

# 2022 年度广州市技师学院 部门决算

# 目 录

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

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市技师学院概况**

### **一、单位主要职责**

广州市技师学院为广州市人力资源和社会保障局的属单位。主要职责：(一)承担全日制中等职业教育教学。(二)承担社会和企业急需的中、高级技能人才培养任务。(三)承担技师、高级技师和技工学校实习指导教师的培训任务。(四)承担职业技能培训和技能考核鉴定工作。(五)负责学生、学员和社会人员的就业指导和推荐工作。(六)承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

### **二、单位机构设置**

本单位设有管理机构 11 个，具体如下：办公室、政工处（纪检监察室）、教务处、教研室、学生工作处（安全保卫处）、招生就业处、技能培训鉴定处、设备管理处、总务处、财务处、人力资源处。教学机构 7 个，具体如下：先进装备制造产业系、汽车产业系、现代服务产业系、都市农业产业系、信息技术服务产业系、公共基础系、南沙校区。教辅机构 6 个，具体如下：图书馆、信息中心、实训中心、校园文化中心、创新创业指导中心和技能竞赛中心。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市技师学院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市技师学院

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	27,391.01	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	1,430.61	五、教育支出	35	28,772.05
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	110.52	八、社会保障和就业支出	38	53.62
	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	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	226.83

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市技师学院

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
<b>本年收入合计</b>	27	28,932.14	<b>本年支出合计</b>	57	29,052.50
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	1,228.28	年末结转和结余	59	1,107.93
<b>总计</b>	30	30,160.43	<b>总计</b>	60	30,160.43

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	28,932.14	27,391.01	0.00	1,430.61	0.00	0.00	110.52
205	教育支出	28,772.05	27,341.44	0.00	1,430.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,772.05	27,341.44	0.00	1,430.61	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	28,772.05	27,341.44	0.00	1,430.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.62	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2080999	其他退役安置支出	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05

## 收入决算表

单位：广州市技师学院

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	28,932.14	27,391.01	0.00	1,430.61	0.00	0.00	110.52
20899	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.47
22999	其他支出	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.47
2299999	其他支出	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.47

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：广州市技师学院

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	29,052.50	23,378.19	5,674.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,772.05	23,345.93	5,426.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,772.05	23,345.93	5,426.12	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	28,772.05	23,345.93	5,426.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.62	32.27	21.35	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市技师学院

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	29,052.50	23,378.19	5,674.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	226.83	0.00	226.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	226.83	0.00	226.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	226.83	0.00	226.83	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	27,391.01	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	27,341.44	27,341.44	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	49.57	49.57	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：广州市技师学院

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
<b>本年收入合计</b>	27	27,391.01	<b>本年支出合计</b>	59	27,391.01	27,391.01	0.00	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				
<b>总计</b>	32	27,391.01	<b>总计</b>	64	27,391.01	27,391.01	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	27,391.01	21,947.58	5,443.43
205	教育支出	27,341.44	21,915.32	5,426.12
20503	职业教育	27,341.44	21,915.32	5,426.12
2050303	技校教育	27,341.44	21,915.32	5,426.12
208	社会保障和就业支出	49.57	32.27	17.30
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00
20808	抚恤	32.27	32.27	0.00
2080801	死亡抚恤	32.27	32.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.30	0.00	12.30
2089999	其他社会保障和就业支出	12.30	0.00	12.30

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	15,526.75	302	商品和服务支出	3,596.43
30101	基本工资	2,035.98	30201	办公费	34.39
30102	津贴补贴	2,862.28	30202	印刷费	3.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	79.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	3,412.16	30205	水费	92.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,684.40	30206	电费	380.00
30109	职业年金缴费	842.46	30207	邮电费	1.89
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.51	30211	差旅费	35.36
30113	住房公积金	1,322.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	681.58
30199	其他工资福利支出	3,314.76	30214	租赁费	40.25

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市技师学院

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	1,389.00	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45.08
30302	退休费	1,258.56	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	312.73
30304	抚恤金	32.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.56
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	860.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	195.00
30308	助学金	84.88	30228	工会经费	161.00
30309	奖励金	13.29	30229	福利费	87.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.00
			30299	其他商品和服务支出	576.75
			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	1,435.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.42
			31003	专用设备购置	1,059.62
			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	59.75
			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	278.61
			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	16,915.75		公用经费合计	5,031.84

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	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：广州市技师学院

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
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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

广州市技师学院 2022 年度总收入 30,160.43 万元，其中本年收入 28,932.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,391.01 万元，比上年决算数增加 5,566.9 万元，增长 25.5%。主要变动情况：一是从 2022 年开始为学校教职工缴纳机关事业单位养老保险，相应增加社会保险缴费支出；二是生均经费标准调增，公用经费相应增加；三是省及中央项目资金拨款增加。

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 1,430.61 万元，比上年决算数增加 795.32 万元，增长 125.2%。主要变动情况：本单位增加了科教城资本性支出。

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 110.52 万元，比上年决算数减少 1,933.57 万元，下降 94.6%。主要变动情况：一是减少承办国家、省、市级比赛补助资金，二是上年收到产业基地补助资金 1,000 万元，本年无

收到大额补贴资金。

## （二）年度支出总体情况

广州市技师学院 2022 年度总支出 30,160.43 万元，其中本年支出 29,052.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,378.19 万元，比上年决算数增加 5,512.28 万元，增长 30.9%。主要变动情况：一是从 2022 年开始为学校教职工缴纳机关事业单位养老保险，相应增加社会保险缴费支出；二是生均经费标准调增，公用经费相应增加。

