

# 2022 年度广东省机械技师学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省机械技师学院 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：广东省机械技师学院 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：广东省机械技师学院 2022 年度部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省机械技师学院概况

## 一、单位主要职责

我院（广东省机械技师学院）的主要职责是：承担技工教育，重点培养机械加工、模具加工与设计、汽车维修、机电、计算机维修、电子商务等专业的技术人才。学院批准成立于1978年，是省政府主办、省人力资源和社会保障厅直属管理的全日制技工学校；是国家高技能人才培训基地、首批国家中等职业教育改革发展示范项目建设院校，世界技能大赛塑料模具工程项目、综合机械自动化项目、数控车项目、数控铣项目、制造团队挑战赛等五个项目的中国集训基地。

## 二、单位机构设置

学院内设党政管理机构10个，教学机构15个，教辅机构3个。党政管理机构设有党委办公室（宣传部）、行政办公室、纪检室、人力资源部、招生与就业指导中心、教务部、学生工作部、财务与资产管理部、总务部、保卫部（武装部）；教学机构设有马克思主义学院、智能制造学院、工业设计学院、电子通信学院、机电工程学院、汽车工程学院、数字传媒学院、社会服务学院、信息工程学院、财商贸学院、艺术设计学院、激光与增材制造学院、国际合作学院、创新创业学院、技能竞赛与培训学院；教辅机构设有校企合作与技能培训中心、教学质量监测与评估中心、图书馆（信息中心）。

## 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：广东省机械技师学院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省机械技师学院

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	51,219.19	一、一般公共服务支出	31	982.67
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	3,955.25	五、教育支出	35	54,822.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	100.00
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	777.98	八、社会保障和就业支出	38	2,093.18
	9		九、卫生健康支出	39	34.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省机械技师学院

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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省机械技师学院

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	55,952.41	<b>本年支出合计</b>	57	58,032.79
使用非财政拨款结余	28	1,312.91	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,745.09	年末结转和结余	59	2,977.61
<b>总计</b>	30	61,010.41	<b>总计</b>	60	61,010.41

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：广东省机械技师学院

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	55,952.41	51,219.19	0.00	3,955.25	0.00	0.00	777.98
205	教育支出	53,000.55	48,267.33	0.00	3,955.25	0.00	0.00	777.98
20503	职业教育	53,000.55	48,267.33	0.00	3,955.25	0.00	0.00	777.98
2050303	技校教育	53,000.55	48,267.33	0.00	3,955.25	0.00	0.00	777.98
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,797.11	2,797.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,887.11	1,887.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	659.21	659.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省机械技师学院

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	55,952.41	51,219.19	0.00	3,955.25	0.00	0.00	777.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.45	639.45	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	319.71	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省机械技师学院

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	55,952.41	51,219.19	0.00	3,955.25	0.00	0.00	777.98
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	54.75	54.75	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。

表 3

## 支出决算表

单位：广东省机械技师学院

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	58,032.79	26,651.66	31,381.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.67	0.00	982.67	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	982.67	0.00	982.67	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	982.67	0.00	982.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54,822.70	24,764.55	30,058.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	54,822.70	24,764.55	30,058.15	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	54,822.70	24,764.55	30,058.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,093.18	1,887.11	206.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省机械技师学院

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	58,032.79	26,651.66	31,381.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,887.11	1,887.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	659.21	659.21	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	639.45	639.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.71	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	180.75	0.00	180.75	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	171.47	0.00	171.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省机械技师学院

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	58,032.79	26,651.66	31,381.13	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.25	0.00	34.25	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：广东省机械技师学院

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	51,219.19	一、一般公共服务支出	33	982.67	982.67	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	48,109.99	48,109.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00	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	2,093.18	2,093.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.25	34.25	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：广东省机械技师学院

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：广东省机械技师学院

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	51,219.19	<b>本年支出合计</b>	59	51,320.08	51,320.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,263.67	年末财政拨款结转和结 余	60	1,162.78	1,162.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,263.67		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	52,482.86	<b>总计</b>	64	52,482.86	52,482.86	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：广东省机械技师学院

