

2022 年度清远工贸职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：清远工贸职业技术学校概况

- 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：清远工贸职业技术学校 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：清远工贸职业技术学校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远工贸职业技术学校概况

一、单位主要职责

清远工贸职业技术学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针，适应经济建设需要，培养合格的中等技术人才；面向全市招收全日制各类专业中等职业教育学历班；根据我市产业发展需要，探索“校企合作”、“订单培养”等办学模式，举办各类短期技能培训班；面向全体劳动者开展职业技能培训（包括在职职工的提高培训、转岗培训、待业青年就业培训等）；为高等职业院校输送优秀生源。

二、单位机构设置

清远工贸职业技术学校内设教务处、学生处、学校办公室、总务处、招生就业办公室、社会服务处、装备办、质量办 8 个科室。

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：清远工贸职业技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远工贸职业技术学校

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	10,306.21	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	0.72	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	540.01	五、教育支出	35	9,246.03
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	980.95
	9		九、卫生健康支出	39	198.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远工贸职业技术学校

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	0.72
	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	676.13
	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：清远工贸职业技术学校

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
本年收入合计	27	10,846.94	本年支出合计	57	11,102.17
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	255.23	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,102.17	总计	60	11,102.17

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：清远工贸职业技术学校

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	10,846.94	10,306.93	0.00	540.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,990.80	8,450.80	0.00	540.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,990.80	8,450.80	0.00	540.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,990.80	8,450.80	0.00	540.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	980.95	980.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.62	960.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.51	105.51	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	570.07	570.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远工贸职业技术学校

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	10,846.94	10,306.93	0.00	540.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	676.13	676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	676.13	676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	676.13	676.13	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

单位：清远工贸职业技术学校

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	11,102.17	10,564.48	537.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,246.03	8,708.35	537.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,246.03	8,708.35	537.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,246.03	8,708.35	537.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	980.95	980.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.62	960.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.51	105.51	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	570.07	570.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远工贸职业技术学校

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	11,102.17	10,564.48	537.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	676.13	676.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	676.13	676.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	676.13	676.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远工贸职业技术学校

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	10,306.21	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	0.72	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	8,450.80	8,450.80	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	980.95	980.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.33	198.33	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	0.72	0.00	0.72	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远工贸职业技术学校

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	676.13	676.13	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：清远工贸职业技术学校

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
本年收入合计	27	10,306.93	本年支出合计	59	10,306.93	10,306.21	0.72	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	10,306.93	总计	64	10,306.93	10,306.21	0.72	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远工贸职业技术学校

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	10,306.21	9,768.52	537.69
205	教育支出	8,450.80	7,913.11	537.69
20503	职业教育	8,450.80	7,913.11	537.69
2050302	中等职业教育	8,450.80	7,913.11	537.69
208	社会保障和就业支出	980.95	980.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.62	960.62	0.00
2080502	事业单位离退休	105.51	105.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.07	570.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.04	285.04	0.00
20808	抚恤	20.33	20.33	0.00
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	0.00
210	卫生健康支出	198.33	198.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远工贸职业技术学校

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	10,306.21	9,768.52	537.69
21011	行政事业单位医疗	198.33	198.33	0.00
2101102	事业单位医疗	198.33	198.33	0.00
221	住房保障支出	676.13	676.13	0.00
22102	住房改革支出	676.13	676.13	0.00
2210201	住房公积金	676.13	676.13	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远工贸职业技术学校

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	7,619.88	302	商品和服务支出	1,793.20
30101	基本工资	3,225.71	30201	办公费	155.54
30102	津贴补贴	1,139.62	30202	印刷费	5.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	877.93	30205	水费	76.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.07	30206	电费	212.56
30109	职业年金缴费	285.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	406.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	676.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	612.99
30199	其他工资福利支出	647.04	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：清远工贸职业技术学校

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	196.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.37
30302	退休费	105.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	139.28
30304	抚恤金	20.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	68.20	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	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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.55
			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：清远工贸职业技术学校

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	159.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	73.10
			31003	专用设备购置	7.84
			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	32.94
			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：清远工贸职业技术学校

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	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	45.13
			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	7,816.31		公用经费合计	1,952.21

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远工贸职业技术学校

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	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	0.72	0.72	0.72	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远工贸职业技术学校

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：清远工贸职业技术学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：清远工贸职业技术学校 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

清远工贸职业技术学校 2022 年度总收入 11,102.17 万元，其中本年收入 10,846.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,306.21 万元，比上年决算数增加 12.24 万元，增长 0.1%。主要变动情况：一是人员经费拨款增加，其中机关事业单位基本养老保险缴费拨款增加 153.30 万元，机关事业单位职业年金缴费拨款增加 76.65 万元，二是专项资金拨款减少 105.66 万元，其中“现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职部分）”专项拨款减少 105.66 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.72 万元，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 100%。主要变动情况：财政拨入创文经费增加。

