

2022 年度广东省华侨职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：广东省华侨职业技术学校概况

- 一、学校主要职责
- 二、学校机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省华侨职业技术学校 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：广东省华侨职业技术学校 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省华侨职业技术学校概况

一、学校主要职责

广东省华侨职业技术学校地处广州市天河区龙洞迎龙路481号，前身为成立于1979年的“广东省华侨专业技术学校”，1997年学校更名为“广东省中等专业学校”，2004年学校定名为“广东省华侨职业技术学校”。2011年，经广东省人民政府批准，学校成建制由广东省人民侨务办公室划归广东省教育厅管理。2013年，经广东省机构编制委员会批准，学校加挂“广东省华文教育培训学院”牌子。学校作为一所公立全日制中等职业学校，是财政核拨事业单位，主要职责是承担中等职业技术的教育和培训，培养会计、电子商务、学前教育、数字媒体、平面设计、数控技术应用等职业技能型人才以及涉外华文教育和文化传承等职能。

二、学校机构设置

学校内设管理部门7个：学校办公室（党委办公室、纪检监察室）、教务科、学生科、总务科、国际部、保卫科、招生工作办公室。其中学校办公室下设二级部门财务室，教务科下设二级教学（教辅）部门：财经专业部、艺术设计专业部、数字媒体专业部、商务专业部、学前教育专业部、机电专业部、公共课教研室、资源信息中心（图书馆）。

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：广东省华侨职业技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省华侨职业技术学校

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	3,092.03	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	3,335.29	五、教育支出	35	6,114.83
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	114.38	八、社会保障和就业支出	38	796.46
	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：广东省华侨职业技术学校

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	0.00
	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

收入支出决算总表

单位：广东省华侨职业技术学校

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	6,541.71	本年支出合计	57	6,911.30
使用非财政拨款结余	28	361.87	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.72	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,911.30	总计	60	6,911.30

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：广东省华侨职业技术学校

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	6,541.71	3,092.03	0.00	3,335.29	0.00	0.00	114.38
205	教育支出	5,745.24	2,295.56	0.00	3,335.29	0.00	0.00	114.38
20503	职业教育	5,742.24	2,292.56	0.00	3,335.29	0.00	0.00	114.38
2050302	中等职业教育	5,076.95	2,022.56	0.00	2,940.00	0.00	0.00	114.38
2050305	高等职业教育	395.29	0.00	0.00	395.29	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
208	社会保障和就业支出	796.46	796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.46	796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.33	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省华侨职业技术学校

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	6,541.71	3,092.03	0.00	3,335.29	0.00	0.00	114.38
2080599	其他行政事业单位 养老支出	216.13	216.13	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。

支出决算表

单位：广东省华侨职业技术学校

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	6,911.30	5,860.72	1,050.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,114.83	5,064.26	1,050.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,110.72	5,064.26	1,046.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,445.42	5,064.26	381.16	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	395.29	0.00	395.29	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.46	796.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.46	796.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.33	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省华侨职业技术学校

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	6,911.30	5,860.72	1,050.58	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省华侨职业技术学校

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	3,092.03	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	2,303.28	2,303.28	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	796.46	796.46	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：广东省华侨职业技术学校

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	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：广东省华侨职业技术学校

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	3,092.03	本年支出合计	59	3,099.74	3,099.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.72	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	7.72		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	3,099.74	总计	64	3,099.74	3,099.74	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：广东省华侨职业技术学校

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	3,099.74	2,444.46	655.28
205	教育支出	2,303.28	1,648.00	655.28
20503	职业教育	2,299.16	1,648.00	651.16
2050302	中等职业教育	2,029.16	1,648.00	381.16
2050399	其他职业教育支出	270.00	0.00	270.00
20508	进修及培训	4.12	0.00	4.12
2050801	教师进修	4.12	0.00	4.12
208	社会保障和就业支出	796.46	796.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.46	796.46	0.00
2080502	事业单位离退休	580.33	580.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.13	216.13	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省华侨职业技术学校

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	1,648.00	302	商品和服务支出	25.57
30101	基本工资	618.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	640.04	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	0.30
30107	绩效工资	140.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	249.14	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：广东省华侨职业技术学校

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	770.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	87.95	30216	培训费	0.00
30302	退休费	646.54	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	36.41	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.27
			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：广东省华侨职业技术学校

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	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：广东省华侨职业技术学校

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	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	2,418.90		公用经费合计	25.57

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：广东省华侨职业技术学校

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	0.00	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：广东省华侨职业技术学校

