

广东省高级技工学校 2017 年决算公开

目 录

第一部分 广东省高级技工学校概况

一、 单位主要职责

二、 决算单位构成

第二部分 广东省高级技工学校 2017 年决算表

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 广东省高级技工学校 2017 年决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省高级技工学校概况

（一）单位主要职责

广东省高级技工学校是广东省政府主办、直属广东省人力资源和社会保障厅的副厅级公办的国家级重点技工院校，是财政核拨单位、全日制高级技工学校、技师学院。

学校现有占地面积 335 亩，拥有博罗校本部和广州校区两个教学区，建筑面积 20 万平方米，专业实训教室 148 间，技能工作大师工作室 16 间，全日制在册学生 1.1 万多人。现有 11 个教学系，共开设 65 个专业（高级工 100%），现职业技能鉴定工种 13 个，2017 年鉴定人数接近 5700 人，鉴定合格率 68.84%。

学校是国家高技能人才培养示范基地、全国技工院校师资培训基地、人社部“工学结合一体化”教学点单位、人社部职业训练院试点单位、人社部企业新型学徒制试点单位、共青团中央青年就业创业见习基地、省“校企双制”办学试点单位、省农村劳动力转移培训试点单位和第 43、44 届世界技能大赛电子技术项目中国集训基地、第 44 届世界技能大赛工业机械装调项目中国集训基地。

学校已为社会培养输出 7 万余名技能人才，为促进就业和服务经济社会发展发挥了重要作用。学校将继续坚持内涵发展的主线，瞄准国际标杆，努力建设成为“国内一流、国际知名”的国家示范性技师学院，为产业转型升级、创新驱动发展培养更多的新型技能人才，为广东经济社会发展作出更大的贡献。

（二）决算单位构成

广东省高级技工学校共设有学校办公室、人事处、财务与资产管理处、党委办、纪检监察审计室、督导室、采购办、工会、团委、招生办公室、总务处、学生工作与保卫处、校企合作与就业指导中心、教务处、经贸系、信息技术专业、数控技术专业、工业设计与制造专业、机电工程专业、汽车工程专业、质量技术专业、技能培训与鉴定中心、机械制造专业、现代服务管理专业、化工专业、建筑工程专业等职能科室。

学校人员编制 627 人，财政补助人员 497 人，2017 年新入编人员 32 人，聘用人员 186 人。离退休人员 80 人，2017 年退休 3 人。

第二部分 广东省高级技工学校 2017 年决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省高级技工学校

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、财政拨款收入	1	20,142.72	一、一般公共服务支出	17	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	18	0
三、事业收入	3	1,822.78	三、国防支出	19	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	20	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	21	18,993.72
六、其他收入	6	82.64	六、科学技术支出	22	0
	7		七、文化体育与传媒支出	23	0
	8		八、社会保障和就业支出	24	1,302.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	84.90
本年收入合计	10	22,048.13	本年支出合计	26	20,380.95
用事业基金弥补收支差额	11	0	结余分配	27	737.82
年初结转和结余	12	5,771.43	交纳所得税	28	0
基本支出结转	13	4,151.57	提取职工福利基金	29	295.13
项目支出结转和结余	14	1,619.86	转入事业基金	30	442.69
经营结余	15	0	其他	31	0
			年末结转和结余	32	6,700.78
			基本支出结转	33	127.29
			项目支出结转和结余	34	6,573.49
			经营结余	35	0
总计	16	27,819.55	总计	36	27,819.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广东省高级技工学校

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		22,048.13	20,142.72	0	1822.78	0	0	82.64
205	教育支出	20,877.32	18,971.91	0	1822.78	0	0	82.64
20503	职业教育	20,670.17	18,764.76	0	1822.78	0	0	82.64
2050303	技校教育	18,975.11	1,7069.7	0	1822.78	0	0	82.64
2050399	其他职业教育支出	1,695.06	1,695.06	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	115.00	115.00	0	0	0	0	0
2050899	其他进修及培训	115.00	115.00	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	92.15	92.15	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	92.15	92.15	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20603	应用研究	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	3.00	3.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,082.91	1082.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,076.91	1076.91	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	674.84	674.84	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	402.07	402.07	0	0	0	0	0
20807	就业补助	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育 支出	84.90	84.90	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	84.90	84.90	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 广东省高级技工学校

