

2022 年度清远职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分：清远职业技术学院 概况

- 一、清远职业技术学院 主要职责
- 二、清远职业技术学院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远职业技术学院 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：清远职业技术学院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远职业技术学院概况

一、清远职业技术学院 主要职责

清远职业技术学院是清远市政府出资举办的一所全日制高等职业院校，其主要职责包括：

- 1、承担高等职业技术学历教育和成人学历教育职业技术教育的任务；
- 2、承担有关专业的函授和自学教育工作，培养和培训各类技能人才；
- 3、承担全市中小学师资的继续教育和培训任务；
- 4、开展职业教育工作和各种学科的职业教育专题调查和理论研究及推广工作；
- 5、开展国内外校际学术交流和教育工作合作工作；
- 6、承担市政府和上级教育部门交办的其他相关任务。

二、清远职业技术学院 机构设置

内设机构情况：

（一）管理机构（9个）：党政办公室（党委宣传部）、组织人事处（党委统战部）、纪检室（审计工作部）、教务科研处（示范办、高教研究所）、学生工作处（武装部）、财务处、校企合作与招生就业办公室、后勤保卫处、督导室；

（二）教学机构（9个）：继续教育学院（电大、进修学校）、护理学院、外语与经贸学院、旅游家政与艺术学院、信息技术与创意学院、食品药品学院、机电与汽车工程学院、马克思主义学院、公共课教学部；

（三）教辅机构（2个）：图书馆、网络信息中心；

(四) 群团组织 (2 个) : 工会、团委。

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：清远职业技术学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远职业技术学院

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 | 19,418.03 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 312.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 320.56 | 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 | 9,149.40 | 五、教育支出 | 35 | 31,715.45 |
| 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 | 30.03 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 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：清远职业技术学院

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 | 385.69 |
| | 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：清远职业技术学院

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 | 28,918.02 | 本年支出合计 | 57 | 32,413.71 |
| 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 | 6,244.84 | 年末结转和结余 | 59 | 2,749.15 |
| 总计 | 30 | 35,162.85 | 总计 | 60 | 35,162.85 |

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：清远职业技术学院

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 | 28,918.02 | 19,738.59 | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 | 0.00 | 30.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 312.56 | 312.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 312.48 | 312.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 312.48 | 312.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 28,219.76 | 19,040.33 | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 | 0.00 | 30.03 |
| 20503 | 职业教育 | 28,199.76 | 19,020.33 | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 | 0.00 | 30.03 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 28,199.76 | 19,020.33 | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 | 0.00 | 30.03 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：清远职业技术学院

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 | 28,918.02 | 19,738.59 | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 | 0.00 | 30.03 |
| 212 | 城乡社区支出 | 385.69 | 385.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 305.56 | 305.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 305.56 | 305.56 | 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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 65.13 | 65.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 65.13 | 65.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：清远职业技术学院

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 | 32,413.71 | 21,217.54 | 11,196.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 312.56 | 312.48 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 312.48 | 312.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 312.48 | 312.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 31,715.45 | 20,905.06 | 10,810.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 31,695.45 | 20,905.06 | 10,790.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 31,695.45 | 20,905.06 | 10,790.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：清远职业技术学院

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 | 32,413.71 | 21,217.54 | 11,196.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 385.69 | 0.00 | 385.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 305.56 | 0.00 | 305.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 305.56 | 0.00 | 305.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 65.13 | 0.00 | 65.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 65.13 | 0.00 | 65.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远职业技术学院

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 | 19,418.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 312.56 | 312.56 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 320.56 | 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 | 19,040.33 | 19,040.33 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 385.69 | 65.13 | 320.56 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远职业技术学院

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：清远职业技术学院

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 |
| 本年收入合计 | 27 | 19,738.59 | 本年支出合计 | 59 | 19,738.59 | 19,418.03 | 320.56 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 19,738.59 | 总计 | 64 | 19,738.59 | 19,418.03 | 320.56 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远职业技术学院