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：广东省华侨职业技术学校

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。

我校“三公”经费支出主要由自有资金安排，本表本年度无发生额。

第三部分：广东省华侨职业技术学校 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

广东省华侨职业技术学校 2022 年度总收入 6,911.3 万元，其中本年收入 6,541.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,092.03 万元，比上年决算数减少 2,163.77 万元，下降 41.2%。主要变动情况：在省属职业院校集团办学过渡期背景下，为积极推进集团办学改革，推动中高职专业深度融合，学校逐年扩招高职学生，减少中职学生人数，2021-2022 学年中职学生比 2020-2021 学年减少 1355 人，故 2022 年学校生均拨款收入、免学费收入大幅下降。

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 3,335.29 万元，比上年决算数增加 1,035.29 万元，增长 45%。主要变动情况：学校事业收入主要受高职学生人数影响。2021-2022 学年高职学生比 2020-2021 学年增加 477 人，且本年度高职生办学经费拨付比例有所提高，其中高职生联合办学收入较上年度增加约 640 万元，并追加集团办学奖补专项资金

395.3 万元。

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 114.38 万元，比上年决算数增加 76.56 万元，增长 202.4%。主要变动情况：根据巡察整改意见，对 2018 年-2021 年未纳入收入预算的其他收入共 84.46 万元补纳入收入预算进行核算及管理，故本年度其他收入增幅较大。

（二）年度支出总体情况

广东省华侨职业技术学校 2022 年度总支出 6,911.3 万元，其中本年支出 6,911.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,860.72 万元，比上年决算数减少 672.16 万元，下降 10.3%。主要变动情况：实际本年度维持学校正常运转基本支出需求应为 6,276.93 万元，由于本年度收入严重不足，年末仍有资金缺口 778.08 万元，其中使用非财政拨款结余弥补 361.87 万元，仍有部分社保费未能在账面列支（体现为往来款项），本年度实际支出需求与上年度支出决算数基本持平。

2. 项目支出 1,050.58 万元，比上年度决算数减少 30.35 万元，下降 2.8%。主要变动情况：一是学生国家资助类项目支出较上年度减少 433.02 万元；二是其他专项支出较上年增加 7.37 万元；三是追加集团办学奖补专项资金支出 395.3 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

广东省华侨职业技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 3,092.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,092.03 万元，比上年决算数减少 2,163.77 万元，下降 41.2%，主要变动情况：一是 2022 年生均拨款收入按实际中职学生人数核定下达资金 1,428 万元，较上年度减少 1,848 万元，下降 56.4%；二是免学费收入下达 256.76 万元，较上年度减少 432.11 万元，下降 62.7%；三是追加在职人员统发工资 220 万元；四是离退休人员经费收入 796.46 万元，较上年度减少 114.26 万元，下降 12.5%；五是国家奖助学金专项经费收入 17.8 万元，较上年度增加 7.6 万元，增长 74.5%；六是下达学校 15 号和 16 号楼高职生宿舍改造及设备配套项目 100 万元，2022 年现代职业教育提升计划专项资金-中职学校改善办学条件奖补资金-中央 270 万元，追加教育发展专项-新强师工程 2022 年广东省教育教学成果奖 3 万元，合计 373.00 万元，较上年度增加 3 万元，增长 0.8%；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 0%，基数为 0，不可比，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 0%，基数为 0，不可比，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省华侨职业技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 3,099.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,099.74 万元，比年初预算数增加 443.58 万元，增长 16.7%，主要变动情况：一是基本支出 2,444.46 万元，比年初预算数增加 436.13 万元，其中人员经费支出 2,418.9 万元，公用经费支出 25.56 万元；二是项目支出 655.28 万元，比年初预算数增加 7.45 万元；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 0%，基数为 0，不可比，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 0%，基数为 0，不可比，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

广东省华侨职业技术学校 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校“三公”经费支出主要由自有资金安排，本年度没有财政拨款支出“三公”经费发生额，与预算数也无增减变化。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022 年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，我校“三公”经费支出主要由自有资金安排，本年度没有财政拨款支出“三公”经费发生额，与上年度决算数也无增减变化。

（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，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量 0 辆，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占用情况中的车辆数 4 辆，填列单位资产系统所有车辆数

据，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆 4 辆）。本年度无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无财政拨款安排的此项支出。

