

# 2022 年度广东松山职业技术学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东松山职业技术学院 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：广东松山职业技术学院 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：广东松山职业技术学院 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东松山职业技术学院 概况**

### **一、部门主要职责**

#### **（一）人才培养**

学校落实立德树人根本任务，以教育教学为中心，以培养适应区域经济社会发展需求的高素质技术技能人才为目标，坚持创新驱动发展，促进课证融通。

#### **（二）科学研究**

学校教学科研工作以教学研究与技术开发及应用研究为主体，坚持教学科研工作为学校人才培养服务，为区域产业转型发展、企业升级改造等提供高素质技术技能人才与科技服务。

#### **（三）社会服务**

学校遵循“服务社会、促进教学、促进科研、互惠互利”的原则，依法为地方经济文化和社会事业发展提供服务。

#### **（四）文化传承创新**

学校坚持中国特色社会主义文化发展道路，继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，推动文化传承与创新，培养科学精神和人文精神。

#### **（五）国际交流合作**

学校多形式、多渠道开展国际交流与合作，积极与国（境）外高校、科研机构开展人才培养、科学研究、文化交流等方面的深度合作。

### **二、部门机构设置**

学校共设有党政管理机构 11 个：党政办公室，纪检室（审计工作部），党委组织部、党委宣传部、党委统战部合署，学生工作部、党委人民武装部合署，招生与就业指导中心，党委教师工作部、人力资源部（教师发展中心）、离退休人员管理部合署，教务部（创新强校工程办公室），科技部，财务部，总务后勤部，保卫部；设有群团组织 2 个：工会、团委；设有教学机构 9 个：电气工程学院、机械工程学院、计算机与信息工程学院、经济管理学院、外语商务学院、继续教育学院（培训中心）、马克思主义学院、公共课教学部、创新创业学院；设有教辅机构 5 个：图书馆，信息与现代教育技术中心，实训中心，对外合作中心、校友事务与合作发展中心、国际合作与交流中心、港澳台事务办公室合署，教学质量监测与评估中心（高教研究中心）；设有科研机构 1 个：绿色与智能制造工程中心。

### **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：广东松山职业技术学院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东松山职业技术学院

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  | 21,259.08 | 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  | 11,736.67 | 五、教育支出        | 35 | 34,486.99 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 7.81      |
| 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  | 958.79    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 246.86    |
|                  | 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

部门：广东松山职业技术学院

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：广东松山职业技术学院

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      |
| 本年收入合计    | 27 | 33,954.55 | 本年支出合计          | 57 | 34,741.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 5,000.00  | 结余分配            | 58 | 4,088.82  |
| 年初结转和结余   | 29 | 276.55    | 年末结转和结余         | 59 | 400.63    |
| 总计        | 30 | 39,231.10 | 总计              | 60 | 39,231.10 |

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。

表 2

收入决算表

部门：广东松山职业技术学院

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         | 33,954.55 | 21,259.08 | 0.00   | 11,736.67 | 0.00 | 0.00     | 958.79 |
| 205      | 教育支出       | 33,697.69 | 21,002.23 | 0.00   | 11,736.67 | 0.00 | 0.00     | 958.79 |
| 20503    | 职业教育       | 33,697.69 | 21,002.23 | 0.00   | 11,736.67 | 0.00 | 0.00     | 958.79 |
| 2050305  | 高等职业教育     | 33,697.69 | 21,002.23 | 0.00   | 11,736.67 | 0.00 | 0.00     | 958.79 |
| 206      | 科学技术支出     | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20607    | 科学技术普及     | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060703  | 青少年科技活动    | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 246.86    | 246.86    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 246.86    | 246.86    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 172.20    | 172.20    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |



表 2

## 收入决算表

部门：广东松山职业技术学院

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |           |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 33,954.55 | 21,259.08 | 0.00   | 11,736.67 | 0.00 | 0.00     | 958.79 |
| 2080599      | 其他行政事业单位<br>养老支出 | 74.66     | 74.66     | 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：广东松山职业技术学院