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	51,320.08	21,376.67	29,943.41
201	一般公共服务支出	982.67	0.00	982.67
20104	发展与改革事务	982.67	0.00	982.67
2010499	其他发展与改革事务支出	982.67	0.00	982.67
205	教育支出	48,109.99	19,489.56	28,620.43
20503	职业教育	48,109.99	19,489.56	28,620.43
2050303	技校教育	48,109.99	19,489.56	28,620.43
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069901	科技奖励	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	2,093.18	1,887.11	206.06
20805	行政事业单位养老支出	1,887.11	1,887.11	0.00
2080502	事业单位离退休	659.21	659.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省机械技师学院

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		51,320.08	21,376.67	29,943.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.45	639.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.71	319.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	268.74	268.74	0.00
20807	就业补助	180.75	0.00	180.75
2080701	就业创业服务补贴	9.29	0.00	9.29
2080799	其他就业补助支出	171.47	0.00	171.47
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	0.00	25.31
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	0.00	25.31
210	卫生健康支出	34.25	0.00	34.25
21015	医疗保障管理事务	34.25	0.00	34.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.25	0.00	34.25

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：广东省机械技师学院

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	20,035.72	302	商品和服务支出	404.90
30101	基本工资	3,335.92	30201	办公费	7.20
30102	津贴补贴	2,144.84	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	19.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	9,984.79	30205	水费	10.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,092.60	30206	电费	72.06
30109	职业年金缴费	1,046.30	30207	邮电费	13.36
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	55.66
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.19
30113	住房公积金	1,391.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.29
30199	其他工资福利支出	39.74	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：广东省机械技师学院

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	926.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	50.67	30216	培训费	2.20
30302	退休费	875.52	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.56
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	14.27
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	139.00
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	19.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.57
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	7.78
			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：广东省机械技师学院

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	9.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.87
			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：广东省机械技师学院

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	20,961.91		公用经费合计	414.76

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：广东省机械技师学院

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：广东省机械技师学院

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：广东省机械技师学院

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
20.68	0.00	19.44	0.00	19.44	1.24	20.68	0.00	19.44	0.00	19.44	1.24

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：广东省机械技师学院 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

广东省机械技师学院 2022 年度总收入 61,010.41 万元，其中本年收入 55,952.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51,219.19 万元，比上年决算数增加 16,304.39 万元，增长 46.7%。主要变动情况：一是增加广东省机械技师学院技工院校建设—南海校区征地及建设项目资金 19,400 万元；二是减少中央就业补助资金（两批）1,240 万元；三是减少就业创业政策性补贴及专项服务补助资金 510 万元；四是减少广东省机械技师学院南海校区建设项目资金 1,310 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 3,955.25 万元，比上年决算数增加 124.58 万元，增长 3.3%。主要变动情况：一是 2022 年学生人数增加，教育收费收入增加；二是 2022 年事业收入包含 2021 年上缴未及时返拨的教育收费收入。

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 777.98 万元，比上年决算数减少 2,193.11 万元，下降 73.8%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入中本级横向转拨财政款比上年减少 2,187.62 万元；二是利息收入比上年减少 5.19 万元；三是捐赠收入比上年减少 0.3 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省机械技师学院 2022 年度总支出 61,010.41 万元，其中本年支出 58,032.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,651.66 万元，比上年决算数增加 8,326.4 万元，增长 45.4%。主要变动情况：一是 2022 年职称晋升人员工资、社保和职业年金晋升；二是省财政厅年中安排单位人员经费及基本养老经费。