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 0%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我校是非参公事业单位，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 501.1 万元，其中：政府采购货物支出 36.97 万元、政府采购工程支出 450.52 万元、政府采购服务支出 13.6 万元。授予中小企业合同金额 501.1 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 474.99 万元，占授予中小企业合同金额的 94.8%；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，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 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 4 辆。其他用车主要是轿车 2 辆，大中型载客汽车 2 辆，主要用于师生日常综合业务。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，我校组织对 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 4 个（其中学生资助项目含上年度结转学生资助项目），共涉及资金 654.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；本年度学校无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本年度学校各项支出均纳入省教育厅部门整体支出重点绩效评价，并组织对“2022 年现代职业教育提升计划专项资金（中职学校改善办学条件奖补资金）”、“学校 15 号和 16 号楼高职生宿舍改造及设备配套项目资金”、“教育发展专项资金（新强师工程 2022 年广东省教育教学成果奖）”、“2022 年度学生资助项目（免学费、国家助学金、国家奖学金、上年度结转学生资助项目）”共 4 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 654.16 万元，无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。从评价情况来看，受评项目能严格按照财经法律法规、项目资金管理规定执行，做到资金预算精准、分配合理、管理规范、资金

使用范围合规；各项目预算执行期间能严格按项目建设工作管理有关规定执行，管理过程严谨，业务档案齐备，对项目建设全过程实施了有效监管；各项目绩效目标完成情况较好。

组织学校整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,099.74 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，本年度较好地完成了年度工作计划任务和绩效目标，在改善办学基础能力、提升实训教学条件、强化师资队伍建设和专业建设、加强困难学生资助力度、消除校舍安全隐患、加强校园防疫措施能力等方面基本完成了各项的计划任务、绩效目标和整体支出绩效目标，进一步促进了学校教育事业改革发展。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及“2022 年现代职业教育提升计划专项资金（中职学校改善办学条件奖补资金）”等 4 个项目绩效自评。

学校整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,911.3 万元，执行数 6,911.3 万元，完成预算的 100%。部门整体绩效评价结果为 95.08 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要如下表所示：

整体支出绩效目标	绩效指标完成情况与效益
<p>1. 从严从紧从细抓好校园疫情防控工作，严格落实常态化疫情防控各项措施，牢牢守住不发生校园聚集性疫情的底线，全力守护师生员工的生命安全和身体健康，校园无发生聚集性疫情。</p>	<p>学校全面落实常态化校园疫情防控措施，严格封闭校园管理，强化应急处置、物资储备和核酸检测能力，落实师生健康监测管理措施和日报制度，加强校园环境卫生管理和消杀工作，坚持疫情防控和教学两手抓、两不误，及时制定线上教学实施方案，完善学生延迟返校、教师居家线上教学的安排，圆满完成学生离校返乡疏解工作，有效保障师生身体健康和生命安全，全年没有发生校园聚集性疫情或零星病例。</p>

<p>2. 积极推进集团办学，配合做好集团办学机构编制调整方案编制、上报工作，平稳、有序做好集团办学机构转隶各项改革任务。</p>	<p>2022年10月，省编委正式印发《广东交通职业技术学院机构职能编制规定》。在省教育厅的领导下，学校密切配合学院稳步开展业务移交、清产核资、安全稳定和发展规划等工作。</p>
<p>3. 申报高职早期教育（国控）、产品艺术设计专业，争取2022年新增1个高职招生专业（环境艺术设计）。</p>	<p>2022年，申报了早期教育【国控】、产品艺术设计专业其中早期教育专业已获省教育行政部门评审通过并提交教育部评审，产品艺术设计专业已获学院评审通过，列入2023年招生专业。2022年新增了1个高职招生专业（环境艺术设计），现有高职专业8个。</p>
<p>4. 2022年计划高职招生480人、中职招生800人。</p>	<p>2022年，学校按照“扩中职、稳高职”的思路，不断挖潜、优化资源配置，合理安排招生计划，开（承）办中、高职专业各8个，招收高职生481人（报到率80%）、中职生1026人（计划完成率128%），学年初在校中职学生1678人、高职生1494人。</p>
<p>5. 2021年，力争高职就业落实率、中职就业率达98%以上。</p>	<p>2022年中职毕业生人数为600人，落实就业人数592人（其中升学170人），就业率98.7%；高职毕业生355人，就业去向落实人数348人、落实率98%，达到学院就业工作目标。</p>
<p>6. 应届毕业生取得职业资格证书比例达75%以上，学生课堂满意度达85%以上，学生体质测试合格率达70%以上。</p>	<p>2021-2022学年，2022届毕业生600人，其中取得职业资格证书521人，占毕业生人数的86.8%，同比上学年提升13.3%；在读学生课堂满意度为98.3%；1418名学生参加体质测评，达到合格及以上等级人数1087人，合格率为76.7%，同比上学年提升3.5%。</p>
<p>7. 大力支持教师深入开展教育教学研究，立项一批校本课题，鼓励教师积极参加学历进修和各类培训活动，努力争取省级中职教育教学成果奖零的突破。</p>	<p>2022年，在研校本课题10项，成功结题7项，在研省级课题6项；《融合中华优秀传统文化的海外华文幼儿教师培养的探索与实践》获得2021年广东省教育教学成果奖（职业教育）二等奖；有3名教师获得了专业硕士学位、4名教师攻读硕士研究生学历，有76人次参加32个国培省培项目学习。</p>
<p>8. 严格落实国家、省的免学费、奖助学金资助政策，学校无一人因贫辍学。</p>	<p>严格落实国家资助政策，2022年国家免学费受益中职学生2806人次，国家助学金受益中职生255人次、高职生467人次，获得国家奖学金资助中高职学生各2人、国家励志奖学金资助高职生58人；做好校内困难学生资助工作，发放高职生各类奖、助、困资助资金等95人次，发放中职生奖、助、困资助资金和求职创业补贴等共1705人次，让学生切实感受到获得感、满足感。</p>

