

2022 年度佛山市技师学院 部门决算

目 录

第一部分：佛山市技师学院 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：佛山市技师学院 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：佛山市技师学院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市技师学院概况

一、单位主要职责

培养中、高级技工为主，并承担技师、高级技师的培养、培训，同时开展职业技能培训以及相应的技能认定。承担全日制中、高等职业技术教育工作，承担企业技师、高级技师的提升培训与研修交流、技能等级考核认定与评价等任务，开展国内外职业教育合作和学术交流以及相关专业和职业技能等级考核认定。

二、单位机构设置

我单位设 16 个部门（含二级学院），分别为党委办公室、人事与财务管理处、教务处、学生工作处、招生就业处、总务基建处、教学督导办公室、智能制造学院、交通运输学院、自动化与信息技术学院、艺术与设计学院、财经商贸学院、人文学院、数据中心、职业技能培训中心、工会。

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：佛山市技师学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市技师学院

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 | 20,167.10 | 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 | 296.45 | 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 | 700.00 | 五、教育支出 | 35 | 19,798.37 |
| 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 | 496.15 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,450.63 |
| | 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：佛山市技师学院

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 | 296.45 |
| | 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 |

收入支出决算总表

单位：佛山市技师学院

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 | 21,659.70 | 本年支出合计 | 57 | 21,545.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 60.63 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,138.49 | 年末结转和结余 | 59 | 1,192.11 |
| 总计 | 30 | 22,798.19 | 总计 | 60 | 22,798.19 |

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：佛山市技师学院

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 | 21,659.70 | 20,463.55 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 496.15 |
| 205 | 教育支出 | 19,912.62 | 18,716.47 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 496.15 |
| 20503 | 职业教育 | 19,912.62 | 18,716.47 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 496.15 |
| 2050303 | 技校教育 | 19,766.95 | 18,570.81 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 496.15 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 145.67 | 145.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,450.63 | 1,450.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,450.63 | 1,450.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,450.63 | 1,450.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 296.45 | 296.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 296.45 | 296.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：佛山市技师学院

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 | 21,659.70 | 20,463.55 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 496.15 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 296.45 | 296.45 | 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：佛山市技师学院

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 | 21,545.46 | 8,093.89 | 13,451.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 19,798.37 | 6,643.26 | 13,155.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 19,798.37 | 6,643.26 | 13,155.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 19,652.71 | 6,643.26 | 13,009.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 145.67 | 0.00 | 145.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,450.63 | 1,450.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,450.63 | 1,450.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,450.63 | 1,450.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 296.45 | 0.00 | 296.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 296.45 | 0.00 | 296.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：佛山市技师学院

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 | 21,545.46 | 8,093.89 | 13,451.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 296.45 | 0.00 | 296.45 | 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：佛山市技师学院

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 | 20,167.10 | 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 | 296.45 | 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 | 18,716.47 | 18,716.47 | 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 | 1,450.63 | 1,450.63 | 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 | 296.45 | 0.00 | 296.45 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市技师学院

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 | 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：佛山市技师学院

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 | 20,463.55 | 本年支出合计 | 59 | 20,463.55 | 20,167.10 | 296.45 | 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 | 20,463.55 | 总计 | 64 | 20,463.55 | 20,167.10 | 296.45 | 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：佛山市技师学院

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 | 20,167.10 | 8,093.89 | 12,073.21 |
| 205 | 教育支出 | 18,716.47 | 6,643.26 | 12,073.21 |
| 20503 | 职业教育 | 18,716.47 | 6,643.26 | 12,073.21 |
| 2050303 | 技校教育 | 18,570.81 | 6,643.26 | 11,927.55 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 145.67 | 0.00 | 145.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,450.63 | 1,450.63 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,450.63 | 1,450.63 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,450.63 | 1,450.63 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市技师学院

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 | 6,195.26 | 302 | 商品和服务支出 | 278.35 |
| 30101 | 基本工资 | 1,126.20 | 30201 | 办公费 | 23.55 |
| 30102 | 津贴补贴 | 714.97 | 30202 | 印刷费 | 1.54 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.97 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,584.48 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 642.68 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 320.76 | 30207 | 邮电费 | 0.02 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.51 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.02 | 30211 | 差旅费 | 6.26 |
| 30113 | 住房公积金 | 699.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 80.76 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.37 | 30214 | 租赁费 | 0.08 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市技师学院

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 | 1,566.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.37 |
| 30302 | 退休费 | 1,564.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 41.27 |
| 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 | 14.46 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 41.22 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 57.40 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.29 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.69 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |
| | | | 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：佛山市技师学院

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 | 53.79 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.80 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 51.00 |
| | | | 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明细表

单位：佛山市技师学院

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 |
| | | | 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 | 7,761.75 | | 公用经费合计 | 332.14 |

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：佛山市技师学院

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 | 296.45 | 296.45 | 0.00 | 296.45 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 296.45 | 296.45 | 0.00 | 296.45 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 296.45 | 296.45 | 0.00 | 296.45 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 296.45 | 296.45 | 0.00 | 296.45 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市技师学院

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市技师学院

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 |
| 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：佛山市技师学院 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

佛山市技师学院 2022 年度总收入 22,798.19 万元，其中本年收入 21,659.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,167.1 万元，比上年决算数增加 8,237.6 万元，增长 69.1%。主要变动情况：一是在校生较上年度新增 621 人，下达的相关学生补助经费预算有所增加；二是较上年新增一项市颐养院项目原址房产注销补缴税费项目；三是本年新增了佛山市南海技师学院新校园建设项目资金，用于结清尾款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 296.45 万元，比上年决算数增加 192.07 万元，增长 184%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出土地开发支出增加。