2. 项目支出 31,381.13 万元，比上年决算数增加 10,813.49 万元，增长 52.6%。主要变动情况：2022 年下达的专项资金增加，支出增加。

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

广东省机械技师学院 2022 年度财政拨款收入合计

51,219.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入51,219.19万元，比上年决算数增加16,304.39万元，增长46.7%；主要变动情况：一是增加广东省机械技师学院技工院校建设—南海校区征地及建设项目资金19,400万元；二是减少中央就业补助资金（两批）1,240万元；三是减少就业创业政策性补贴及专项服务补助资金510万元；四是减少广东省机械技师学院南海校区建设项目资金1,310万元；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--（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

广东省机械技师学院2022年度财政拨款支出合计51,320.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出51,320.08万元，比年初预算数增加27,928.84万元，增长119.4%；主要变动情况：一是增加了年中追加资金27,928.91万元；二是增加了2021年结转至本年使用的专项资金支出1,263.67万元；三是减少了年中压减支出收回及年末收回资金100.96万元；四是减少了结转至2023年使用专项资金1162.78万元。以上四项的增减差额造成项目支出比预算增加；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

广东省机械技师学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.68 万元，完成全年预算 20.68 万元的 100%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 2.4%。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 19.44 万元，完成预算 19.44 万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.2%；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 19.44 万元，完成预算 19.44 万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.2%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 1.24 万元的 100%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 27.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：一是疫情形势严峻复杂，学院减少了对外交流、企业交流等活动，所以公车运行维护费较上年下降；二是严控公务接待，对无公函接待及不使用公务卡结算或转账的接待严格控制，所以公车接待费较上年下降。

## （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19.44万元，占94%；公务接待费支出1.24万元，占6%。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19.44万元，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19.44万元，公务用车保有量为11辆，主要用于招生、校区间交通及校企合作等公务派车。2022年底国有资产占用车辆共17辆，其中6辆待销账未产生公务用车运行维护费支出，2022年底6辆待销账的车辆为车改时已处置，但因资料不齐全资产系统和财务系统一直未销账。

3. 公务接待费支出1.24万元，主要用于接待各级人社部门和其他院校的竞赛、系部专业技术交流等，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4次，接待人数共174人。主要包括各级人社部门和技工院校来院交流学习的接待费用。

#### 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1,812.7万元，其中：政府采购货物支出691.94万元、政府采购工程支出349.34万元、政府采购服务支出771.42万元。授予中小企业合同金额1,534.75万元，占政府采购支出总额的84.7%，其中：授予小微企业合同金额1,313.35万元，占授予中小企业合同金额的85.6%；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94.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.5%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，应急保障用车17辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）35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6个，共涉及资金22,207.83万元，占

一般公共预算项目支出总额的 74.2%。

共组织对“技能竞赛项目”、“南粤双奖项目”、“谢晓红国家级技能大师工作室项目”、“广东技工综合培训基地建设项目”、“广东省机械技师学院技工院校建设项目”、“南海校区征地及建设项目”6个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 22,207.83 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，2022 年学院各专项资金绩效目标完成情况较好，产出指标能够达到预期效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 51,320.08 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，2022 年学院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》进行自评，绩效自评符合资金使用管理规定，达到资金使用绩效目标，自评分 97.8 分，整体绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 52,705.57 万元，执行数 51,320.08 万元，完成预算的 97.4%。学院认真对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》进行自评，绩效自评符合资金使用管理规定，达到资金使用绩效目标，自评结果为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体绩效指标

共6个,完成6个,完成率100%。学院部门整体预算支出率97.4%,招生注册人数为4848人,学生初次就业率98.51%,毕业生用人单位满意度96.25%,在校生满意度97.07%,安全责任事故发生率0。发现的问题及原因主要是:一是预算执行和监控过程管控还不够,具体表现在部门整体预算支付率97.4%,执行进度略慢,特别是三项工程中“广东技工”综合培训基地建设项目由于在项目立项申报中花费大量时间,导致无法完成当年计划内容,项目资金支出率较低;二是部门整体支出绩效目标的设置不够精细、完善。下一步改进措施主要是:一是加大预算管理,加强过程监督,财务与资产管理科应科学谋划学院预算,对预算的执行情况按计划进行监控,及时发现问题并及时调整;二是严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务按项目分解落实,加强重点工作的跟进;三是通过内、外部培训,提升财务管理相关人员及各项目负责人业务水平和绩效管理意识,进一步提高预算编制中绩效目标和指标设置的合理性、科学性。