本次绩效自评发现的问题及原因主要是个别项目未能合理细化、量化、规范表述绩效目标，项目前期调研评估不够充分，导致预算执行进度相对滞后，评价结果运用不充分，推动作用有限。针对上述问题，下一步改进措施主要是加强项目事前绩效评估，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极运用评价结果，提高资金使用效率，有效运用绩效评价结果调整管理思路。

“2022 年现代职业教育提升计划专项资金（中职学校改善办学条件奖补资金）”、“学校 15 号和 16 号楼高职生宿舍改造及设备配套项目资金”2 个项目绩效自评综述：全年预算数为 370.00 万元，执行数为 370.00 万元，完成预算的 100%，绩效自评分数 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是我校 2022 年度高职招生计划 550 人，实际报到 445 人（报到率 80.9%），现有高职在校生 1431 人；二是新增高职生生床位 654 个，有效推动了集团办学重点发展高职专业的建设，进一步扩大了中职校区高职学生进驻规模，基本达到了项目预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步措施主要是：一是坚持先有项目后有预算，做实项目前期研究论证，科学谋划，提前储备项目；二是严格落实省教育厅、省财政厅有关专项资金管理规定，结合学校工作实际，加强资金分配使用管理，强化资金安排与项目细化程度、成熟程度挂钩，合理制定项目计划、绩效目标和支出计划，认真组织实施各子项目建设工作，严格项目管理、资金管理和绩效评价。

“教育发展专项资金（新强师工程 2022 年广东省教育教学

成果奖)”项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，绩效自评分数100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是实现了我校省级中职教育教学成果奖零的突破，教学成果的应用取得了较好的改革实践效果；二是根据广东省教学成果奖励办法（粤府〔2021〕286号）有关规定，对项目组教师进行奖励分配，大力支持、鼓励了更多教师深入开展教育教学研究，提高教学质量和水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步措施主要是：加强教育教学成果培育和申报能力培训，提高广大教师的教科研能力，全面提升学校的科研创新能力和水平。

“2022年度学生资助项目（免学费、国家助学金、国家奖学金、上年度结转学生资助项目）项目绩效自评综述：全年预算数为281.16万元，执行数281.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实国家资助政策，2022年国家免学费受益中职学生2806人次，国家助学金受益中职生255人次、高职生467人次，获得国家奖学金资助中高职学生各2人、国家励志奖学金资助高职生58人；做好校内困难学生资助工作，发放高职生各类奖、助、困资助资金等95人次，发放中职生奖、助、困资助资金和求职创业补贴等共1705人次，让学生切实感受到获得感、满足感。发现的问题及原因主要是：国家助学金为“预下达，后清算”，近年来随着中高职集团办学改革，中职学生人数增减幅度较大，财政下达预算资金跟当年度实际受助人存在较大差异；国家奖学金资金下达时间较迟。上述情况不利于国家助学金、奖学金及时发放。下一步改进措施主

要是：一是优化学生受助审核工作流程，及时解决近年来受银行监管力度加强导致未成年学生办卡难等问题；二是加大资助政策宣传力度，全面展示资助政策落实成效，挖掘优秀事迹典型案例，讲好中国学生资助故事等；三是建议上级部门加快免学费及国家助学金清算进度，及时下达项目经费。

本单位无以学校为主体开展的重点绩效评价结果。

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。