

2022 年度清远市职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：清远市职业技术学校概况

- 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：清远市职业技术学校 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：清远市职业技术学校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市职业技术学校概况

一、单位主要职责

清远市职业技术学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，坚持立德树人，践行社会主义核心价值观，面向社会、面向市场办学，深化职业教育教学改革，传授职业技术知识，培养职业技能，进行职业就业指导，培养社会发展需要的高素质劳动者和技能型人才，为清远当地经济社会发展服务。一是开展中等职业技术学历教育，培养具有全面良好素质和综合能力的，胜任生产、服务、管理、技术一线的高素质技术技能人才。二是开展职业技能培训和鉴定，面向社会、企事业单位开展岗前培训、转岗培训等，提高各类人员的素质，促进就业和再就业，适应市场需求，为当地企业转型和社会经济发展服务。

二、单位机构设置

清远市职业技术学校实行党组织领导的校长负责制，内设机构有行政办公室、教务处、学生处、总务处、培训处、招生就业办公室、教育教学督导室、装备办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：清远市职业技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市职业技术学校

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	9,530.91	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	233.63	五、教育支出	35	8,042.50
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	188.22	八、社会保障和就业支出	38	1,117.51
	9		九、卫生健康支出	39	205.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市职业技术学校

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	665.18
	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：清远市职业技术学校

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	9,953.48	本年支出合计	57	10,031.30
使用非财政拨款结余	28	77.40	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.42	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,031.30	总计	60	10,031.30

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：清远市职业技术学校

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	9,953.48	9,531.63	0.00	233.63	0.00	0.00	188.22
205	教育支出	7,964.68	7,542.83	0.00	233.63	0.00	0.00	188.22
20502	普通教育	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,963.89	7,542.05	0.00	233.63	0.00	0.00	188.22
2050302	中等职业教育	7,963.89	7,542.05	0.00	233.63	0.00	0.00	188.22
208	社会保障和就业支出	1,117.51	1,117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.65	1,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.91	283.91	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	535.44	535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市职业技术学校

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	9,953.48	9,531.63	0.00	233.63	0.00	0.00	188.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.40	205.40	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

收入决算表

单位：清远市职业技术学校

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	9,953.48	9,531.63	0.00	233.63	0.00	0.00	188.22
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	665.18	665.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.18	665.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	665.18	665.18	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：清远市职业技术学校

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	10,031.30	7,579.28	2,452.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,042.50	5,596.80	2,445.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,041.30	5,596.80	2,444.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,041.30	5,596.80	2,444.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,117.51	1,111.91	5.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.65	1,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.91	283.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市职业技术学校

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	10,031.30	7,579.28	2,452.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.44	535.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市职业技术学校

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	10,031.30	7,579.28	2,452.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.72	0.00	0.72	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	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.18	665.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.18	665.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	665.18	665.18	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：清远市职业技术学校

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	9,530.91	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	7,543.25	7,543.25	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	1,117.51	1,117.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205.40	205.40	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：清远市职业技术学校

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	665.18	665.18	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：清远市职业技术学校

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	9,531.63	本年支出合计	59	9,532.05	9,531.33	0.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	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	0.42		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	9,532.05	总计	64	9,532.05	9,531.33	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：清远市职业技术学校

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	9,531.33	7,183.17	2,348.17
205	教育支出	7,543.25	5,200.68	2,342.57
20502	普通教育	0.79	0.00	0.79
2050299	其他普通教育支出	0.79	0.00	0.79
20503	职业教育	7,542.05	5,200.68	2,341.36
2050302	中等职业教育	7,542.05	5,200.68	2,341.36
20599	其他教育支出	0.42	0.00	0.42
2059999	其他教育支出	0.42	0.00	0.42
208	社会保障和就业支出	1,117.51	1,111.91	5.60
20805	行政事业单位养老支出	1,091.65	1,091.65	0.00
2080502	事业单位离退休	283.91	283.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.44	535.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市职业技术学校

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	9,531.33	7,183.17	2,348.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.30	272.30	0.00
20808	抚恤	20.26	20.26	0.00
2080801	死亡抚恤	20.26	20.26	0.00
20809	退役安置	5.60	0.00	5.60
2080999	其他退役安置支出	5.60	0.00	5.60
210	卫生健康支出	205.40	205.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.40	205.40	0.00
2101102	事业单位医疗	205.40	205.40	0.00
221	住房保障支出	665.18	665.18	0.00
22102	住房改革支出	665.18	665.18	0.00
2210201	住房公积金	665.18	665.18	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：清远市职业技术学校

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	6,872.26	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,275.23	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,859.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	483.62	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	1,478.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	289.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211.87	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	665.18	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	38.98	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：清远市职业技术学校

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	310.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	288.64	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	22.27	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	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

单位：清远市职业技术学校

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：清远市职业技术学校

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	7,183.17		公用经费合计	0.00

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：清远市职业技术学校

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	0.00	0.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	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	0.00	0.72	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市职业技术学校

