

# 2022 年度广东省电子商务高级技工学校 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广东省电子商务高级技工学校概况

- 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：广东省电子商务高级技工学校 2022 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广东省电子商务高级技工学校 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省电子商务高级技工学校概况**

### **一、单位主要职责**

广东省电子商务高级技工学校是广东省供销合作联社直属的公办全日制省属国家重点高级技工学校（统一社会信用代码：12440000457327169Q，开办资金 12872 万元，地址：广东省广州市天河区大观中路大观街 950 号。）其主要职责：承担电子电器、电子商务、计算机、营销、会计等高、中级技能人才培养、鉴定。学校以全日制学历教育为主，兼办短期培训和职业技能鉴定。

### **二、单位机构设置**

根据工作需要，学校按有关规定设置内设机构，由行政管理机构和教学部门组成，共设 17 个部门：办公室、党委办公室（与纪检室合署办公）、人力资源中心、财务中心、招生与就业指导中心、学生管理中心、培训鉴定中心、实训中心、信息中心、教学管理中心、教学督导室、后勤服务中心、安全保卫中心、电子商务系、经济管理系、计算机系和机械电子系。

### **三、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。

## 第二部分：广东省电子商务高级技工学校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省电子商务高级技工学校

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	10,362.10	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	1,339.85	五、教育支出	35	11,672.03
六、经营收入	6	409.93	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	1,389.38	八、社会保障和就业支出	38	2,249.39
	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：广东省电子商务高级技工学校

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：广东省电子商务高级技工学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	13,501.25	<b>本年支出合计</b>	57	13,921.42
使用非财政拨款结余	28	18.87	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,135.10	年末结转和结余	59	733.81
<b>总计</b>	30	14,655.23	<b>总计</b>	60	14,655.23

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：广东省电子商务高级技工学校

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	13,501.25	10,362.10	0.00	1,339.85	409.93	0.00	1,389.38
205	教育支出	11,654.56	9,546.40	0.00	1,339.85	409.93	0.00	358.38
20503	职业教育	11,654.56	9,546.40	0.00	1,339.85	409.93	0.00	358.38
2050303	技校教育	11,654.56	9,546.40	0.00	1,339.85	409.93	0.00	358.38
208	社会保障和就业支出	1,846.70	815.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00
20805	行政事业单位养老支出	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,531.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00
2080701	就业创业服务补贴	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省电子商务高级技工学校

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	13,501.25	10,362.10	0.00	1,339.85	409.93	0.00	1,389.38
2080702	职业培训补贴	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00

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：广东省电子商务高级技工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	13,921.42	9,567.77	4,278.27	0.00	75.38	0.00
205	教育支出	11,672.03	9,252.07	2,344.57	0.00	75.38	0.00
20503	职业教育	11,672.03	9,252.07	2,344.57	0.00	75.38	0.00
2050303	技校教育	11,672.03	9,252.07	2,344.57	0.00	75.38	0.00
208	社会保障和就业支出	2,249.39	315.70	1,933.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.70	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,933.69	0.00	1,933.69	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,032.30	0.00	1,032.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省电子商务高级技工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	13,921.42	9,567.77	4,278.27	0.00	75.38	0.00
2080799	其他就业补助支出	401.39	0.00	401.39	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：广东省电子商务高级技工学校

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	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	10,362.10	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	9,545.00	9,545.00	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	815.70	815.70	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：广东省电子商务高级技工学校

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	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：广东省电子商务高级技工学校

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,362.10	<b>本年支出合计</b>	59	10,360.70	10,360.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结 余	60	4.40	4.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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				
<b>总计</b>	32	10,365.10	<b>总计</b>	64	10,365.10	10,365.10	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：广东省电子商务高级技工学校

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	10,360.70	7,605.30	2,755.40
205	教育支出	9,545.00	7,289.60	2,255.40
20503	职业教育	9,545.00	7,289.60	2,255.40
2050303	技校教育	9,545.00	7,289.60	2,255.40
208	社会保障和就业支出	815.70	315.70	500.00
20805	行政事业单位养老支出	315.70	315.70	0.00
2080502	事业单位离退休	243.97	243.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.73	71.73	0.00
20807	就业补助	500.00	0.00	500.00
2080701	就业创业服务补贴	500.00	0.00	500.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省电子商务高级技工学校

