

2022 年度广州城市职业学院 部门决算

目 录

第一部分：广州城市职业学院 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：广州城市职业学院 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：广州城市职业学院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州城市职业学院 概况

一、单位 主要职责

广州城市职业学院主要职责是：普通高等职业教育和成人学历教育；承担社区教育、继续教育、岗位培训和职业技能培训任务；开展高等职业教育教学研究、应用技术研究和技术服务；开展国内外校际教育合作和学术交流。

二、单位 机构设置

本单位内设党政管理机构 14 个：分别是党政办公室、纪委办公室（监察审计室）、组织人事处、宣传统战部、教务处（校企合作办公室、实训中心）、学生工作部（学生处）、财务处、设备处、后勤保障处、武装保卫部、社区教育处（广州市社区教育服务中心、成教处）、科研处、离退休人员服务中心、校区管理办公室（机关党总支、招投标办公室）。内设教学机构 18 个：分别是国际商务学院、食品科学与美食养生学院、公共管理（社区管理）学院、艺术设计学院、旅游学院、城市建设工程学院、信息工程学院、机电工程学院、非遗传承学院、关山月中国画学院、电影技术学院、社区禁毒学院、许鸿飞雕塑学院、马克思主义学院、继续教育学院、创新创业教育学院、基础课教学部、国学院。内设教辅机构 6 个：分别是图书馆、信息与教育技术中心、督导评估办公室、高等职业教育研究所、教师发展中心、国际交流合作中心（港澳台事务中心）。内设科研机构 1 个：社区教育研究中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州城市职业学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州城市职业学院

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	40,956.27	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	12,664.69	五、教育支出	35	53,169.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.56
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	1.17
八、其他收入	8	65.70	八、社会保障和就业支出	38	147.72
	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：广州城市职业学院

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

单位：广州城市职业学院

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	53,686.66	本年支出合计	57	53,328.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	337.24
年初结转和结余	29	648.74	年末结转和结余	59	669.79
总计	30	54,335.40	总计	60	54,335.40

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。

表 2

收入决算表

单位：广州城市职业学院

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	53,686.66	40,956.27	0.00	12,664.69	0.00	0.00	65.70
205	教育支出	53,528.20	40,797.81	0.00	12,664.69	0.00	0.00	65.70
20503	职业教育	53,512.19	40,781.80	0.00	12,664.69	0.00	0.00	65.70
2050305	高等职业教育	53,512.19	40,781.80	0.00	12,664.69	0.00	0.00	65.70
20507	特殊教育	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州城市职业学院

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	53,686.66	40,956.27	0.00	12,664.69	0.00	0.00	65.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.72	147.72	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。

表 3

支出决算表

单位：广州城市职业学院

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	53,328.36	46,442.16	6,886.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,169.91	46,294.44	6,875.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	53,153.90	46,294.44	6,859.46	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	53,153.90	46,294.44	6,859.46	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州城市职业学院

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	53,328.36	46,442.16	6,886.20	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州城市职业学院

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	40,956.27	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	40,797.81	40,797.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.56	9.56	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.17	1.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.72	147.72	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

单位：广州城市职业学院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州城市职业学院

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	40,956.27	本年支出合计	59	40,956.27	40,956.27	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	40,956.27	总计	64	40,956.27	40,956.27	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州城市职业学院

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	40,956.27	35,418.13	5,538.13
205	教育支出	40,797.81	35,270.41	5,527.40
20503	职业教育	40,781.80	35,270.41	5,511.39
2050305	高等职业教育	40,781.80	35,270.41	5,511.39
20507	特殊教育	1.26	0.00	1.26
2050799	其他特殊教育支出	1.26	0.00	1.26
20508	进修及培训	8.80	0.00	8.80
2050801	教师进修	8.80	0.00	8.80
20599	其他教育支出	5.95	0.00	5.95
2059999	其他教育支出	5.95	0.00	5.95
206	科学技术支出	9.56	0.00	9.56
20607	科学技术普及	9.56	0.00	9.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州城市职业学院

