

# 2022 年度江门职业技术学院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门职业技术学院 概况**

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

## **第二部分：江门职业技术学院 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：江门职业技术学院 2022 年度部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：江门职业技术学院概况

### 一、部门主要职责

江门职业技术学院的主要职责是：承担全日制职业技术学历教育和成人高等学历教育；承担高等师范学历教育和中、小学、幼儿师资及行政干部的继续教育；开展职业技术教育与高等师范教育的科学研究；承担应用型技术的研究、推广工作，为当地社会经济的发展提供决策、咨询与技术服务；承担职业技能及技工培训、鉴定和岗前、转岗培训工作，校企合作，产教融合；开展国内外教育合作和学术交流；承担上级交办的有关工作。

### 二、部门机构设置

江门职业技术学院设置 11 个党政管理机构,分别是：党政办公室（外事办公室、依法治校办公室）、纪检室、组织人事部（教师工作部、教师发展中心、工会）、宣传部（统战部）、教务部（发展规划办公室、高建办公室）、学生工作部（招生与就业指导办公室）、团委、财务部（招投标管理办公室、采购与资产管理办公室）、后勤与基建部、科研部、保卫部（武装部）。9 个教学机构，分别是：机电技术系、信息工程学院、经济管理学院、教育与教育技术系、艺术设计系、材料技术系、外语系、马克思主义学院、新宁学院。5 个教学辅助机构，分别是：继续教育学院（培训学院、自学考试办公室）、实训部（创新创业学院，校企合作办公室）、现代教育技术中心、图书馆、教学督导室。

### 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：江门职业技术学院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门职业技术学院

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	19,959.23	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	12,491.59	五、教育支出	35	29,590.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	710.53
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	2,974.08	八、社会保障和就业支出	38	523.24
	9		九、卫生健康支出	39	15.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门职业技术学院

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

部门：江门职业技术学院

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	35,424.90	<b>本年支出合计</b>	57	30,839.92
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	0.00	年末结转和结余	59	4,584.98
<b>总计</b>	30	35,424.90	<b>总计</b>	60	35,424.90

注：1. 本表反映部门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

部门：江门职业技术学院

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	35,424.90	19,959.23	0.00	12,491.59	0.00	0.00	2,974.08
205	教育支出	34,175.93	18,710.26	0.00	12,491.59	0.00	0.00	2,974.08
20503	职业教育	34,153.43	18,687.76	0.00	12,491.59	0.00	0.00	2,974.08
2050305	高等职业教育	34,153.43	18,687.76	0.00	12,491.59	0.00	0.00	2,974.08
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	710.53	710.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门职业技术学院

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	35,424.90	19,959.23	0.00	12,491.59	0.00	0.00	2,974.08
20699	其他科学技术支出	687.03	687.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	687.03	687.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.24	523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.24	523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.62	130.62	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	261.75	261.75	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	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：江门职业技术学院

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	30,839.92	23,260.50	7,579.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,590.95	22,722.05	6,868.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,568.45	22,722.05	6,846.40	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,568.45	22,722.05	6,846.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	710.53	0.00	710.53	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门职业技术学院

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	30,839.92	23,260.50	7,579.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	687.03	0.00	687.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	687.03	0.00	687.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.24	523.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.24	523.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.62	130.62	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	261.75	261.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门职业技术学院

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	19,959.23	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	18,710.26	18,710.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	710.53	710.53	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	523.24	523.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.21	15.21	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

部门：江门职业技术学院

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

部门：江门职业技术学院

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	19,959.23	<b>本年支出合计</b>	59	19,959.23	19,959.23	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	19,959.23	<b>总计</b>	64	19,959.23	19,959.23	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门职业技术学院