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          | 34,741.65 | 24,987.72 | 9,753.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 34,486.99 | 24,740.87 | 9,746.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育        | 1.42      | 0.00      | 1.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出    | 1.42      | 0.00      | 1.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育        | 34,485.56 | 24,740.87 | 9,744.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050305  | 高等职业教育      | 34,485.56 | 24,740.87 | 9,744.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出      | 7.81      | 0.00      | 7.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务     | 3.53      | 0.00      | 3.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项      | 1.51      | 0.00      | 1.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出 | 2.02      | 0.00      | 2.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及      | 4.28      | 0.00      | 4.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广东松山职业技术学院

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |          |        |      |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计           | 34,741.65 | 24,987.72 | 9,753.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060703      | 青少年科技活动      | 4.28      | 0.00      | 4.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 246.86    | 246.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 246.86    | 246.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 172.20    | 172.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 74.66     | 74.66     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东松山职业技术学院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 21,259.08 | 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 | 20,927.49 | 20,927.49      | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 7.81      | 7.81           | 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 | 246.86    | 246.86         | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东松山职业技术学院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东松山职业技术学院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 21,259.08 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 21,182.16 | 21,182.16      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 132.64    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 209.57    | 209.57         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 132.64    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 21,391.73 | <b>总计</b>           | 64 | 21,391.73 | 21,391.73      | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |          |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计          | 21,182.16 | 16,644.86 | 4,537.30 |
| 205          | 教育支出        | 20,927.49 | 16,398.00 | 4,529.49 |
| 20502        | 普通教育        | 1.42      | 0.00      | 1.42     |
| 2050299      | 其他普通教育支出    | 1.42      | 0.00      | 1.42     |
| 20503        | 职业教育        | 20,926.07 | 16,398.00 | 4,528.07 |
| 2050305      | 高等职业教育      | 20,926.07 | 16,398.00 | 4,528.07 |
| 206          | 科学技术支出      | 7.81      | 0.00      | 7.81     |
| 20605        | 科技条件与服务     | 3.53      | 0.00      | 3.53     |
| 2060503      | 科技条件专项      | 1.51      | 0.00      | 1.51     |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出 | 2.02      | 0.00      | 2.02     |
| 20607        | 科学技术普及      | 4.28      | 0.00      | 4.28     |
| 2060703      | 青少年科技活动     | 4.28      | 0.00      | 4.28     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |          |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计           | 21,182.16 | 16,644.86 | 4,537.30 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 246.86    | 246.86    | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 246.86    | 246.86    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 172.20    | 172.20    | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 74.66     | 74.66     | 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。



表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 13,620.96 | 302          | 商品和服务支出   | 2,159.21 |
| 30101        | 基本工资           | 1,325.66  | 30201        | 办公费       | 60.31    |
| 30102        | 津贴补贴           | 979.04    | 30202        | 印刷费       | 6.34     |
| 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           | 5,527.14  | 30205        | 水费        | 59.39    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 551.85    | 30206        | 电费        | 284.84   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 275.86    | 30207        | 邮电费       | 19.42    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 426.07    | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 143.58   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 41.79     | 30211        | 差旅费       | 13.47    |
| 30113        | 住房公积金          | 837.36    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修(护)费    | 931.80   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3,656.20  | 30214        | 租赁费       | 12.24    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 532.43 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 16.95  |
| 30302        | 退休费         | 325.85 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 55.89  |
| 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       | 112.73 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 297.43 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00   |
| 30309        | 奖励金         | 206.58 | 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    | 41.12  |
| 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 | 103.68 |
|              |             |        | 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：广东松山职业技术学院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |        |
|--------------|------|----|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 332.25 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 15.14  |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 208.34 |
|              |      |    | 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   |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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            | 108.78   |
|              |        |           | 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 | 14,153.40 |              | 公用经费合计             | 2,491.46 |

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东松山职业技术学院

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<br>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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东松山职业技术学院

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：广东松山职业技术学院 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

广东松山职业技术学院 2022 年度总收入 39,231.1 万元，其中本年收入 33,954.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,259.08 万元，比上年决算数增加 2,867.3 万元，增长 15.6%。主要变动情况：2022 年学生人数较上年同期增加，生均拨款和创新强校专项等较上年同期增。

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 11,736.67 万元，比上年决算数增加 1,131.78 万元，增长 10.7%。主要变动情况：学生人数较上年同期增加，学费、住宿费收入等较上年同期增加。

