云南技师学院2021年度部门决算

目录

第一部分　云南技师学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2021年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　云南技师学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南技师学院为云南省人力资源和社会保障厅主管的公益二类事业单位，承担相关高级工、中级工、预备技师、技师等技能人才学制教育，企业在职职工技能提升培训和相关职业技能等级认定，相关职业教育培训机构师资培训等工作，负责开展相关科学研究和对外交流合作工作。

学院内设办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处等13个副处级党政管理机构，工会、团委两个群团组织，化学和制药系、信息技术工程系、智能制造系、汽车工程系、建筑与工艺技术系、健康与社会服务系、马克思主义学院（思政德育教学部）、基础与体育部、泸西分院、丽江分院等10个教学部门，教师发展

中心、继续教育中心、国际交流合作中心、职业技能培训中心、师生服务中心等5个教学辅助机构。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是全面加强党的领导，推进整治校园建设；二是全面加强党风廉政建设，推进清廉校园建设；三是全面提升校园文化，推进文明校园建设；四是全面规范教育教学工作，推进工匠校园建社；五是全面压实安全责任，推进平安校园建设；六是全面贯彻依法治校，推进法治校园建设；七是全面加强师资队伍建设，推进和谐校园建设；八是全面加强绿色环保，推进美丽校园建设；九是全面推进信息化，推进智慧校园建设；十是全面提升服务质量，推进民生校园建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南技师学院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南技师学院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南技师学院部门2021年末实有人员编制335人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制335人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员301人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员110人。其中：离休4人，退休106人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南技师学院部门2021年度收入合计18,599.15万元。其中：财政拨款收入11,985.59万元，占总收入的64.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入841.65万元（含教育收费841.65万元），占总收入的4.53%；经营收入1,249.35万元，占总收入的6.72%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4,522.57万元，占总收入的24.32%。与上年对比总收入

增加410.95万元，同比增长2.26%。其中：财政拨款收入增加727.88万元，同比增长6.47%；事业收入增加80.14万元，同比增长10.52%；经营收入减少33.90万元，同比下降2.64%；其他收入减少363.16万元，同比下降7.43%；主要原因分析：受疫情影响，我单位本年度经营业务收入与其他收入相比以前年度有所下降；财政拨款收入增加主要为财政项目资金增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

云南技师学院部门2021年度支出合计18,861.83万元。其中：基本支出10,421.79万元，占总支出的55.25%；项目支出7,190.70万元，占总支出的38.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,249.35万元，占总支出的6.62%。与上年对比总支出减少2,582.36万元，同比下降12.04%。其中：基本支出减少1,642.02万元，同比下降13.61%；项目支出减少906.44万元，同比下降11.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共减少33.90万元，同比下降2.64%。主要原因分析：本单位2021年度年初结转结余相比2020年度年初结转结余减少2,906.30万元，所以本年度支出相比上年度有所下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南技师学院正常运转的日常支出10,421.79万元。与上年对比减少1,642.02万元，同比下降13.61%，主要

原因分析：我单位合理安排预算，统筹安排使用资金，减少日常开支，同时生均清算资金与上年相比增加600余万元，故导致基本支出相关部分减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,345.61万元，占基本支出的51.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,076.18万元，占基本支出的48.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南技师学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,190.70万元。与上年对比减少906.44万元，同比下降11.19%，主要原因为我单位2020年存在技师学院易地工程建设项目经费1,074.93万元，本年度无此项目。具体项目开支及开展工作情况如下:

