97	0.00	205.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,317.03	0.00	5,317.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.07	845.59	153.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳鹏城技师学院

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	23,902.57	8,241.05	15,661.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.07	845.59	149.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.75	50.27	149.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.67	576.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,632.21	1,632.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳鹏城技师学院

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	23,902.57	8,241.05	15,661.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,632.21	1,632.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	682.56	682.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	949.64	949.64	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：深圳鹏城技师学院

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	21,545.43	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	18,657.19	18,657.19	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	999.07	999.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	256.96	256.96	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳鹏城技师学院

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	1,632.21	1,632.21	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：深圳鹏城技师学院

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	21,545.43	本年支出合计	59	21,545.43	21,545.43	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	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	21,545.43	总计	64	21,545.43	21,545.43	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳鹏城技师学院

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	21,545.43	8,241.05	13,304.38
205	教育支出	18,657.19	5,506.29	13,150.90
20503	职业教育	13,134.19	5,506.29	7,627.90
2050303	技校教育	13,134.19	5,506.29	7,627.90
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,523.00	0.00	5,523.00
2050905	中等职业学校教学设施	205.97	0.00	205.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,317.03	0.00	5,317.03
208	社会保障和就业支出	999.07	845.59	153.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.00	0.00	4.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳鹏城技师学院

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	21,545.43	8,241.05	13,304.38
20805	行政事业单位养老支出	995.07	845.59	149.48
2080502	事业单位离退休	199.75	50.27	149.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.67	576.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.65	218.65	0.00
210	卫生健康支出	256.96	256.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.96	256.96	0.00
2101102	事业单位医疗	256.96	256.96	0.00
221	住房保障支出	1,632.21	1,632.21	0.00
22102	住房改革支出	1,632.21	1,632.21	0.00
2210201	住房公积金	682.56	682.56	0.00
2210203	购房补贴	949.64	949.64	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳鹏城技师学院

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	6,818.51	302	商品和服务支出	1,235.53
30101	基本工资	583.34	30201	办公费	49.15
30102	津贴补贴	2,174.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.63	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,336.06	30205	水费	60.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.46	30206	电费	273.01
30109	职业年金缴费	218.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	724.91
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	682.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,137.53	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳鹏城技师学院

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	187.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	185.17	30217	公务接待费	0.15
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	46.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.46
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	6.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳鹏城技师学院

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明细表

单位：深圳鹏城技师学院

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	7,005.52		公用经费合计	1,235.53

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：深圳鹏城技师学院

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
25.45	0.00	24.00	0.00	24.00	1.45	24.15	0.00	24.00	0.00	24.00	0.15

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：深圳鹏城技师学院

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳鹏城技师学院

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：深圳鹏城技师学院 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

深圳鹏城技师学院 2021 年度总收入 26,339.21 万元，其中本年收入 25,210.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,545.43 万元，比上年决算数增加 1,915.84 万元，增长 9.8%。主要原因：一是生均标准提高，年初预算增加 1,733.67 万元。二是追加的结转项目高校发展专项-教学设备购置（跨年支付）相比上年增加 303.16 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 3,086.33 万元，比上年决算数增加 355.84 万元，增长 13.0%。主要原因：生均标准提高，预算增加，其中，事业收入年初预算数相比上年增加了 300 万元。

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 578.5 万元，比上年决算数增加 191.84 万元，增长 49.6%。主要原因：一是收到第 46 届技能大赛集训基地费用 84 万元；二是生均标准提高，2021 年收到广西百色扶贫生生

均款相比上年增加了 128.83 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳鹏城技师学院 2021 年度总支出 26,339.21 万元，其中本年支出 23,902.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,241.05 万元，比上年决算数增加 287.64 万元，增长 3.6%。主要原因：年度晋升等导致人员经费增加。

2. 项目支出 15,661.52 万元，比上年决算数增加 84.76 万元，增长 0.5%。

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

深圳鹏城技师学院 2021 年度财政拨款收入合计 21,545.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,545.43 万元，比上年决算数增加 1,915.84 万元，增长 9.8%；主要原因：一是生均标准提高，年初预算增加 1,733.67 万元。二是追加的结转项目高校发展专项-教学设备购置（跨年支付）相比上年增加 303.16 万元；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，增长为 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，增长为 0。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳鹏城技师学院 2021 年度财政拨款支出合计 21,545.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,545.43 万元，比年初预算数增加 402.18 万元，增长 1.9%；主要原因：一是追加考核管理项目 178.77 万元。二是年度晋升等导致人员经费增加；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，增长为 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，增长为 0。

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

深圳鹏城技师学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.15 万元，完成预算 25.45 万元的 94.9%。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 24 万元，完成预算 24.00 万元的 100%（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 24 万元，完成预算 24.00 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 1.45 万元的 10.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：响应疫情防控，减少了公务接待人员聚集，减少公务接待费支出。

（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 24 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.15 万元，占 0.6%。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 24 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 24 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费、洗车费等。保有量比国有资产占有情况中的车辆数少 1 台，为处置待报废车辆。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括接待省人社厅、省技师学院、省机械技师学院参加学校揭牌仪式。

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--%。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 3,598.55 万元，其中：政府采购货物支出 2,544.14 万元、政府采购工程支出 139.18 万元、

政府采购服务支出 915.22 万元。授予中小企业合同金额 3,581.18 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 3,462.72 万元，占授予中小企业合同金额的 96.7%；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 98.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是一般公务用车 6 台，保障教学交通服务用车 4 台，处置待报废车辆 1 台。单价 50 万元以上通用设备 14 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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 13,304.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,772.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局本级整体预算编制合理、

规范，绩效目标设置完整、明确，部门项目、资产、制度等管理方面有序合规，部门绩效目标基本达成。

绩效自评结果。我单位今年开展了“教研经费”、“教学支出”、“学生经费”等 10 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 29,266.51 万元，执行数 23,902.57 万元，完成预算的 81.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是对标高等职业教育，即高等职业教育与高级技工、预备技师教育并举，并制定学校“十四五”规划，全力加快高水平技师学院和高等职业院校建设，探索具有深圳特色的一流职业教育体系建设贡献“鹏城技师方案”；二是坚持办学标准高端化，对标国内外先进办学标准，高起点谋划、高标准建设、高质量推进，打造示范型高水平技师学院；三是不断优化人才培养机制体制，深化校企融合，促进学校人才培养与企业用人需求紧密结合；四是坚持高质量发展，突破发展瓶颈，努力把学校建设成为办学定位高、就业质量好、整体实力强的高标准高技能人才培养平台。发现的问题及原因主要是：一是学校全年预算执行率偏低，政府采购项目进展缓慢；二是因部分毕业生希望在职业发展能力上有所提升，导致 2021 年度毕业生满意度为 94%，未达到年初目标值 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施主要是：一是优化部门预算编制，特别是对政府采购项目实现内、外部论证，提高采购效率，并合理安排各项目的支出计划，预防出现年底集中支出现象。二是继续深化实践教学改革，不断推进校企合作、产教融合，为学生构建更加完善的实习实践平台，提高毕业生满意度。

教学支出项目绩效自评综述：全年预算数为 8,147.3 万元，执行数为 6,940.1 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况与效益是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。下一步改进措施主要是：提升毕业生的职业发展能力。（项目支出自评表，详见附件）

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。