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 700 万元，比上年决算数增加 316 万元，增长 82.3%。主要变动情况：新增学生人数较多，教育教学保障（教育收费返拨）有所增加。

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 496.15 万元，比上年决算数减少 615.63 万元，下降 55.4%。主要变动情况：培训中心收入较上年减少 618.1 万元，主要包括安监（特种作业）、技能培训、技能认定和社会考试等收入。

（二）年度支出总体情况

佛山市技师学院 2022 年度总支出 22,798.19 万元，其中本年支出 21,545.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,093.89 万元，比上年决算数增加 419.13 万元，增长 5.5%。主要变动情况：人员正常变动，从而增加支出。

2. 项目支出 13,451.57 万元，比上年决算数增加 7,714.51 万元，增长 134.5%。主要变动情况：市级安排“佛山市南海技师学院新校园建设项目”资金 7,818.35 万元，用于解决项目建设遗留问题。

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、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

佛山市技师学院 2022 年度财政拨款收入合计 20,463.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,167.1 万元，比上年决算数增加 8,237.6 万元，增长 69.1%；主要变动情况：一是在校生较上年度新增 621 人，下达的相关学生补助经费预算有所

增加；二是较上年新增一项市颐养院项目原址房产注销补缴税费项目；三是本年新增了佛山市南海技师学院新校园建设项目资金，用于结清尾款；政府性基金预算财政拨款收入 296.45 万元，比上年决算数增加 192.07 万元，增长 184%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出土地开发支出增加；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，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市技师学院 2022 年度财政拨款支出合计 20,463.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,167.1 万元，比年初预算数增加 9,689.71 万元，增长 92.5%；主要变动情况：一是人员经费支出正常变动；二是本年新增了佛山市南海技师学院新校园建设项目资金，用于结清尾款；政府性基金预算财政拨款支出 296.45 万元，比年初预算数减少 3.55 万元，下降 1.2%；主要变动情况：佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）项目实际使用 296.45 万元；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，与年初预算数持平。

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

佛山市技师学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.6 万元的 0%，比上年决算数减少 16.16 万元，下降 100%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 15.26 万元，下降 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 15.26 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位为公益二类，没有做三公经费的预算，本年度相关三公经费支出为自有资金支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位为公益二类，没有做三公经费的预算，本年度相关三公经费支出为自有资金支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于教育教学以及后勤保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级领导视察、校企合作交流接待，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 0 次，接待人数共 0 人。单位为公益二类，没有做三公经费的预算，公务接待费为自有资金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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，与上年决算数持平。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 480.61 万元，其中：政府采购货物支出 382.67 万元、政府采购工程支出 84.78 万元、政府采购服务支出 13.15 万元。授予中小企业合同金额 374.9 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 358.22 万元，占授予中小企业合同金额的 95.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 38.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.08%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，其

他用车 15 辆，其他用车主要是用于教育教学以及后勤保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 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 9 个，二级项目 13 个，共涉及资金 12,073.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“2022 年度佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）项目”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 296.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未组织开展重点绩效评价。

根据财政部门要求，市人力资源和社会保障局已开展部门（含本单位）整体支出绩效自评，我单位未组织单独自评。从评价情况来看，项目基本完成当年建设目标，绩效自评效果良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了 15 个项目绩效自评，15 个项目均为“优”。部分项目绩效自评综述如下：

①**佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）项目：**全年预算数为 300 万元，执行数为 296.45 万元，完成预算的 96.88%。**项目绩效目标完成情况：**完成了 5 项建设前期工作，分别为：概念性规划方案设计、办理工程规划许可证（缴纳城市基础设施配套费）、信息化项目建议书及可行性研究报告编制、水土保持方案编制、项目建议书及可行性研究报告编制。**项目效益主要是：**一是服

务成果质量符合学院项目推进校舍、数据中心等的建设需求；二是为社会增加约 70 个就业岗位，带动了一定的就业增长。**发现的问题及原因：**总承包单位招标及办理施工许可证等部分前期工作完成时间滞后。**下一步改进措施：**提高项目前期工作完成效率，推进项目尽快完成招标采购工作，取得施工许可证，使项目顺利开工。建立预算执行定期分析机制，及时梳理项目执行中存在的问题，加强部门间沟通与协调，打通项目资金支付最后一公里，提高项目执行和资金支付进度，提高资金使用效益。

②学科建设经费项目：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：**一是完成工业机器人综合应用实训设备采购、智能制造示范产线上下料系统建设项目及车削中心机床采购、智能制造仿真实训室建设项目、增材制造竞赛训练基地建设等 5 个项目的建设，推进各专业转型升级；二是完成校内外师资培训 6 项，组织推选 10 余名教师及学生参加各类技能竞赛，取得金奖 2 人次，三等奖 1 人次，团队二等奖 1 次的好成绩；三是培养制造业人次 1100 人次，其中当年获得高级工及以上职业资格证书 162 人。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**加大资金投入，不断提升教师的专业能力和职业能力，提升各专业群教学质量，统筹推进高水平技师学院建设。

③后勤保障经费项目：全年预算数为 178.5 万元，执行数为 178.5 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况与效益：**一是做好学校教学工作及师生生活的后勤保障；二是校区绿化面积

达到 129,260 m²；三是完成环境卫生管理、楼宇及安保消防（包括监控）管理、学生公寓管理、维修维护管理、绿化养护服务、其他服务（会议接待及厨工），灭杀蚊、蝇、鼠、蟑，白蚁、红火蚁的消杀，化粪池的清理、排污排水管清理疏通等内容。**发现的问题及原因：**物业人员主动服务意识和执行力有待提高；学生公寓管理、环境卫生、维修维护有待加强。**下一步改进措施：**积极开展职业教育、岗位培训工作，细化考核目标设置，保证服务质量的同时提高满意率，提高物业管理服务水平。

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。