

2022 年度韶关市技师学院 部门决算

目 录

第一部分：韶关市技师学院 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：韶关市技师学院 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：韶关市技师学院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市技师学院概况

一、单位主要职责

韶关市技师学院是隶属于人力资源和社会保障局的部门，主要职责有以下6个：1、按资质承担全日制高、中等职业技术教育；2、承粤北地区就业再就业、退役士兵职业技能、扶贫、农村劳动力转移就业、创业等各种技能的培训和实训任务；3、承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；4、承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训；承担技师、高级技师培训；5、开展相关专业的职业技能培训与鉴定；6、开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

二、单位机构设置

我单位内设16个正科级内设机构，其中8个管理机构：办公室、教务科、学生管理科、招生就业科、培训鉴定科、教研督导室、后勤保障科、财务科；7个教学机构：现代制造产业系、机电装备产业系、信息技术产业系、现代交通产业系、现代服务产业系、经济贸易产业系、现代农业产业系；1个教辅机构：实训中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：韶关市技师学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市技师学院

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	11,222.95	一、一般公共服务支出	31	1,504.90
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	2,317.48	五、教育支出	35	8,766.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,353.44
	9		九、卫生健康支出	39	361.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市技师学院

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	547.46
	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：韶关市技师学院

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	13,540.43	本年支出合计	57	13,540.43
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	0.00
总计	30	13,540.43	总计	60	13,540.43

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：韶关市技师学院

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	13,540.43	11,222.95	0.00	2,317.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,504.90	1,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,498.52	1,498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,498.52	1,498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市技师学院

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	13,540.43	11,222.95	0.00	2,317.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,766.72	6,449.24	0.00	2,317.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,766.72	6,449.24	0.00	2,317.48	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,766.72	6,449.24	0.00	2,317.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,353.44	2,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,696.22	1,696.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	767.67	767.67	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	619.03	619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市技师学院

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	13,540.43	11,222.95	0.00	2,317.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.52	309.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	487.99	487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	487.99	487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.91	361.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	361.91	361.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	328.28	328.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市技师学院

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	13,540.43	11,222.95	0.00	2,317.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.46	547.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.46	547.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547.46	547.46	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：韶关市技师学院

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	13,540.43	11,885.51	1,654.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,504.90	1,499.90	4.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,498.52	1,498.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,498.52	1,498.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,766.72	7,649.28	1,117.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,766.72	7,649.28	1,117.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市技师学院

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	13,540.43	11,885.51	1,654.92	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,766.72	7,649.28	1,117.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,353.44	1,826.95	526.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,696.22	1,696.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	767.67	767.67	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	619.03	619.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.52	309.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	487.99	0.00	487.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市技师学院

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	13,540.43	11,885.51	1,654.92	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	487.99	0.00	487.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.91	361.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	361.91	361.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	328.28	328.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.46	547.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.46	547.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市技师学院

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	13,540.43	11,885.51	1,654.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547.46	547.46	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：韶关市技师学院

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	11,222.95	一、一般公共服务支出	33	1,504.90	1,504.90	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	6,449.24	6,449.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00	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	2,353.44	2,353.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	361.91	361.91	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：韶关市技师学院

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	547.46	547.46	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：韶关市技师学院

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	11,222.95	本年支出合计	59	11,222.95	11,222.95	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				
总计	32	11,222.95	总计	64	11,222.95	11,222.95	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：韶关市技师学院

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	11,222.95	9,586.72	1,636.23
201	一般公共服务支出	1,504.90	1,499.90	4.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.38	1.38	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.38	1.38	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99
2013699	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99
20199	其他一般公共服务支出	1,498.52	1,498.52	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,498.52	1,498.52	0.00
205	教育支出	6,449.24	5,350.49	1,098.75
20503	职业教育	6,449.24	5,350.49	1,098.75
2050303	技校教育	6,449.24	5,350.49	1,098.75
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市技师学院