技能竞赛项目绩效自评综述:全年预算数为780万元,执行数为673.57万元,完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目共设置绩效指标6个,完成5个。学院数控车、数控铣、增材制造三个项目代表国家队参加世赛特别赛,斩获2金1银的优异成绩。开展职业技能竞赛培训,提升选手竞赛水平,满意度大于90%。发现的问题及原因主要是:一是因疫情原因,第46届世赛于2022年5月31日宣布取消,购买设备计划因此搁置,资金的支付率为86.4%;二是采购程序复杂,手

续繁琐，疫情复杂，导致采购的物资不能及时到位，影响选手训练的进度与质量。下一步改进措施主要是：严格按资金使用计划安排，提高执行力度，保证项目资金落实，按时完成相应的工作。

南粤双奖项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目共设置绩效指标 6 个，完成 6 个。营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

谢晓红国家级技能大师工作室项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.29 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目共设置绩效指标 4 个，完成 3 个。建设成立谢晓红国家级技能大师工作室，指导选手参加技能竞赛并获奖；2022 世界技能大赛特别赛数控车项目获得金牌、第十七届“振兴杯”全国青年职业技能大赛车工项目全国总决赛获得金牌，完成工作室绩效任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“广东技工”综合培训基地建设项目绩效自评综述：全年预算数为 900 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 1.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目共设置绩效指标 8 个，完成 4 个。高新技能大楼学术报告厅已完成立项并根据已签订合同条款合理支出。发现的问题及原因主要是：“广东技工”工程学术报告厅建设项目由于在项目立项申报中花费大量时间，导致无法完成当年计划内容，项目资金支出率低。下一步改进措施主要是：学院积极推进项目施工进度，务必在当年完成该项目建设

工作并做好相关程序报审。

广东省机械技师学院技工院校建设项目绩效自评综述：全年预算数为 2,150 万元，执行数为 2,008.17 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目涉及 7 项任务，学院已组织分别开展自评。数控竞赛和高新技能人才培养基地项目共设置绩效指标 4 个，完成 4 个，数控竞赛和高新技能人才培养基地项目完成主体结构施工。高新技能中心项目共设置绩效指标 5 个，完成 5 个，高新技能中心项目的完成竣工验收并投入使用，大幅度改进了学院的办学条件，解决 1800 人教学及实训需要，为学院竞赛基地提供了硬件设施。还贷及校园租赁项目共设置绩效指标 6 个，完成 6 个，完成学院 2022 年奥贷项目还本付息及校园用地租金的支付，无拖欠租地租金和奥贷项目本息。场地设施改造、维护及校园安全建设项目共设置绩效指标 5 个，完成 5 个，完成实训场地、学生宿舍改造、日常维修工程。数控系机电产品检测技术应用重点专业建设项目共设置绩效指标 9 个，完成 9 个；广告设计影视编辑实训室项目重点专业建设项目共设置绩效指标 4 个，完成 2 个；激光智能制造技术应用特色专业建设共设置绩效指标 8 个，完成 8 个，推动建设重点专业 2 个，特色专业 1 个。发现的问题及原因主要是：因编制细化建设方案和政府采购招标工作需要，个别子项目资金支出率较低，资金使用效益仍需提高。下一步改进措施主要是：针对未完成支出任务的项目，制定下一步的支出计划，加强工作督导和检查力度，抓好项目开展后的管理工作。

广东省机械技师学院技工院校建设—南海校区征地及建设

项目绩效自评综述：全年预算数为 19,400 万元，执行数为 19,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目共设置绩效指标 4 个，完成 4 个，完成南海校区新增建设用地项目 2022 年征地任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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。