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		20,380.95	13,583.46	6,797.49	0	0	0
205	教育支出	18,993.72	12,525.40	6,468.31	0	0	0
20503	职业教育	18,789.32	12,525.40	6,263.92	0	0	0
2050302	中专教育	1,172.131	1172.13	0	0	0	0
2050303	技校教育	13,100.33	6,836.41	6,263.92	0	0	0
2050305	高等职业教育	2,821.8	2,821.80	0	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	1,695.06	1,695.06	0	0	0	0
20508	进修及培训	112.25	0	112.25	0	0	0
2050801	教师进修	22.33	0	22.33	0	0	0
2050899	其他进修及培训	89.913	0	89.91	0	0	0
20599	其他教育支出	92.15	0	92.15	0	0	0
2059999	其他教育支出	92.15	0	92.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,302.33	1,058.06	244.27	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,058.06	1,058.06	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	678.8	678.8	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	379.26	379.26	0	0	0	0
20807	就业补助	244.27	0	244.27	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	244.27	0	244.27	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	84.90	0	84.90	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	84.90	0	84.90	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	84.90	0	84.90	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省高级技工学校

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	20,142.71	一、一般公共服务 支出	15	0	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	17,787.89	17,787.89	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、文化体育与传 媒支出	21	0	0	0
	8		八、社会保障和就 业支出	23	1,302.33	1,302.33	0
			九、医疗卫生与计 划生育支出	24	84.90	84.90	0
本年收入合计	9	20,142.71	本年支出合计	23	19,175.12	19,175.12	0
年初财政拨款结转 和结余	10	5,460.53	年末财政拨款结转 和结余	24	6,428.12	6,428.12	0
一般公共预算财 政拨款	11	5,460.53	基本支出结转	25	127.29	127.29	0
政府性基金预算 财政拨款	12	0	项目支出结转 和结余	26	6,300.83	6,300.83	0
	13			27			
总计	14	25,603.24	总计	28	25,603.24	25,603.24	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广东省高级技工学校

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		19,175.12	12,550.48	6,624.64
205	教育支出	17,787.89	11,492.42	6,295.46
20503	职业教育	17,583.49	11,492.42	6,091.07
2050302	中专教育	1,172.13	1,172.13	0.00
2050303	技校教育	11,894.50	5,803.43	6,091.07
2050305	高等职业教育	2,821.80	2,821.80	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,695.06	1,695.06	0.00
20508	进修及培训	112.25	0.00	112.25
2050801	教师进修	22.33	0.00	22.33
2050899	其他进修及培训	89.91	0.00	89.91
20599	其他教育支出	92.15	0.00	92.15
2059999	其他教育支出	92.15	0.00	92.15
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,302.33	1,058.06	244.27
20805	行政事业单位离退休	1,058.06	1,058.06	0.00
2080502	事业单位离退休	678.80	678.80	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	379.26	379.26	0.00
20807	就业补助	244.27	0.00	244.27
2080799	其他就业补助支出	244.27	0.00	244.27
210	医疗卫生与计划生育 支出	84.90	0.00	84.90

21011	行政事业单位医疗	84.90	0.00	84.90
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	84.90	0.00	84.90

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省高级技工学校

公开 06 表

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	8,638.42	302	商品和服务支出	523.61
30101	基本工资	1,856.31	30201	办公费	29.40
30102	津贴补贴	1,834.50	30202	印刷费	6.37
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	78.83
30107	绩效工资	4,866.58	30206	电费	35.52
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.06
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	81.04	30209	物业管理费	33.40
303	对个人和家庭的补助	3,387.77	30211	差旅费	29.62
30301	离休费	25.36	30212	因公出国（境） 费用	0
30302	退休费	938.20	30213	维修（护）费	18.50
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	4.55
30308	助学金	8.99	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	1.22
30311	住房公积金	803.88	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	119.63
30313	购房补贴	1,611.35	30229	福利费	89.82

30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20.42
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	55.76
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0.69
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		12,026.19	公用经费合计		523.61

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，

其中，一般公共预算财政拨款基本支出的其他资本性支出为 0.69 万

元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广东省高级技工学校

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
30.00	0	30.00	0	30.00	0	20.42	0	20.42	0	20.42	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省高级技工学校

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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						

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。

第三部分 广东省高级技工学校 2017 年决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省高级技工学校 2017 年年度总收入 22,048.13 万元，其中本年收入 22,048.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20,142.72 万元，比上年决算数增加 4,604.62 万元，增长 29.63%。主要变动情况：一是基本支出人员经费有所增长，二是专项资金的项目有所增多，资金增多。