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 | 19,418.03 | 13,158.81 | 6,259.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 312.56 | 312.48 | 0.08 |
| 20114 | 知识产权事务 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 20132 | 组织事务 | 312.48 | 312.48 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 312.48 | 312.48 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 19,040.33 | 12,846.33 | 6,194.01 |
| 20503 | 职业教育 | 19,020.33 | 12,846.33 | 6,174.01 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 19,020.33 | 12,846.33 | 6,174.01 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.13 | 0.00 | 65.13 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远职业技术学院

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 | 19,418.03 | 13,158.81 | 6,259.22 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 65.13 | 0.00 | 65.13 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 65.13 | 0.00 | 65.13 |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远职业技术学院

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 | 9,915.85 | 302 | 商品和服务支出 | 1,274.50 |
| 30101 | 基本工资 | 1,674.28 | 30201 | 办公费 | 6.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,468.12 | 30202 | 印刷费 | 41.96 |
| 30103 | 奖金 | 1,842.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 24.42 | 30204 | 手续费 | 0.25 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,044.06 | 30205 | 水费 | 66.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 739.22 | 30206 | 电费 | 99.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 235.81 | 30207 | 邮电费 | 18.27 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 251.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 56.06 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.58 |
| 30113 | 住房公积金 | 613.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 69.16 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,021.74 | 30214 | 租赁费 | 68.71 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远职业技术学院

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 | 1,838.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14.25 |
| 30302 | 退休费 | 533.30 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 41.90 |
| 30304 | 抚恤金 | 48.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.91 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 275.39 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 313.54 |
| 30308 | 助学金 | 1,246.33 | 30228 | 工会经费 | 24.75 |
| 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 | 1.55 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.77 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 158.11 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 80.85 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远职业技术学院

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 | 80.85 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 49.53 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.48 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 48.89 |
| | | | 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：清远职业技术学院

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 | 0.16 |
| | | | 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 | 11,753.93 | | 公用经费合计 | 1,404.88 |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远职业技术学院

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 | 320.56 | 320.56 | 0.00 | 320.56 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 320.56 | 320.56 | 0.00 | 320.56 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 305.56 | 305.56 | 0.00 | 305.56 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 305.56 | 305.56 | 0.00 | 305.56 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远职业技术学院

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远职业技术学院

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 |
| 36.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 9.00 | 1.87 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.32 |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

第三部分：清远职业技术学院 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

清远职业技术学院 2022 年度总收入 35,162.85 万元，其中本年收入 28,918.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,418.03 万元，比上年决算数增加 5,995.68 万元，增长 44.67%。主要变动情况：一是增加教育强国推进工程中央预算内投资计划-清远职业技术学院公共实训中心及配套工程项目经费，二是增加公共实训中心及配套项目建设贷款财政贴息经费，三是增加村（社区）两委干部大专班经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 320.56 万元，比上年决算数减少 2,670.51 万元，下降 89.28%。主要变动情况：一是艺术楼装修工程和教学楼维护修缮工程已基本完工，投入经费已减少，二是减少清远市创建全国文明城市工作经费。

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，比上年决算数减少 29.82 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年度无上级补助收入。

5. 事业收入 9,149.40 万元，比上年决算数减少 3,415.15 万元，下降 27.18%。主要变动情况：2022 年 12 月份，因疫情原因，

2022 年部分学费未在 12 月份返拨。

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 30.03 万元，比上年决算数减少 88.94 万元，下降 74.76%。主要变动情况：2021 年广州番禺职业技术学院向我院转入帮扶资金，2022 年度无帮扶资金。

（二）年度支出总体情况

清远职业技术学院 2022 年度总支出 35,162.85 万元，其中本年支出 32,413.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,217.54 万元，比上年决算数减少 2,667.15 万元，下降 11.12%。主要变动情况：一是 2022 年部分联合办学经费在 2023 年才支付，二是 2021 年补缴了职业年金。

2. 项目支出 11,196.16 万元，比上年决算数减少 420.34 万元，下降 3.62%。主要变动情况：一是艺术楼装修工程和教学楼维护修缮工程已基本完工，投入经费已减少，二是减少清远市创建全国文明城市工作经费。