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	11,222.95	9,586.72	1,636.23
20603	应用研究	6.00	0.00	6.00
2060303	高技术研究	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	2,353.44	1,826.95	526.49
20805	行政事业单位养老支出	1,696.22	1,696.22	0.00
2080502	事业单位离退休	767.67	767.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.03	619.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.52	309.52	0.00
20807	就业补助	487.99	0.00	487.99
2080701	就业创业服务补贴	487.99	0.00	487.99
20808	抚恤	130.73	130.73	0.00
2080801	死亡抚恤	130.73	130.73	0.00
20809	退役安置	38.50	0.00	38.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市技师学院

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	11,222.95	9,586.72	1,636.23
2080904	退役士兵管理教育	38.50	0.00	38.50
210	卫生健康支出	361.91	361.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	361.91	361.91	0.00
2101102	事业单位医疗	328.28	328.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.63	33.63	0.00
221	住房保障支出	547.46	547.46	0.00
22102	住房改革支出	547.46	547.46	0.00
2210201	住房公积金	547.46	547.46	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：韶关市技师学院

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	8,093.62	302	商品和服务支出	6.58
30101	基本工资	2,224.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,013.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.20	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	3,069.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	309.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	547.48	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	0.00	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：韶关市技师学院

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	1,486.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	75.62	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,236.82	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	130.73	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	33.63	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	9.42	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	6.58
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	0.30	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：韶关市技师学院

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

单位：韶关市技师学院

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	9,580.14		公用经费合计	6.58

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：韶关市技师学院

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：韶关市技师学院

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：韶关市技师学院

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
6.58	0.00	6.58	0.00	6.58	0.00	6.58	0.00	6.58	0.00	6.58	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。

第三部分：韶关市技师学院 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

韶关市技师学院 2022 年度总收入 13,540.43 万元，其中本年收入 13,540.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,222.95 万元，比上年决算数减少 157.53 万元，下降 1.4%。主要变动情况：2021 年度下拨了公用经费额度，本年度未下拨导致一般公共预算财政拨款收入减少。

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 2,317.48 万元，比上年决算数减少 272.27 万元，下降 10.5%。主要变动情况：2022 年度学费收入减少导致事业收入减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市技师学院 2022 年度总支出 13,540.43 万元，其中本

年支出 13,540.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,885.51 万元，比上年决算数减少 119.58 万元，下降 1%。主要变动情况：因 2022 年度未下拨公用经费额度导致基本支出减少。

2. 项目支出 1,654.92 万元，比上年决算数减少 1,271.52 万元，下降 43.4%。主要变动情况：与上年相比，本年度减少了粤菜师傅、南粤家政、设备购置及房屋建筑物构建等预算项目；此外，本年度退役士兵职业技能培训补助资金较上年减少，导致 2022 年项目支出减少。

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

韶关市技师学院 2022 年度财政拨款收入合计 11,222.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,222.95 万元，比上年决算数减少 157.53 万元，下降 1.4%；主要变动情况：2021 年度下拨了公用经费额度，本年度未下拨导致一般公共预算财政拨款收入减少；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

韶关市技师学院 2022 年度财政拨款支出合计 11,222.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,222.95 万元，比年初预算数增加 2,465.65 万元，增长 28.2%；主要变动情况：由于本年度增加了“韶关市技师学院 2022 年技工院校建设”和“韶关市技师学院国家级高技能人才培训基地”两个省级项目，上述项目不在预算反映，只在决算中反映，导致一般公共预算财政拨款支出增加；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

韶关市技师学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.58 万元，完成全年预算 6.58 万元的 100%，比上年决算数减少 4.09 万元，下降 38.3%。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 6.58 万元，完成预算 6.58 万元的 100%，比上年决算数减少 3.35 万元，下降 33.7%；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 6.58 万元，完成预算 6.58 万元的 100%，比上年决算数减少 3.35 万元，下降 33.7%；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），比上年决算数减少 0.74 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比去年有所节约。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.58 万元，占 100%；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 6.58 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 6.58 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务运转，招生宣传用车，校企合作办学送学生下企业实习等。