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	19,959.23	15,530.58	4,428.66
205	教育支出	18,710.26	14,992.13	3,718.13
20503	职业教育	18,687.76	14,992.13	3,695.63
2050305	高等职业教育	18,687.76	14,992.13	3,695.63
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00
20599	其他教育支出	19.50	0.00	19.50
2059999	其他教育支出	19.50	0.00	19.50
206	科学技术支出	710.53	0.00	710.53
20607	科学技术普及	23.50	0.00	23.50
2060703	青少年科技活动	23.50	0.00	23.50
20699	其他科学技术支出	687.03	0.00	687.03



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门职业技术学院

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	19,959.23	15,530.58	4,428.66
2069999	其他科学技术支出	687.03	0.00	687.03
208	社会保障和就业支出	523.24	523.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.24	523.24	0.00
2080502	事业单位离退休	130.62	130.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.75	261.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.87	130.87	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门职业技术学院

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	15,392.98	302	商品和服务支出	6.75
30101	基本工资	4,281.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,405.20	30202	印刷费	0.00
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	5,421.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,449.83	30206	电费	6.75
30109	职业年金缴费	432.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	557.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	340.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.95	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,442.42	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

部门：江门职业技术学院

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	130.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	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	14.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

部门：江门职业技术学院

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

部门：江门职业技术学院

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	15,523.83		公用经费合计	6.75

注：本表反映部门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

部门：江门职业技术学院

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：本表反映部门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

部门：江门职业技术学院

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：本表反映部门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

部门：江门职业技术学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：江门职业技术学院 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

江门职业技术学院 2022 年度总收入 35,424.9 万元，其中本年收入 35,424.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,959.23 万元，比上年决算数增加 2,550.88 万元，增长 14.7%。主要变动情况：一是学校获得华为鲲鹏鸿蒙产业学院专项资金 1347 万元，二是央财、省财等上级补助专项资金在全省市属院校排名第一，三是我校 2022 年在校生人数比 2021 年增加所以高职综合生均财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 100 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年度开展校园提质建设工程政府性基金预算项目，此项目已完成。

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 12,491.59 万元，比上年决算数增加 508.09 万元，增长 4.2%。主要变动情况：我校招生规模扩大，在校生人数增加，所以学费及住宿费相应增加。

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 2,974.08 万元, 比上年决算数增加 2,013.98 万元, 增长 209.8%。主要变动情况: 一是对商铺租金进行梳理追缴欠费, 租金收入 245.65 万元; 二是 20#学生宿舍工程建设项目债务预算收入 2,526.49 万元。

## (二) 年度支出总体情况

江门职业技术学院 2022 年度总支出 35,424.9 万元, 其中本年支出 30,839.92 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 23,260.5 万元, 比上年决算数减少 2,989.7 万元, 下降 11.4%。主要变动情况: 一是严控日常经费开支, 外出培训、会议、调研等活动减少; 二是我校于 2021 年 4 月开始实现退休人员养老并轨, 退休费有所变动; 三是部分绩效跨年(在 2023 年 1 月)支付, 住房改革补贴政策基数调整等原因。

2. 项目支出 7,579.42 万元, 比上年决算数增加 1,811.52 万元, 增长 31.4%。主要变动情况: 一是实训室建设增加, 项目库建设增加; 二是支付 20#学生宿舍工程款; 三是国内债务付息增加。

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

江门职业技术学院 2022 年度财政拨款收入合计 19,959.23

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,959.23 万元，比上年决算数增加 2,550.88 万元，增长 14.7%；主要变动情况：我校 2022 年在校生人数比 2021 年增加所以高职综合生均财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 100 万元，下降 100%；主要变动情况：2021 年度开展校园提质建设工程政府性基金预算项目，此项目已完成；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

江门职业技术学院 2022 年度财政拨款支出合计 19,959.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,959.23 万元，比年初预算数减少 1,630.02 万元，下降 7.6%；主要变动情况：住房改革补贴政策基数调整，严控日常经费开支；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）；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）。

## 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

江门职业技术学院 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 万元的增长--（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 万元的增长--