2. 事业收入 1,822.78 万元，比上年决算数减少 709.53 万元，下降 28.02%。主要变动情况：一是学生人数相对减少，二是 12 月底

上缴了学费及住宿费,但没在 12 月返拨而在 2018 年 1 月 1 日返拨。

3. 其他收入 82.64 万元,比上年决算数减少 390.14 万元,下降 82.52%。主要变动情况:根据审计厅提议,本年末我校把其他收入中的利息收入,学生赔偿、学生补卡办证费、管理费等上缴财政,2016 年末未上缴,因此比去年有所减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省高级技工学校 2017 年年度总支出 20,380.95 万元,其中本年支出 20,380.95 万元。具体情况如下:

基本支出 13,583.46 万元,比上年决算数增加 1,401.62 万元,增长 11.51%,主要变动情况:人员经费有所增长。

项目支出 6,797.49 万元,比上年决算数增加 3,863.37 万元,增长 131.67%,主要变动情况:专项资金的项目有所增多,支出的费用有所增多。本年增幅较大,主要为 2016 年度免学费项目的 1,172.13 调至基本支出,而本年免学费项目 3,500 万元直接在项目支出列支。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

广东省高级技工学校 2017 年年度财政拨款收入合计 20,142.72 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 20,142.72 万元,比上年决算数增加 4,604.62 万元,增长 29.63%;主要变动情况:人员经费有所增长;

我校没有政府性基金预算财政拨款。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

广东省高级技工学校 2017 年年度财政拨款支出合计 19,175.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,175.12 万元，比上年决算数增加 4,763.66 万元，增长 33.05%；主要变动情况：人员经费有所增长，本年新入编 32 人，另本年职工工资、绩效、离休费的支出等比去年都相应有所增加；我校没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2017 年年度财政拨款“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

广东省高级技工学校 2017 年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.42 万元，完成预算 30 万元的 68.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 20.42 万元，完成预算 30 万元的 68.07%；公务接待费支出决算为 0 万元。

广东省高级技工学校 2017 年年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 5.73 万元，下降 21.91%。其中：主要为公务用车购置及运行费支出决算减少 24.33 万元，下降 45.18%，公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017 年我校加强了学校公车管理，减少了公务用车的数量，由原来 8 台减少到 6 台；其次，修订了公务用车管理制度，新增学校《车改管理办法》；第三，对公车维修进行定点招标，加强了车辆维修审批，严格控制公车使用范围，提高了效率；最

后，加强了公务出差管理，尽量采用电话、微信、快递等现代交流方式解决了与外部联系的工作，减少了公务用车的开支；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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20.42万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出20.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出20.42万元，单位公务用车保有量为6辆，主要用于学校执行公务、日常工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1,489.51万元，其中：政府采购货物支出1,488.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额1,489.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额264.06万元，占政府采购支出总额的17.73%。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备34台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（三）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，2017年度我

校组织对“免学费补助”、“技工教育经费”等两个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,264.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.37%。主要项目绩效自评情况：

免学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免学费补助项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3,738 万元，执行数为 3,500 万元，完成预算的 93.63%。主要产出：一是全员行动，扩大免学费政策惠及范围，政策带动，提高农村、县镇等困难学生入学率；二是科学校园建设显成效，可持续发展水平提升。三是：以学生为本，促进学生高质量实习就业；四是：改革创新，校企合作取得新进展。主要效果：享受免学费补助的学生人数增多，群众满意度高，社会影响力好，吸引了学校周边甚至粤东、粤西边远农村地区的困难学子前来报读。学校的高就业率、良好校风、政策扶持在社会上有良好口碑。发现的主要问题及原因：项目支出数量较多，审批流程过长，未能及时安排支付。下一步改进措施：加强对相关资金申请人员、审批工作人员的培训，提高项目实施效率，加快审批流程，避免费用过度集中在年底报账及项目实施延误的情况，根据财务收付实现制的原则，更高效的使用资金。

技工教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技工教育经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 526.63 万元，执行数为 526.63 万元，完成预算的 100%。主要产出：一是按时支付学校水电费、物业管理费、租赁费等，让学校的运行得到有效保障，完成率为 100%；二是及时支付材料供应商，保证了学生实习及竞赛

的材料到位，完成率为 100%；主要效果：项目让学校的服务对象满意，学生满意，家长满意，企业满意。发现的主要问题：项目资金不足。下一步改进措施：建议上级政府需进一步加大投入力度，提高经费标准。

第四部分 名词解释

1. 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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展

目标所发生的支出。

9. “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。

广东省高级技工学校

2018年9月14日