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	6,352.60	302	商品和服务支出	886.86
30101	基本工资	955.46	30201	办公费	13.91
30102	津贴补贴	1,699.75	30202	印刷费	3.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	706.39	30205	水费	55.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.46	30206	电费	71.44
30109	职业年金缴费	223.39	30207	邮电费	22.64
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	126.44
30112	其他社会保障缴费	100.65	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	1,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	125.11
30199	其他工资福利支出	1,035.49	30214	租赁费	120.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省电子商务高级技工学校

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	319.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	57.78	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	110.46
30304	抚恤金	13.14	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	16.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	3.82	30228	工会经费	60.00
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	19.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.51
			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明细表

单位：广东省电子商务高级技工学校

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	46.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			31003	专用设备购置	2.89
			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	9.42
			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明细表

单位：广东省电子商务高级技工学校

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	2.96
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	30.21
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,672.30		公用经费合计	933.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省电子商务高级技工学校

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	0.00	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：广东省电子商务高级技工学校

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省电子商务高级技工学校

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.00	0.00	21.00	0.00	21.00	8.00	19.03	0.00	19.02	0.00	19.02	0.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广东省电子商务高级技工学校 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省电子商务高级技工学校 2022 年度总收入 14,655.23 万元，其中本年收入 13,501.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,362.1 万元，比上年决算数增加 215.37 万元，增长 2.1%。主要变动情况：因学生人数增加，生均拨款增加 205.1 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 1,339.85 万元，比上年决算数增加 251.71 万元，增长 23.1%。主要变动情况：因学生人数增加，学费增加 903.09 万元，住宿费增加 436.76 万元。

6. 经营收入 409.93 万元，比上年决算数增加 337.31 万元，增长 464.5%。主要变动情况：学校于本年度一次性收取了饭堂及小卖部三年的承包管理费 354 万元。

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 1,389.38 万元，比上年决算数减少 629.54 万元，

下降 31.2%。主要变动情况：一是减少了非同级财政拨款收入“产业与就业培训基地”经费 1000 万元，二是粤菜师傅培训工程专项资金比上年增加 274 万元，三是增加了债务预算收入-中央贴息贷款 75 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省电子商务高级技工学校 2022 年度总支出 14,655.23 万元，其中本年支出 13,921.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,567.77 万元，比上年决算数增加 335.17 万元，增长 3.6%。主要变动情况：一是学生宿舍租赁费上涨，租赁费较上年增加 84.88 万元；二是因进一步改善教职工及学生的工作与生活环境，提高物业管理水平，维修费较上年增加 153.68 万元，物业管理费较上年增加 68.18 万元。

2. 项目支出 4,278.27 万元，比上年决算数增加 587.18 万元，增长 15.9%。主要变动情况：一是收到的粤菜师傅培训工程专项资金 1020 万元比 2021 年 746 万元增加 274 万元，2022 年及 2021 年的收入均在当年度支出完毕，同时 2021 年支出 2020 年已收未支的粤菜师傅培训工程专项资金 105.29 万元，致使本年粤菜师傅培训工程专项资金支出比上年增加 168.71 万元；二是支出上年收到的未支出专项资金“产业与就业培训基地”经费 401.39 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 75.38 万元，比上年决算数增加 33.03 万元，增

长 78%。主要变动情况：一是培训、考证、鉴定业务增加，致使支出增加 12.84 万元；二是因改善经营条件等原因，饭堂、小卖部水电费支出增加 15.92 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省电子商务高级技工学校 2022 年度财政拨款收入合计 10,362.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,362.1 万元，比上年决算数增加 215.37 万元，增长 2.1%；主要变动情况：学生人数增加，生均拨款增加 205.1 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 0%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省电子商务高级技工学校 2022 年度财政拨款支出合计 10,360.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,360.7 万元，比年初预算数增加 61.67 万元，增长 0.6%；主要变动情况：省财政年中追加 2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金 80.12 万元，此项资金支出 71.73 万元；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%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比）。