2. 项目支出 5,674.3 万元，比上年决算数增加 119.29 万元，增长 2.1%。主要变动情况：一是增加本年度专业建设项目支出；二是增加承办国家、省、市级比赛补助资金支出，三是增加省产业就业培训基地补助支出。

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

广州市技师学院 2022 年度财政拨款收入合计 27,391.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,391.01 万元，比上年决算数增加 5,566.9 万元，增长 25.5%；主要变动情况：一是从 2022 年开始为学校教职工缴纳机关事业单位养老保险，相应增加社会保险缴费支出；二是生均经费标准调增，公用经费相应增

加；三是省及中央项目资金拨款增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

广州市技师学院 2022 年度财政拨款支出合计 27,391.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,391.01 万元，比年初预算数减少 701.51 万元，下降 2.5%；主要变动情况：根据学院业务开展情况，日常公用经费支出有所节约；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

广州市技师学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成全年预算 0.13 万元的 100%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 75.9%。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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.13 万元的 100%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 75.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （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 0.13 万元，占 100%。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 12 辆，主要用于校区交通车、

文件交换、市内因公出行。本单位公务用车运行维护费均在财政专户管理资金中列支，无使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于学校与国内相关单位业务交流等工作情况发生的接待支出，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 10 次，接待人数共 100 人。主要包括接待广东软件科学园工作餐费用。

#### **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 6,143.52 万元，其中：政府采购货物支出 4,224.75 万元、政府采购工程支出 857.06 万元、政府采购服务支出 1,061.71 万元。授予中小企业合同金额 5,531.14 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 4,690.8 万元，占授予中小企业合同金额的 84.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88%，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 90.1%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，其他用车 12 辆，分别是综合业务保障用车 8 辆、校巴车 4 辆，主要用于校区交通车、文件交换、市内因公出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，其中二级项目 24 个，共涉及资金 5,443.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2022 年组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27,391.01 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，本单位按照年初既定目标，稳步推进学院“十四五”发展规划，落实“广东技工”羊城行动，推进学校重点项目建设，开展高质量发展的技工教育建设，较好地完成了绩效目标，总体得分 96 分。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了单位整体支出和 24 个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 29,696.11 万

元，执行数 29,052.5 万元，完成预算的 97.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 党建引领，助推高质量发展。2. 筑牢安全，齐抓共管保服务质量。3. 产教融合，落实“广东技工”羊城行动。4. 高格定位，稳步推进“十四五”发展规划。5. 聚焦协作，赋能乡村振兴战略。6. 国际合作，搭建“职教共同体”资源平台。7. 以赛促改，提升人才培养质量。8. 深化改革，全面提升内涵建设。发现的问题及原因主要是由于 2022 年疫情反复、校区封控等客观因素的影响，采购前期准备不充分，工作计划性和全局性不强，招标进度缓慢，导致预算执行无法按原计划执行。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理，严格执行《中华人民共和国预算法》，合理安排收支预算，高度重视财政资金执行工作，统筹协调，严格按照年度支出计划推进预算执行工作，采取切实有效措施，充分发挥财政资金使用效率和效益。提前谋划，对标序时进度，严格按照既定财政绩效目标推进落实各项工作。

工业机器人应用与维护项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展工业机器人应用与维护重点专业建设项目，使之成为省内品牌特色专业，为广州及周边制造业企业提供掌握工业机器人操作、应用、系统集成运行维护、故障诊断等技能的高素质人才。完成实训设备购置，建成工业机器人系统操作员职业技能等级认定实训室一间，并完成专业建设机制、校企双制办学、人才培养模式、师资队伍建设、实践教学环境建设、课程资源建设、社会服务能力等工作。发现的问题及原因主要是该项目实施过程中因前期调研用时较多，以及疫情影响，后

续招投标、采购送货等工作比较紧迫，但仍能在规定时间内按质按量完成目标。下一步改进措施主要是加强前期调研准备，积极推进审批流程，加快项目实施进度。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	工业机器人应用与维护项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市人力资源和社会保障局			实施单位	广州市技师学院			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算 执行数	分值	预算完 成率	得分	
	年度资金总额		150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		150	150				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标 情况（概 述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过开展工业机器人应用与维护重点专业建设项目，使之成为省内品牌特色专业，为广州及周边制造业企业提供掌握工业机器人操作、应用、系统集成运行维护、故障诊断等技能的高素质人才。				完成实训设备购置，建成工业机器人系统操作员职业技能等级认定实训室一间，并完成专业建设机制、校企双制办学、人才培养模式、师资队伍建设、实践教学环境建设、课程资源建设、社会服务能力等工作。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际完成指 标值	分值 (权重)	自评得分	参考佐证材料名称

	产出指标	数量指标	设备使用率	95%以上	100%	10	10	设备使用情况记录表
	产出指标	数量指标	设备到位及时率	100%	100%	10	10	送货单
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	验收报告
	产出指标	质量指标	采购程序规范性	合法合规	合法合规	10	10	决策及招投标过程记录材料
	产出指标	质量指标	设备预设功能达标率	100%	100%	10	10	招标文件、合同
	效益指标	经济效益	设备采购经济性	采购价格≤预算价格	采购价格≤预算价格	15	15	中标通知书、合同
	效益指标	社会效益	实训教学正常开展率	90%	100%	15	15	设备使用情况记录表
	满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意度	90%	95%	10	10	实训室和设备使用满意度调查表（收集结果）
存在问题			项目实施过程中因前期调研用时较多，以及疫情影响，后续招投标、采购送货等工作比较紧迫，但仍能在规定时间内按质按量完成目标。					
改进措施			加强前期调研准备，积极推进审批流程，加快项目实施进度					
总分			100					
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					

## 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。