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

清远职业技术学院 2022 年度财政拨款收入合计 19,738.59

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,418.03 万元，比上年决算数增加 5,995.68 万元，增长 44.67%；主要变动情况：一是增加教育强国推进工程中央预算内投资计划-清远职业技术学院公共实训中心及配套工程项目经费，二是增加公共实训中心及配套项目建设贷款财政贴息经费，三是增加村（社区）两委干部大专班经费；政府性基金预算财政拨款收入 320.56 万元，比上年决算数减少 2,670.51 万元，下降 89.28%；主要变动情况：一是艺术楼装修工程和教学楼维护修缮工程已基本完工，投入经费已减少，二是减少清远市创建全国文明城市工作经费；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%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远职业技术学院 2022 年度财政拨款支出合计 19,738.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,418.03 万元，比年初预算数增加 7,377.03 万元，增长 61.27%；主要变动情况：年初下达一般公共预算财政拨款仅是本级财政生均综合定额拨款等办学经费预算数，各项上级财政专项资金没有下达预算数；政府性基金预算财政拨款支出 320.56 万元，比年初预算数增加 320.56 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：清远市财政局下拨其他城市基础设施配套费用于我院艺术楼结算款等 305.56 万元，用于 2022 年国控站点大气污染防治工作专

项经费 15.00 万元；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%（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

清远职业技术学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.87 万元，完成全年预算 36.00 万元的 5.19%，比上年决算数减少 12.60 万元，下降 87.07%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.55 万元，完成预算 27.00 万元的 5.74%，比上年决算数减少 9.92 万元，下降 86.49%；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.55 万元，完成预算 27.00 万元的 5.74%，比上年决算数减少 9.92 万元，下降 86.49%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 9.00 万元的 3.56%，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 89.33%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：清远职业技术学院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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：清远职业技术学院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，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

（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1.55万元，占82.89%；公务接待费支出0.32万元，占17.11%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，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1.55万元，公务用车保有量为25辆，主要用于到市外开展招生宣传、到企业了解学生实习情况等发生的燃油消耗、车辆维修费用。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于兄弟院校来访接待、学校与企业合作洽谈接待等，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54人。主要包括兄弟院校进校教学交流、合作企业相关人员来校洽谈合作事宜及接待等。

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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，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1,541.75万元，其中：政府采购货物支出339.44万元、政府采购工程支出850.31万元、政府采购服务支出352.00万元。授予中小企业合同金额1,541.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,258.29万元，占授予中小企业合同金额的81.6%；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25辆，其中，岗位保障用车6辆，主要是学校日常办公用车，19辆待报废；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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4个，二级项目4个，共涉及资金2,514.82万元，占

一般公共预算项目支出总额的 40.18%；组织对 2022 年度艺术楼二次装修工程结算款、艺术楼装修工程相关经费—配电房增容工程款余款部分等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 277.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86.46%。

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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），我单位今年没有开展整体绩效自评，只开展了 4 个项目资金支出绩效自评，2 个政府性基金预算项目支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年没有开展整体绩效自评，只开展了 4 个项目资金支出绩效自评，2 个政府性基金预算项目支出绩效自评。

1. 2022 年现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：

2022 年，我院获得的现代职业教育质量提升计划专项资金 1105.00 万元，实际完成支付 965.68 万元，实际执行率为 87.39%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金分别投入到护理、药品生产技术、大数据技术、现代家政服务与管理等 4 个省级高水平专业群和智能制造、财经商贸等 2 个校级专业群建设以及学院综合内涵项目建设。2022 年，护理、药品生产技术、大数据技术、现代家政服务与管理等 4 个省级高水平专业群如期完成各自任务书和建设方案要求的 2022 年度建设任务，正等待省教育厅中期检查考核。智能制造和财经商贸等 2 个专业群于 2022 年立项为校级专业群建设项目，目前已开展相关建设活动。

师资队伍建设和取得较好成绩，2022 年共引进博士研究生 6 人，硕士研究生 14 人，高级职称 3 人，10 名教师获得清远市优秀教师、优秀班主任、优秀思政课教师、优秀教育工作者等荣誉称号。以合和文化为重点的文化校园建设取得重大突破，合和文化广场等设施全面完成。2022 年新生报到率达到了 92.23%，创历史新高。2022 年学生就业率为 97.67%，就业率持续稳步提升。