### 三、2022 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

广东省电子商务高级技工学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.03 万元，完成全年预算 29 万元的 65.6%，比上年决算数增加 5.24 万元，增长 38%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.02 万元，完成预算 21 万元的 90.6%，比上年决算数增加 5.32 万元，增长 38.8%；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 19.02 万元，完成预算 21 万元的 90.6%，比上年决算数增加 5.32 万元，增长 38.8%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 8 万元的 0.2%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 83.2%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出决算比上年决算数增加 5.32 万元，公务用车运行维护费自有资金支出较上年减少 1.43 万，相应公

务用车运行维护费一般公共预算财政拨款支出增加，实际总支出较上年决算只增加 3.89 万元，增加原因为公务车老旧，维修费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 19.02 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.02 万元，占 0.1%。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 19.02 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。公务用车运行维护费支出 19.02 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于教学保障、老干服务、机要通讯、学生医疗救护和值班应急。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，主要用于接待外校教师来我校授课及担任比赛评委，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 2 人。主要包括清远市技师学院、广州市工贸技师学院教师来我校授课及担任思政教师职业能力竞赛评委，接待 2 人，共发生费用 0.02 万元。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。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

2022年度本单位政府采购支出总额2,278.81万元，其中：政府采购货物支出1,747.08万元、政府采购工程支出461.34万元、政府采购服务支出70.39万元。授予中小企业合同金额2,278.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,964.06万元，占授予中小企业合同金额的86.2%；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100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是教学保障用车2辆、老干服务用车1辆、学生医疗救护用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的18.15%。从评价情况来看，我校项目支出绩效管理情况良好，满分100分，共得分92分，其中决策方面满分20分，得分17分；过程方面满分20分，得分20分；产

出和效益方面满分 60 分，得分 55 分。

2022 年度，我单位无重点项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10360.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校整体支出绩效管理情况良好，满分 100 分，共得分 96.6 分，其中履职效能满分 50 分，得分 49.36 分；管理效率满分 50 分，得分 47.24 分。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及国家级高技能人才培训基地建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10382.15 万元，执行数 10360.7 万元，完成预算的 99.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障学校人员支出，维持学校正常运转，全面提升教育教学质量、学生管理水平、环境育人效能；二是加强队伍建设，发挥优势服务“三农”工作。发现的问题及原因主要是：一是预算编制约束性不够强，虽然我校预算资金支出率高，但实际支付时经济分类科目与预算编制所细化的存在一定差距；二是预决算公开合规性有待加强，在省财厅组织的 2022 年度省级部门预决算公开规范性检查中，我校预决算公开工作合规指标数量占检查指标的数量分别为 92.5%和 90%，有待进一步提高；三是运行成本控制努力程度有待加强，部门经济成本分析自评表中运行成本变化一项总分为 3 分，我校得分为

1.65, 得分率仅为 55%, 其中单位物业管理费、人均外勤支出(包含差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用)和人均公用经费支出三项明细得分率较低。下一步改进措施主要是:一是进一步提高预算编制及执行管理水平。对预算科目进行科学细化,提高预算编制的精准度。同时对预算执行严格把关,进一步增强预算约束的自觉性和主动性,不因调剂的经济分类科目只涉及到款级(底级),就随意调剂。二是按规定按要求做好部门预决算公开,进一步提升预决算公开的内容完整性和细化程度。三是进一步提高节支思想意识,通过严格开支标准、进一步压减一般性支出、实施节约措施及加强采购管理。

国家级高技能人才培训基地项目绩效自评综述:全年预算数为 500 万元,执行数为 500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是建设国家级高技能人才实训基地 1 个;二是项目验收覆盖率 100%;三是实际资金支出率 100%;四是学生毕业率大于 95%;五是学生综合满意度大于 85%。发现的问题及原因主要是:一是各项目建设在培训能力、师资队伍、校企合作等方面仍存在不足和困难。受疫情影响,人才培养、社会服务、师资培训、下基层的校企合作培训等部分分期内容建设无法外出顺利进行。二是在专项资金使用上规范性不够。由于本项目立项时较仓促,在资金分配上不够合理,有存在调整子项目预算使用专项资金的情形。下一步改进措施主要是:一是进一步加强师资队伍建设,提升校企合作的数量和合作深度,提升培训

运行效果和质量；二是提高专项资金使用规范性，合理分配资金，进一步规范资金支出。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。