

2022 年度惠州市技师学院 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市技师学院概况

一、单位主要职责

惠州市技师学院的主要职责是：按资质承担全日制高、中等职业技术教育；承担惠州市就业再就业、农村劳动力转移就业、退役士兵培训等各种技能的培训和实训任务；承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训；按资质开展相关专业的职业技能培训与鉴定；按资质开展相关专业的职业技能培训与鉴定，建设面向惠州支柱产业和现代服务的专业；开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

二、单位机构设置

学院内设管理机构 7 个，包括办公室、学生部、教务部、招生部、后勤部、人事部（党委办公室）、督导考核办公室；教学机构 11 个，包括制造工程系、电子工程系、信息工程系、文化创意产业系、汽车工程系、财经商贸系、化工环保系、基础教育部、公共实训中心、职业培训和继续教育中心、校企合作和就业指导中心。不定行政级别。

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：惠州市技师学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市技师学院

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	8,840.75	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	328.80	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	3,522.66	五、教育支出	35	11,220.40
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	766.86	八、社会保障和就业支出	38	1,175.18
	9		九、卫生健康支出	39	224.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市技师学院

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	328.80
	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	411.48
	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：惠州市技师学院

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	13,459.07	本年支出合计	57	13,360.59
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	7.70	年末结转和结余	59	106.18
总计	30	13,466.77	总计	60	13,466.77

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：惠州市技师学院

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	13,459.07	9,169.55	0.00	3,522.66	0.00	0.00	766.86
205	教育支出	11,318.88	8,298.74	0.00	2,253.29	0.00	0.00	766.86
20503	职业教育	11,305.48	8,285.34	0.00	2,253.29	0.00	0.00	766.86
2050303	技校教育	11,305.48	8,285.34	0.00	2,253.29	0.00	0.00	766.86
20509	教育费附加安排的支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.18	542.01	0.00	633.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,168.25	535.08	0.00	633.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.71	276.71	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	594.36	10.56	0.00	583.79	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州市技师学院

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	13,459.07	9,169.55	0.00	3,522.66	0.00	0.00	766.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.18	247.80	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.72	0.00	0.00	224.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.72	0.00	0.00	224.72	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.72	0.00	0.00	224.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.80	328.80	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	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.48	0.00	0.00	411.48	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州市技师学院

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	13,459.07	9,169.55	0.00	3,522.66	0.00	0.00	766.86
22102	住房改革支出	411.48	0.00	0.00	411.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.48	0.00	0.00	411.48	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：惠州市技师学院

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	13,360.59	8,322.54	5,038.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,220.40	6,518.08	4,702.32	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,207.00	6,518.08	4,688.92	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,207.00	6,518.08	4,688.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.18	1,168.25	6.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,168.25	1,168.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.71	276.71	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	594.36	594.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州市技师学院

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	13,360.59	8,322.54	5,038.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.80	0.00	328.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.80	0.00	328.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.80	0.00	328.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.48	411.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.48	411.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.48	411.48	0.00	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：惠州市技师学院

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	8,840.75	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	328.80	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	8,298.74	8,298.74	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	542.01	542.01	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	328.80	0.00	328.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市技师学院

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：惠州市技师学院

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	9,169.55	本年支出合计	59	9,169.55	8,840.75	328.80	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	9,169.55	总计	64	9,169.55	8,840.75	328.80	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：惠州市技师学院

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	8,840.75	6,496.18	2,344.57
205	教育支出	8,298.74	5,961.11	2,337.63
20503	职业教育	8,285.34	5,961.11	2,324.23
2050303	技校教育	8,285.34	5,961.11	2,324.23
20509	教育费附加安排的支出	13.40	0.00	13.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.40	0.00	13.40
208	社会保障和就业支出	542.01	535.08	6.93
20805	行政事业单位养老支出	535.08	535.08	0.00
2080502	事业单位离退休	276.71	276.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.80	247.80	0.00
20808	抚恤	6.93	0.00	6.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市技师学院

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		8,840.75	6,496.18	2,344.57
2080801	死亡抚恤	6.93	0.00	6.93

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：惠州市技师学院

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	4,972.37	302	商品和服务支出	194.05
30101	基本工资	3,085.58	30201	办公费	1.14
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,628.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	247.80	30207	邮电费	0.00
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	59.14
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.24
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州市技师学院

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	1,329.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	272.22	30217	公务接待费	0.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.19
30304	抚恤金	4.49	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	3.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助	1,053.05	30240	税金及附加费用	0.57
			30299	其他商品和服务支出	41.15
			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：惠州市技师学院

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州市技师学院

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	6,302.14		公用经费合计	194.05

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：惠州市技师学院

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	328.80	328.80	0.00	328.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	328.80	328.80	0.00	328.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	328.80	328.80	0.00	328.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	328.80	328.80	0.00	328.80	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：惠州市技师学院

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：惠州市技师学院

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
8.25	0.00	7.00	0.00	7.00	1.25	6.12	0.00	4.87	0.00	4.87	1.25

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：惠州市技师学院 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

惠州市技师学院 2022 年度总收入 13,466.77 万元，其中本年收入 13,459.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,840.75 万元，比上年决算数增加 383.36 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是单位退休人员增加，财政补助拨款相应增加；二是本年度安排有三年滚动计划项目，财政补助拨款相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 328.8 万元，比上年决算数减少 1,073.14 万元，下降 76.5%。主要变动情况：上年度政府性基金主要是学院二期建设项目资金，本年度该项目需求资金减少，政府性基金财政拨款收入相应减少。