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 958.79 万元，比上年决算数增加 154.46 万元，增长 19.2%。主要变动情况：非同级财政拨款、利息等收入等较



上年同期增加。

## （二）年度支出总体情况

广东松山职业技术学院 2022 年度总支出 39,231.1 万元，其中本年支出 34,741.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,987.72 万元，比上年决算数增加 6,561.25 万元，增长 35.6%。主要变动情况：因学校发展大力引进人才、浚江校区建设以及委托培养费，较上年同期相应支出增加。

2. 项目支出 9,753.93 万元，比上年决算数增加 4,991.82 万元，增长 104.8%。主要变动情况：学校年度支付浚江校区地面建筑物购置款。

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

广东松山职业技术学院 2022 年度财政拨款收入合计 21,259.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,259.08 万元，比上年决算数增加 2,867.3 万元，增长 15.6%；主要变动情况：生均拨款和创新强校专项等较上年同期增加；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）；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

广东松山职业技术学院 2022 年度财政拨款支出合计 21,182.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,182.16 万元，比年初预算数增加 813.16 万元，增长 4%；主要变动情况：生均奖补资金较年初预算数增加；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）；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

广东松山职业技术学院 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--%(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：本部门本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，年度“三公”经费预算和支出均为非财政资金。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门 2021 年度未安排财政拨款用于“三公”经费支出，年度“三公”经费预算和支出均为非财政资金。

## （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，主要用于部门公务用车购置费（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。国有资产占有情况的车辆数 3 辆，为非财政拨款负担。本年度无财

政拨款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，主要用于接待公务来访，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。本部门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：我部门是非参公事业单位，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 8,291.84 万元，其中：政府采购货物支出 3,297.98 万元、政府采购工程支出 3,670.1 万元、政府采购服务支出 1,323.76 万元。授予中小企业合同金额 7,834.88 万元，占政府采购支出总额的 94.5%，其中：授予小微企业合同金额 6,399.21 万元，占授予中小企业合同金额的 81.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.7%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是实物保障岗位用车及其他零星公务

用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 16 个，二级项目 13 个，共涉及资金 4,539.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.6%；2022 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对 16 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,697.09 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，16 个绩效自评项目在规定期限内已基本支出完毕，实现了既定的绩效目标。在广东省教育厅公布的 67 个预算单位省级部门预算支出进度情况中，我校 2022 年度项目支出进度 96.6%，项目支出进度排名 24。

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 21,182.16 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分为 99 分，在广东省教育厅公布的 67 个预算单位省级部门预算支出进度情况中，我校 2022 年度预算支出进度 99.3%，支出总进度排名 18。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 52,255.62 万元（含事业基金弥补收支差 16,912 万元），执行数 34,741.65 万

元，完成预算的 66.48%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强党的全面领导和党的建设，着力提升人才培养质量，全面提升内涵发展水平，大力提升服务能力，打造高水平师资队伍高质量人才队伍，提升学校治理能力，提升服务保障能力，建设更高水平的平安文明校园。

发现的问题及原因主要是：一是预决算差异，在预算编制环节虽然对各种因素进行充分的分析和预估，但在执行过程中仍受不可抗、不可控等因素影响；二是年度预算执行不及时，如本年度财政专项资金执行率 96.6%，主要因“2022 年本专科生国家奖助学金省级资金（高等职业教育）”专项资金 156.26 万元未及时支出。

下一步改进措施主要是：提升预算意识，加强预算管理，深入预算执行，扩大绩效成果，建立健全与学校发展相适应的财务预算管理体系，深入推进财务预算制度化、信息化、现代化。

16 个项目绩效自评综述：全年预算数为 4,697.09 万元，执行数为 4,539.49 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了师资队伍建设、专业建设和课程建设，加强了实验室、实训基地和实践教学平台建设与管理，深化了产教融合、校企合作，深化了教育教学改革促进了学校高质量发展。发现的问题及原因主要是年末 2022 年本专科生国家奖助学金省级资金（高等职业教育）156.26 万元，因部分发放失败等原因，导致未能及时支付完毕。下一步改进措施主要是合理安排支出，

科学拨付零余额授权额度，科学管理直接拨付的财政专项资金，做到谋发展、保重点、应支尽支，提高资金使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：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 to 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。