云财教〔2021〕308号、197号、114号、37号中等职业教育专项资金支出133.29万元。

云财社〔2021〕37号高技能人才培养补助支出322.60万元。

云财行〔2021〕321号省教育厅牵头项目2021年人才发展专项资金支出10.00万元。

云财社〔2021〕260号省属公办技师学院生均清算专项资金支出3,268.93万元。

云财教〔2021〕197号、114号、38号学生资助补助经费支出1,970.51万元。

云财教〔2021〕37号中等职业教育学生资助（助学金）补助资金支出16.10万元。

云财社〔2021〕277号国有资产有偿使用收入支出专项资金支出161.68万元。

云财行〔2021〕360号2020年高层次人才特殊生活补贴支出9.00万元。

云财行〔2021〕321号省人力资源和社会保障厅牵头项目2021年人才发展专项资金支出20.00万元。

残疾人职业技能培训专项经费支出18.69万元。

高校毕业生职业技能培训经费支出11.99万元。

新技师培养专项经费支出21.80万元。

人社厅转拨国家助学金专项经费支出201.66万元。

志愿者交通专项经费补贴专项支出0.24万元。

高层次人才培养支持计划首席技师专项生活补贴支出3.00万元。

高校毕业生求职创业补贴专项资金支出8.5万元。

人社厅拨中等职业教育专项资金支出75.00万元。

中国劳动社会保障出版社有限公司拨技能雏鹰奖学金支出0.30万元。

技能实训示范基地项目专项资金支出58.95万元。

2020年享受国务院特殊津贴专项资金支出2.00万元。

安宁市优秀人才配套培养奖补资金支出22.40万元。

云南技师学院学费住宿费专项资金支出841.65万元。

德宏人社局拨德宏籍学生地方助学金3.45万元。

文山人社局拨砚山创业园补助资金支出0.83万元。

省级就业补助专项资金项目支出7.21万元。

防艾工作专项经费支出0.89万元。

以上项目开支用于工资福利性支出104.02万元，主要为学院优秀教职工奖补资金与特聘教师补贴的发放；商品和服务支出1,270.13万元，主要为购买办学耗材、水电费等方面的支出；对个人和家庭补助支出1,016.48万元，主要为学生奖助资金的支出；债务及资本性支出6,330.48万元，主要为教学设备采购、校区建设

与维护等方面的支出。通过以上项目资金的投入使用，我单位办学质量有了较大提升，贫困学生生活及学习压力大幅度减轻，学生学习及生活质量进一步改善，办学条件及师资力量显著提高，毕业生毕业去向及就业质量踏上新的台阶。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南技师学院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11,462.16万元，占本年支出合计的60.77%。与上年对比减少67.66万元，同比下降0.58%，主要原因为我单位各项支出上下浮动所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,374.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.51%，全部用于技校教育支出，主要用于学院办学工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、固定资产采购、债务利息及还本等相关方便支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出607.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%；其中：用于事业单位离退休支出7.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出400.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出200.00万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出480.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，主要用于单位教职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南技师学院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.27万元，支出决算为9.96万元，完成预算的19.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.19万元，完成预算的39.9

6%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的3.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，未发生因公出国（境）相关事宜，公务接待及公务用车相关费用也大幅度减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.09万元，增长0.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降3.51%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长126.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因因接待普洱职业教育中心高技能人才培训、红河职业学校人才培养交流、广西人社厅技工院校发展学习调研、丽江民族中等专业学院协商办学协议、国家级（康养）高技能人才培训基地学校调研等公务活动的接待费7663元，导致接待费比上年增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.19万元，占92.30%；公务接待费支出0.77万元，占7.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（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9.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于学院日常办学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.77万元。其中：

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常办学发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南技师学院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南技师学院部门资产总额109768.26万元，其中，流动资产3,792.82万元，固定资产90,261.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,598.43万元，无形资产9,451.87万元，其他资产663.55万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2468.17万元，其中固定资产增加283.78万元，无形资产增加4.77万元，在建工程增加2196.06万元，受托代理资产减少4.86万元，流动资产减少11.58万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	109768.26	3792.82	90261.59	76507.60	185.05	1444.50	12124.44	0	5598.43	9451.87	663.55

填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额421.71万元，其中：政府采购货物支出106.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出315.41万元。授予中小企业合同金额315.41万元，占政府采购支出总额的74.79%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维

护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

本说明不涉及专用名词。