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	40,956.27	35,418.13	5,538.13
2060703	青少年科技活动	9.56	0.00	9.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1.17	0.00	1.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.17	0.00	1.17
2079902	宣传文化发展专项支出	1.17	0.00	1.17
208	社会保障和就业支出	147.72	147.72	0.00
20808	抚恤	147.72	147.72	0.00
2080801	死亡抚恤	147.72	147.72	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州城市职业学院

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	14,584.65	302	商品和服务支出	8,821.40
30101	基本工资	3,356.75	30201	办公费	137.10
30102	津贴补贴	2,856.98	30202	印刷费	155.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	49.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.09
30107	绩效工资	2,828.03	30205	水费	193.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	873.84	30206	电费	570.00
30109	职业年金缴费	436.92	30207	邮电费	53.50
30110	职工基本医疗保险缴费	49.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	340.70
30112	其他社会保障缴费	62.45	30211	差旅费	59.64
30113	住房公积金	1,599.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,789.50
30199	其他工资福利支出	2,519.89	30214	租赁费	683.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州城市职业学院

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	9,501.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	347.41	30216	培训费	237.30
30302	退休费	8,963.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	529.14
30304	抚恤金	147.72	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	1,235.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,034.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	366.30
30309	奖励金	42.57	30229	福利费	382.43
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	60.79
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	937.67
			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：广州城市职业学院

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	2,510.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	98.25
			31003	专用设备购置	2,199.16
			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	37.87
			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：广州城市职业学院

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	175.15
			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	24,086.31		公用经费合计	11,331.83

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州城市职业学院

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州城市职业学院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州城市职业学院

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
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：广州城市职业学院 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

广州城市职业学院 2022 年度总收入 54,335.40 万元，其中本年收入 53,686.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,956.27 万元，比上年决算数增加 5,969.62 万元，增长 17.1%。主要变动情况：政府进一步加大对高等职业教育经费的投入，学校扩大招生及师资规模，人员经费和公用经费随之提高。
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 12,664.69 万元，比上年决算数增加 4,770.06 万元，增长 60.4%。主要变动情况：比上年决算数增加 5,969.62 万元，增长 17.1%。主要变动情况：一是学校扩大招生，学生人数增加，学费住宿费等教育事业收入相应增加；二是动用历年净结余加大教学设施、教学运行投入。
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 65.7 万元，比上年决算数减少 46.55 万元，下

降 41.5%。主要变动情况：因疫情影响，部分工作无法开展或延期开展，故服务性收费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州城市职业学院 2022 年度总支出 54,335.40 万元，其中本年支出 53,328.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46,442.16 万元，比上年决算数增加 10,950.02 万元，增长 30.9%。主要变动情况：学校扩大招生及师资规模，人员经费和公用经费随之提高。

2. 项目支出 6,886.20 万元，比上年决算数减少 403.67 万元，下降 5.5%。主要变动情况：因疫情影响，部分外出调研交流工作无法开展或延期开展。

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

广州城市职业学院 2022 年度财政拨款收入合计 40,956.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40,956.27 万元，比上年决算数增加 5,969.62 万元，增长 17.1%；主要变动情况：政府进一步加大对高等职业教育经费的投入，学校扩大招生及师资规模，人员经费和公用经费随之提高；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

广州城市职业学院 2022 年度财政拨款支出合计 40,956.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40,956.27 万元，比年初预算数减少 1,691.59 万元，下降 4%；主要变动情况：政策性调减人员经费；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

广州城市职业学院 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：我单位本年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

（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，主要用于无。本年度未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出，使用财政专户管理资金安排公务用车运行维护费支出的公务用车 9 辆，故公务用车保有量为 0 辆，与我单位国有资产共有车辆 9 辆，数量存在差异。