发现的问题及原因主要是：在建设过程中由于各种因素的影响，有些项目建设进度有所延慢。如：个别政府采购项目在招标过程中出现流标现象，导致实验实训场地建设进度延缓。

下一步改进措施主要是：及时跟进项目建设进度，早发现问题，早解决。

2. 2022 年高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金项目绩效自评综述：

2022 年，我院获得高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金 876.00 万元，实际完成支付 797.43 万元，实际执行率为 91.03%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度广东省高等职业教育“创新强校工程”考核结果中我院位列第 26 名；在 2022 年公布的广东省 2021 年高等职业教育教学质量与教学改革工程项目中，学校获得立项（认定）项目 19 项，数量在粤东西北高职院校中位居第 1，其中认定广东省高职教育教师教学创新团队 2 个，数量在粤东西北高职院校中位居第 1（并列）；认定省级精品在线开放课程 2 门、数量在粤东西北高职院校中位居第 2。

发现的问题及原因主要是：在建设过程中由于各种因素的影响，有些项目建设进度有所延慢。如：个别政府采购项目在招标过程中出现流标现象，导致实验实训场地建设进度延缓。

下一步改进措施主要是：扎实做好相关建设规划和项目论证等前期工作，及时跟进项目建设进度，早发现问题，早解决。

3. 公共实训中心及配套项目建设贷款财政贴息资金项目绩效自评综述：

清远市财政局于 2022 年下达我院公共实训中心及配套项目贷款贴息专项资金 221.34 万元。我院按照贷款合同按时支付利息，2022 年累计实际支付贷款利息 221.34 万元，实际执行率为 100.00%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止 2022 年 12 月底，我院公共实训中心及配套项目已完成 50000.00 万平方米主体工程和外墙装饰。我院院公共实训中心及配套项目建设能进一步改善教学条件，优化教学环境，达到教育部对高职院校生均教学用房和实训条件的最低要求，为培养更多高素质技术技能人才奠定基础。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

4. 村（社区）两委干部大专班经费资金项目绩效自评综述：

2022 年清远市财政局下达村（社区）两委干部大专班经费 312.48 万元，根据《清远市村（社区）“两委”干部学历提升工程实施方案》（清组通〔2019〕64 号）精神，该经费属于清远职业技术学院开办村（社区）两委干部大专班的教学经费，用

于教师课酬、日常运行公用支出等费用。2022年，该项目经费累计实际支出312.48万元，实际执行率为100.00%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年3月至今，我院招收三届“两委”干部班共2786人，学生分布覆盖清远市85个乡镇（街道）共1271个行政村（社区），占全市行政村（社区）比例93.32%。其中，党员有1176人，占比42.21%。为提升清远市村（社区）“两委”干部的政治素质和文化水平，推动清远脱贫攻坚和乡村振兴作出了重要贡献。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

5. 艺术楼二次装修工程结算款项目绩效自评综述：

2022年度清远市财政局下达给我院艺术楼二次装修工程结算款专项资金158.43万元，2022年累计实际支出158.43万元。实际执行率为100.00%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：清远职业技术学院艺术楼二次装修工程建设内容主是：艺术楼主楼一栋，5层，包括办公用房40间，建筑面积约1100平方米；教学、活动及配套设施48间，建筑面积约4800平方米的建设，该工程已验收完毕并投入使用；同时，项目资金管理制度健全，资金使用合规，建立台账，专款专用，达到预期绩效。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

6. 艺术楼装修工程相关经费--配电房扩容工程款余款部分项目绩效自评综述：

2022 年清远市财政局下拨艺术楼装修工程相关经费--配电房增容工程款余款部分 118.72 万元，2022 年累计实际支出 118.72 万元，实际执行率为 100.00%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：清远职业技术学院艺术楼配电房增容配电工程建设内容主要是：由清远职业技术学院 2 号专用配电站接取 10KV 电源，敷设高压电缆约 265 米至新建配电站，配电站新装干式变压器共 2 台；高压柜 4 台；直流屏 1 台、低压开关柜共 12 台；高压柜至变压器之间电缆安装等。该工程已验收完毕并投入使用；同时，项目资金管理制度健全，资金使用合规，建立台账，专款专用，达到预期绩效。

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。