（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 万元的增长--（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 万元的增长--（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 万元的增长--（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 万元的增长--（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：无预算数，无实际支出数。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无预算数，无实际支出数。

## （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 0 辆，主要用于本年度本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本部门无公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度本部门无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 2,400.48 万元，其中：政府采购货物支出 1,857.90 万元、政府采购工程支出 430.31 万元、政府采购服务支出 112.27 万元。授予中小企业合同金额 2,400.48 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 2,396.82 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%；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，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 5 个，二级项目 58 个，共涉及资金 2,531.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.61%。

共组织对“省级高水平专业群建设资金”“高职院校师生技能竞赛奖补资金”两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,021 万元。其中，由学校组织的第三方专家开展绩效评价。从评价情况来看：

1. 项目立项方面。各项目论证充分，前期开展了扎实的调查研究，实训基地类项目的可行性研究报告经由学校组织的第三方专家论证通过，三重一大的项目经校长办公会议、党委会决定。目标设置完整合理，各项目设置了总目标和阶段性目标，纳入了学校双高校规划、高水平专业群规划项目。各项目均有项目建设方案，目标合理，可衡量。项目推进有序合理，根据双高校、高水平专业群规划，有序推进各项目建设。

2. 资金管理方面。资金管理执行规范，按照《《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120 号），《江

门职业技术学院财政资金管理办法》严格按照资金使用进度支付，项目支出费用标准合理，按照会计核算制度实施专账核算，支出凭证符合规定，并按照财政一体化系统的各项要求，按时上传各项目支出材料。

3.项目管理方面。项目实施程序规范，严格审核各项目的立项公示、下达经费预算及目标任务书、中标通知书、采购合同、验收表、资金支付审批表等文件，实施闭环管理，并对项目进行中期检查，督促项目进度。

4.产出方面。实施省级高水平专业群建设，服务区域产业发展，完成6个省级高水平专业群2022年建设任务，成为省域高水平高职院校建设单位，提升教学条件，新建或升级改造实验实训室建设，完成省级教研教改课题任务、实施1+x职业技能等级证书试点工作，课程融通，提高人才培养质量。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,531.25万元。部门整体支出绩效评价委托第三方专家开展实施。从评价情况来看，全年预算数28,087.28万元，执行数30,839.92万元，完成预算的91.1%。根据年初设定的绩效目标，较好的完成既定目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数28,087.28万元，执行数30,839.92万元，完成预算的91.1%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为92分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学校按照

“双高校”建设计划和省高水平专业群建设任务完成 2022 年实训基地建设。同时积极申报工信部智能家电校企协同就业创业创新示范实践基地建设项目，做好省高职教育质量工程实训基地和公共实训中心验收工作。新增大学科技园、华为鸿蒙鲲鹏学院和改造大学生孵化基地场地，合理设置实训室场所布局，增加校内实践教学工位数，提高学校实训条件。

校内现建有实训基地 40 个（246 个实验实训室），其中国家生产性实训基地等 6 个，省公共实训中心/实训基地 19 个。通过 2022 年实训基地建设，对 19 个实训基地或实训室进行扩建或新建，新增实践教学工位数 2098 个，全校实训基地合计提供 17102 个工位数，生均校内实践教学工位数达 1.18 个。

截止 2022 年 12 月 31 日，全校共有教学科研仪器设备 22125 台（套），总值达 19,135.20 万元，折合在校生 18472 人，生均教学科研仪器设备值 10,358.97 元/生，已突破生均万元大关，生均教学科研仪器设备值得到质的提升。

发现的问题及原因主要是：一是部门预算编制合理性有待提高，资金管理需进一步加强；二是项目实施过程的监管力度不足；三是部门设置的绩效指标未够完善，项目效果未能充分体现。下一步改进措施主要是：一是提高部门预算绩效精准性；二是加大项目监督管理力度，重视满意度调查工作；三是有针对性地设置部门绩效指标，全面反映部门整体绩效。



## 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。