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：清远市职业技术学校

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：清远市职业技术学校 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

清远市职业技术学校 2022 年度总收入 10,031.30 万元，其中本年收入 9,953.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,530.91 万元，比上年决算数增加 209.98 万元，增长 2.25%。主要变动情况：一是养老保险缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费待遇调整，增加了人员经费财政拨款；二是在编退休人员增加，增加了退休人员经费的财政拨款；三是增加了中职“强发展”-经济欠发达地市中职学校发展奖补资金及现代职业教育质量提升计划中央专项资金的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.72 万元，比上年决算数减少 10.76 万元，下降 93.73%。主要变动情况：财政减少了学校 G、H 幢学生宿舍楼外墙翻新及室内维修工程项目的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 233.63 万元，比上年决算数减少 17.58 万元，下降 7.00%。主要变动情况：2022 年 11 月、12 月上缴财政专户的学费、住宿费，2023 年 2 月清算返还。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 188.22 万元，比上年决算数减少 16.30 万元，下降 7.97%。主要变动情况：一是 2021 年其他收入包括：（1）联合办学收入 80.47 万元；（2）企业投入 78.82 万元；（3）市教育局拨入“扣好人生第一粒扣子”之“劳动·我行”劳动实践活动和核心价值观比赛等四个活动经费、中职学校教学诊该经费、技能大赛经费、在职在编教师学历提升学费补助合计 43.83 万元；（4）市教育科研立项课题 1.40 万元。二是 2022 年其他收入包括：（1）广州对口帮扶清远指挥部拨入省运动会攀岩项目场地建设资金 100.00 万元；（2）市教育局拨入技能大赛、教学诊断及改进工作项目经费合计 44.65 万元；（3）市教师发展中心拨入教育科研课题经费 1.75 万元；（4）广东技术师范大学拨入广东省中小学劳动教育基地项目经费 8.00 万元；（5）企业捐赠收入 33.82 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市职业技术学校 2022 年度总支出 10,031.30 万元，其中本年支出 10,031.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,579.28 万元，比上年决算数增加 155.44 万元，增长 2.09%。主要变动情况：一是人员待遇调整，增加了养老保险缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费支出；二是在编退休人员增加，增加了退休人员经费支出。

2. 项目支出 2,452.03 万元,比上年决算数增加 35.11 万元,增长 1.45%。主要变动情况:财政增加了中职“强发展”-经济欠发达地市中职学校发展奖补资金及现代职业教育质量提升计划中央专项资金的投入,相应支出随之增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市职业技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 9,531.63 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,530.91 万元,比上年决算数增加 209.98 万元,增长 2.25%;主要变动情况:一是养老保险缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费待遇调整,增加了财政拨款;二是在编退休人员增加,增加了退休人员经费的财政拨款;三是财政增加了中职“强发展”-经济欠发达地市中职学校发展奖补资金及现代职业教育质量提升计划中央专项资金的投入;政府性基金预算财政拨款收入 0.72 万元,比上年决算数减少 10.76 万元,下降 93.73%;主要变动情况:财政减少了学校 G、H 幢学生宿舍楼外墙翻新及室内维修工程项目的投入;国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%;主要变动情况:本年度没

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

清远市职业技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 9,532.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,531.33 万元，比年初预算数增加 4,055.72 万元，增长 74.07%；主要变动情况：一是绩效考核奖（慰问金）财政拨款是追加人员经费拨款，收支没有纳入本单位年初预算编制范围；二是在编退休人员增加，增加了退休人员经费支出；三是中职“强发展”-经济欠发达地市中职学校发展奖补资金、现代职业教育质量提升计划中央专项资金、学生资助补助经费等专项资金财政拨款均为预算追加拨款，收支没有纳入本单位年初预算编制范围；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：2022 年清远市创建全国文明城市工作经费（第一批）是年度预算追加项目，收支没有纳入本单位年初预算编制范围；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：本单位本年度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

清远市职业技术学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支

出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：清远市职业技术学校是公益二类事业单位，没有“三公”经费财政拨款收入，本年度“三公”经费在事业收入列支。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：清远市职业技术学校是公益二类事业单位，没有“三公”经费财政拨款收入，本年度“三公”经费在事业收入列支。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于学校招生、学生实习就业等日常公务出行。清远市职业技术学校是公益二类事业单位，没有公务用车购置及运行维护费财政拨款收入，本项支出在事业收入列支。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无，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。清远市职业技术学校是公益二类事业单位，没有公务接待费财政拨款收入，本项支出在事业收入列支。

2022 年度，本单位事业收入安排的“三公”经费支出主要情况：“三公”经费支出决算 8.77 万元，完成预算 17.00 万元的 51.59%。“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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。本单位 2022 年度在事业收入安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 8.49 万元，占 96.81%，完成预算 14.00 万元的 60.64%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.28 万元，占 3.19%，完成预算 3.00 万元的 9.33%。