3. 公务接待费支出 0 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。主要包括无。

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--（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 年度本单位政府采购支出总额 2,192.16 万元，其中：政府采购货物支出 1,459.97 万元、政府采购工程支出 235.36 万元、政府采购服务支出 496.82 万元。授予中小企业合同金额 2,192.16 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 1,926.66 万元，占授予中小企业合同金额的 87.9%；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 5 辆，其中，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）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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.67%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“韶关市技师学院 2022 年技工院校建设”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1000 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。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目已完成并验收，自评结果优秀，自评报告已上报。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 11222.95 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，我院 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，自评结果为优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“韶关市技师学院 2022 年技工院校建设”、“韶关市技师学院国家级高技能人才培训基地”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13540.43 万元，执行数 13540.43 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年招收新生 3146 人，韶关本地

生源数达 2493 人，占招生总数的 79%，服务韶关本地人才培养。就业方面，2022 年共有岗位实习学生 1468 人，向我市正威、韶华、东阳光等名优企业输送 895 人，留韶就业率达 61%。2022 年三项工程培训人数高达 1507 人，使三项工程的实施普惠更多在校学生及社会劳动力。与 10 家重点企业合作开设了 10 个订单班，订单人才合作企业及专业覆盖先进制造业、大数据产业及现代服务业，高级工层次的订单式培养达 449 人。2022 年学院无重大事故发生，校园平安稳定。严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是：坚持以高质量发展统揽全局，在新时代技工教育发展上闯新路，在推进职业教育现代化上开新局，在融入“双区”建设上抢新机，在技能型社会建设上出新绩。

“韶关市技师学院 2022 年技工院校建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成建设省级重点专业 2 个，新增各类型教学设备、软件共 494 台（套），增加学习工位超过 240 个（含旧设备更新改造工位），项目验收合格率 100%，学生满意度 100%。通过实施该项目，进一步完善学院整体办学基础条件，提升了重点建设专业办学实力，提高了专业师生技能水平，更好地满足了用人单位对技能人才的需求。2022 年学院师生参加国家、省、市级职业技能竞赛 15 个赛事 23 个项目的比赛，共有 84 人次获奖（获一等奖 25 人次，其中国家级比赛 8 人次，省级比赛 15 人次，市级比赛 2 人次），有 7 人获“广

东省技术能手”荣誉称号。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是：进一步发挥项目对教学质量提升、教育高质量发展及技能竞赛的相互促进作用，进一步提升学院办学实力。

“韶关市技师学院国家级高技能人才培训基地”项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成建设国家级高技能人才培训基地 1 个，新增实训教学设备 178 台（套），完成重点建设专业人才培养方案和课程体系建设 4 个，项目验收合格率 100%，新增校企合作企业 4 家，学生满意度 100%。通过实施该项目，完善了增材制造（数字化设计与制造）、新能源汽车维修、虚拟现实技术技术应用、烹饪（中式烹调）等 4 个重点专业人才培养标准、课程体系和实训教学条件，构建成较为完备、系统的高技能人才培训体系。2022 年招生规模较去年扩大，粤菜师傅培训达 312 人，各专业在各项技能竞赛中成绩喜人。发现的问题及原因主要是：因数字化设计与制造、虚拟现实技术应用、新能源汽车检测与维修三个专业均为 2021、2022 年新增设专业，专业实训条件仍需进一步完善，目前在校后备技能人才培养规模还比较小，有待通过每年招生逐步达到《建设方案》建设目标要求。下一步改进措施主要是：充分发挥项目作用与优势，做好技能竞赛成果在教学实施中切实转化及技能竞赛成果、经验的辐射作用，拓展和提升教学内容与项目的设置，进一步充实教学内容促进教师综合业务能力提升、学生综合技术水平提升、进一步提升学院办学实力，提高用工企业、学生及家长满意度，充分发挥我院作为国家级高技能人才培训基地的社会效益和经济效益；在

2023-2025 年，逐年适度增加重点建设专业招生计划，逐步增加重点建设专业在校后备高技能人才培养规模。

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。