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 540.01 万元，比上年决算数减少 337.97 万元，下降 38.5%。主要变动情况：一是 2021 年转入 2020 年结算学费 113.77 万元，二是 2021 年清远职业技术学院转入联合办学经费 115.60 万元，三是 2022 年 11-12 月学费 40.88 万元在 2023 年 2

月份返还。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

清远工贸职业技术学校 2022 年度总支出 11,102.17 万元，其中本年支出 11,102.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,564.48 万元，比上年决算数增加 290.33 万元，增长 2.8%。主要变动情况：一是事业单位离退休支出增加 102.28 万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 153.30 万元，三是机关事业单位职业年金缴费支出增加 76.65 万元。

2. 项目支出 537.69 万元，比上年决算数减少 105.66 万元，下降 16.4%。主要变动情况：“现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职部分）”专项支出减少 105.66 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 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

清远工贸职业技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 10,306.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,306.21 万

元，比上年决算数增加 12.24 万元，增长 0.1%；主要变动情况一是人员经费拨款增加，其中机关事业单位基本养老保险缴费拨款增加 153.30 万元，机关事业单位职业年金缴费拨款增加 76.65 万元，二是专项资金拨款减少 105.66 万元，其中“现代职业教育质量提升计划中央专项资金(中职部分)”专项拨款减少 105.66 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.72 万元，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 100%；主要变动情况：财政拨入创文经费增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远工贸职业技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 10,306.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,306.21 万元，比年初预算数增加 4,385.88 万元，增长 74.1%；主要变动情况：一是人员工资拨款增加 1,817.9 万元，二是免学费专项资金拨款 2,030.29 万元，三是专项资金拨款增加 537.69 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.72 万元，比年初预算数增加 0.72 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：财政拨入创文专项资金；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

清远工贸职业技术学校 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 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: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 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)。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:学校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,全年实际支出与预算相等。2022 年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况:学校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，全年实际支出与预算相等。2022年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

（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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

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2辆，主要用于学校教职工办公出行、校企合作业务联系、学生顶岗实习跟踪教育等。我校为公益二类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此，公务用车购置及运行维护费从教育收费返还中支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学校公务接待，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。主要包括学校公务接待、校企合作交流。我校为公益二类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此，公务接待费从教育收费返还中支出。

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，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3,584.17万元，其中：政府采购货物支出797.48万元、政府采购工程支出198.54万元、政府采购服务支出2,588.15万元。授予中小企业合同金额3,584.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,704.4万元，占授予中小企业合同金额的75.5%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是学校教职工办公出行、校企合作业务联系、学生顶岗实习跟踪教育等；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，我部门组织对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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 537.69 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了 1、2021 年中职“强发展”专项资金“饭堂三楼改造”项目；2、2022 年中职“强发展”专项资金“课间加装 102 台空调、实训中心购入 218 台电脑”项目；3、2022 年现代职业教育质量提升计划资金“工业机器人技术应用专业群基础实训室建设与升级改造”项目 3 个项目绩效自评。

2021 年中职“强发展”专项资金“饭堂三楼改造”项目绩效自评综述：全年预算数为 105.69 万元，执行数为 105.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升学校办学条件，提升社会服务产业发展能力，提高师生生活就餐环境。发现的问题及原因主要是：饭堂三楼改造项目由于设计问题及施工时间的限制，工期需要约 45 天，结合我们学校日常教学生活的实际，此项目在 2022 年暑假期间完成改造并投入使用。

下一步改进措施主要是合理安排项目，对项目立项后进行深层次研讨，优化项目流程，为以后专项资金使用积累经验，确保项目顺利落地落实。

2022年中职“强发展”专项资金“课间加装102台空调、实训中心购入218台电脑”项目绩效自评综述：全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升学校办学条件，提升课堂教学质量，提升社会服务产业发展能力，提高学校社会知名度。发现的问题及原因主要是：项目支付进度较为缓慢。下一步改进措施主要是优化项目流程，合理使用，严格管理专项资金，加快资金支付进度。

2022年现代职业教育质量提升计划资金“工业机器人技术应用专业群基础实训室建设与升级改造”项目绩效自评综述：全年预算数为142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善专业群基础实训室，满足教学实训需要，保障专业群课程体系的实施，从而推动专业群建设，提升教学质量。发现的问题及原因主要是：项目支付进度较为缓慢。下一步改进措施主要是优化项目流程，合理使用，严格管理专项资金，加快资金支付进度。

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。