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 3,522.66 万元，比上年决算数增加 255.5 万元，增长 7.8%。主要变动情况：学生缴纳学费及住宿费用增加，学院的事业收入增加。

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 766.86 万元，比上年决算数增加 704.78 万元，

增长 1135.3%。主要变动情况：学院开展职业技能等级培训人次增加，其他收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

惠州市技师学院 2022 年度总支出 13,466.77 万元，其中本年支出 13,360.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,322.54 万元，比上年决算数减少 837.56 万元，下降 9.1%。主要变动情况：单位人员开支减少，单位公用经费开支减少。

2. 项目支出 5,038.05 万元，比上年决算数增加 846.69 万元，增长 20.2%。主要变动情况：一是本年度安排有三年滚动计划项目，财政补助拨款相应增加；二是本年度开展职业技能等级培训人次增加，项目支出相应增加。

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

惠州市技师学院 2022 年度财政拨款收入合计 9,169.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,840.75 万元，比上年决算数增加 383.36 万元，增长 4.5%；主要变动情况：一是单位退休人员增加，财政补助拨款相应增加；二是本年度安排有三年滚动计划项目，财政补助拨款相应增加。；政府性基金预算财政拨

款收入 328.8 万元，比上年决算数减少 1,073.14 万元，下降 76.5%；主要变动情况：上年度政府性基金主要是学院二期建设项目资金，本年度该项目需求资金减少，政府性基金财政拨款收入相应减少。；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市技师学院 2022 年度财政拨款支出合计 9,169.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,840.75 万元，比年初预算数增加 2,204.05 万元，增长 33.2%；主要变动情况：单位免学费补助收入为一般公共预算拨款，由主管部门安排预算拨款，未列入本单位年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 328.8 万元，比年初预算数增加 228.8 万元，增长 228.8%；主要变动情况：学院二期建设项目为政府性基金拨款，年中按三年滚动计划批复情况申请资金，较年初预算数增加；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：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

惠州市技师学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.12 万元，完成全年预算 8.25 万元的 74.2%，比上年决算数增加 6.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出

国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.87 万元,完成预算 7 万元的 69.6%,比上年决算数增加 4.87 万元,增长--(基数为 0,不可比);其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为 4.87 万元,完成预算 7 万元的 69.6%,比上年决算数增加 4.87 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务接待费支出决算为 1.25 万元,完成预算 1.25 万元的 100%,比上年决算数增加 1.25 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

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,全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:上年度的“三公”经费支出决算数为 0 万元,其中公务接待、公务用车费用没有在一般公共预算拨款支出的,不计入三公经费开支。

(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 4.87 万元,占 79.6%;公务接待费支出 1.25 万元,占 20.4%。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 4.87 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 4.87 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位教职工公务用车以及开展培训业务、办公业务用车。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于接待各单位来学院交流的各项支出，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 18 次，接待人数共 250 人。主要包括接待黔西南州单位人员来学院参观交流用餐费用，珠海、云浮、中山等地单位人员来学院参观交流用餐费用。

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--（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 1,160.63 万元，其中：政府采购货物支出 456.96 万元、政府采购工程支出 402 万元、政府采购服务支出 301.68 万元。授予中小企业合同金额 982.68 万元，占政府采购支出总额的 84.7%，其中：授予小微企业合同

金额 619.02 万元，占授予中小企业合同金额的 63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61%，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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位开展教学、培训及办公等用途车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.80%；没有组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；没有组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，并涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 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，两个重点专业建设项目都已按照建设方案，完成了建设任务。通过调研，制定了人才培养方案、创新人才培养模式、构建完善课程体系与教学资源库、建立多元立体评价体系，培养创业、创新型人才。通过深度校企合作，大

力推进职业技能等级认定工作，为企业培养、培训高技能人才，助推粤港澳大湾区经济的发展做出了一定的贡献。

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 8,840.75 万元，政府性基金预算支出 328.8 万元。单位整体支出绩效自评工作按时完成，并提交了佐证材料，按规定公开了自评报告。单位自评工作质量等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及“工业机器人省级重点专业建设”“光电技术应用省级重点专业建设”等 2 个项目开展了重点绩效评价。绩效自评结果为优。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11613.47 万元，执行数 13360.59 万元，完成预算的 115.04%，资金来源于省级补助资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门预算编制、分配符合本单位职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂。实际收入与支出较预算调整的原因因为学院建设资金的调整；省级免学费补助金等专项资金。另一方面，学院在技能提升与竞赛等建设方面取得了相关专项资金的支持。教学改革深入推进，教研科研成果丰硕。我单位预算绩效管理意识逐步在增强，绩效自评质量逐步提高，但与全面预算绩效管理要求还存在一定的差距，目前学院的主要问题是收入不能满足支出的矛盾越来越突出，主要是基本收入不能满足基本开支。结合本部门业务特点，不断优化预算管理流程，完善内控制度，

明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作的衔接，推动预算绩效管理工作常态化和规范化。

“工业机器人省级重点专业建设”“光电技术应用省级重点专业建设”等 2 个项目开展了重点绩效评价，绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：两个重点专业建设项目都已按照建设方案，完成了建设任务。通过调研，制定了人才培养方案、创新人才培养模式、构建完善课程体系与教学资源库、建立多元立体评价体系，培养创业、创新型人才。下一步通过深度校企合作，大力推进职业技能等级认定工作，为企业培养、培训高技能人才，助推粤港澳大湾区经济的发展做出了一定的贡献。发现的问题及主要原因：无。下一步改进措施：无。

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。