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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。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1,031.62万元，其中：政府采购货物支出684.91万元、政府采购工程支出322.16万元、政府采购服务支出24.55万元。授予中小企业合同金额1,031.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,031.12万元，占授予中小企业合同金额的99.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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，其他用车主要是用于学校招生、学生实习就业等日常公务出行。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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 965 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.10%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

清远市职业技术学校本年度没有开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2022 年现代职业教育质量提升计划资金、2022 年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金等 2 个项目的绩效自评，项目总体绩效目标明确，资金支付合规合法，资金使用安全有效；财务管理制度健全，账务处理、会计核算规范，绩效自评 96 分。

2022 年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：全年预算数为 399.00 万元，执行数为 374.65 万元，完成预算的 93.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）旅游服务与管理高水平专业群建设项目已完成了建设和资金支付，资金支出率 100%；（2）智慧黑板及信息化建设项目（第一批）已完成建设和资金支付资金支出率 99.61%，未支出金额 0.25 万元将由财政收回；（3）“1+技能”证书制度试点（中职部分）项目已完成项目建设和资金支付，资金支出率 100.00%；（4）新《职业教

育法》背景下学校及区域职业教育发展及创高项目 2022 年实际支出 23.9 万元，资金支出率 49.79%。2022 年现代职业教育质量提升计划资金的投入，新增教学设备一批，增加了实训工位，提升了学校的教学实训水平和办学水平；《清远市职业技术学校现代学徒评价体系研究》、《清远市职业教育“十四五”发展规划（建议稿）》、《清远市职业教育“十四五”发展规划编制说明》等资料的编制完成，完善了清远市职业教育“十四五”规划，推动我校高质量发展。发现的问题及原因主要是：（1）2022 年因疫情原因，新《职业教育法》背景下学校及区域职业教育发展及创高项目项目组未能到当地开展调研，导致成果未能如期提交，项目资金未能在 2022 年度完成支付；（2）旅游服务与管理高水平专业群建设项目等项目已在 2022 年完成了项目建设和资金支付。下一步改进措施主要是：（1）截止到 2023 年 9 月 30 日，新《职业教育法》背景下学校及区域职业教育发展及创高项目，已完成项目建设和资金支付，资金支出率 99.58%；（2）截止到 2023 年 9 月 30 日，2022 年现代职业教育质量提升计划资金项目已完成建设和资金支付，总体预算执行数 398.55 万元，资金支出率 99.89%，未支出金额 0.45 万元为项目节约金额，将由财政收回。

2022 年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金项目绩效自评综述：全年预算数为 566.00 万元，执行数为 557.46 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）电梯产教融合基地建设工程项目，支出率 97.66%；（2）增加学生餐位建设项目，支出率 97.71%；（3）电子商务专业群校外实践基地项目（第一期），支出率 100%。2022

年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金的投入，建成实训楼3层、实训电梯井道10条、培训室2间的电梯产教融合基地1个，并成为学校新地标；升级改造学生饭堂1个，增加学生餐位424个，安装了管道煤气计费表和开水器等设备，可满足同时容纳2000人就餐；建成了包含新媒体电商实训室1间、直播室3间、直播系统3套、后期制作室1间、摄影工作室1间、多功能培训室1间、农户5G互动平台1套、展厅1间的电子商务专业群校外实践基地1个。大大改善学校的就餐环境、教学环境，增强实训基地的功能，提高教学质量。发现的问题及原因主要是：（1）电梯产教融合基地项目为绿色节能基建项目，2022年受雨水天气和疫情影响，导致工程工期计划滞后，2022年10月工程基础竣工合格后，需按以下流程进行：基础验收→主体验收→消防验收→节能验收→规划验收→整体验收→工程项目财审→设计、监理财审→支付尾款，同时，因政府住建部门的工程验收手续升级，需要确定项目建设土地来源方可办理报建验收，是项目资金至今未能完成支付的主要原因。（2）增加学生餐位建设项目在2022年7月7日开工，8月14日竣工，8月27日通过验收。因施工单位资料员感染新冠病毒而延误了提交工程结算书，又受到2022年11月清远疫情影响，投审中心工作人员下沉，是项目资金未能在2022年完成支付的主要原因；（3）电子商务专业群校外实践基地项目（第一期）已完成建设和资金支付。下一步改进措施主要是：（1）2023年9月26日，电梯产教融合基地项目结算资料已送财审，截止到2023年9月30日，已支付资金296.47万元，资金支出率98.82%，未支出金

额 3.53 万元，将在 2023 年 10 月底根据结算审核结果支付；（2）截止到 2023 年 9 月 30 日，增加学生餐位建设项目已完成项目建设和资金支付，项目资金支出 64.98 万元，支出进度 98.46%，未支付金额 1.02 万元为项目节约金额，将由财政收回；（3）截止到 2023 年 9 月 30 日，2022 年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金项目总体预算执行数 561.45 万元，资金支出率 99.20%。

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。