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。我单位本年度未安排财政拨款公务接待费支出。

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--（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 12,104.13 万元，其中：政府采购货物支出 4,095.31 万元、政府采购工程支出 1,136.56 万元、政府采购服务支出 6,872.27 万元。授予中小企业合同金额 8,996.01 万元，占政府采购支出总额的 74.3%，其中：授予小微企业合同金额 7,210.43 万元，占授予中小企业合同金额的 80.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.5%，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 81.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆，主要是学校多校区之间使用通勤车辆、校园通信传递车辆等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 37 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,538.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 40,956.27 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，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及“广州城市职业学院 2021 年信息化建设项目”等 37 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 41,171.66 万元，执行数 40,956.27 万元，完成预算的 99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实党委全面从严治党主体责任，全面推进党建工作质量，不断完善三全育人工作格局。

二是成功入选省域高水平学校建设单位，在 2022 年度省高职教育“创新强校工程”考核中列 B 类学校第一。学生获各类国家、省级比赛奖项 81 项。稳步扩大招生规模，招生计划完成率和新生报到率稳定，招生就业各项工作任务圆满完成。

三是进一步提升内部治理水平，深入推进依法治校，深化教育评价改革完善制度建设，完善智慧化教学体系，优化采购管理。

全力推动广州科教城新校区建设。

四是坚持服务社会，牵头组建国内首个职业院校服务社区教育联盟。积极助推乡村振兴工作，投入帮扶大埔县田家炳第五中学塑胶跑道维修改造和陶瓷鲁班尺制作等项目；基础教育对口帮扶梅县区教育局（梅县区第一职业学校）。

发现的问题及原因主要是维修工程因疫情原因，施工工人无法入校，导致工程滞后，未能完成年度工作计划，部分预算资金无法开支；个别项目绩效目标设置不精准，绩效目标管理水平有待提升。

下一步改进措施主要是继续提升项目管理水平。在充分调研的基础上，通过对近年来项目支出的规律分析，编制完善的项目执行预案，降低新冠疫情、学生数量变动、施工周期等因素对项目的影晌程度。

“广州城市职业学院 2021 年信息化建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 914.14 万元，执行数为 913.60 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是成功搭建智慧教学综合资源管理与分析平台，建立定制化的终身教育学习体系，以智慧校园设计体系为基础，推动优质教育资源共建、共享，推动教育服务均等化。进一步贯彻落实关于“以教育信息化，促进我国教育现代化”的战略指导思想、围绕我校教育的中心工作，统一部署、系统规划，提升学校整体管理效率和教学质量。发现的问题及原因主要是 2022 年度子项目协同办公软件升级未按计划完成项目验收，原计划 2022 年完成用户验收投产，实际当年未能达到验收条件，子项目滞后上线导致项目实施过程

执行度欠佳。下一步改进措施主要是进一步加强项目组织、项目管理,加大把控项目实施进度控制措施力度,每周编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、发现问题及时采取纠偏措施、调整进度计划。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	广州城市职业学院 2021 年信息化建设项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市教育局				实施单位	广州城市职业学院		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数		年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额		914.14		913.6	10.00	99.94%	9.99
	其中: 财政拨款(市本级支出)		914.14		913.6			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	建成教务处 2021 年智慧教学综合资源管理与分析平台项目、数据服务平台、协同办公软件升级、花都校区分层级排课管理系统、建成服务各专业师生的专业实训室。					成功搭建智慧教学综合资源管理与分析平台, 建立定制化的终身教育学习体系, 以智慧校园设计体系为基础, 推动优质教育资源共建、共享, 推动教育服务均等化, 提升学校整体管理效率和教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	效益指标	经济效益	设计功能实现率	95%	95%	50	50	项目验收清单
	满意	服务	师生满意	95%	95%	40	40	抽样问卷调查表

	度 指 标	对 象 满 意 度	度					
存在问题				子项目滞后上线导致项目实施过程执行度欠佳。				
改进措施				进一步加强项目组织、项目管理、把控好项目实施进度控制措施力度，每周编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、发现问题及时采取纠偏措施、调整进度计划。				
总 分				99.99				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。