

2022 年度广州铁路职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分：广州铁路职业技术学院 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：广州铁路职业技术学院 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：广州铁路职业技术学院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州铁路职业技术学院概况

一、单位主要职责

广州铁路职业技术学院为国家“双高计划”建设单位、国家示范（骨干）高等职业院校、国家优质专科高等职业院校、广东省示范性高职院校、广东省一流高职院校，是广东省唯一轨道交通类高职院校，华南地区轨道交通行业企业员工培训的重要基地。主要职责是：一是承担高等、中等职业技术教育和成人学历教育。二是承担铁路、地铁、城际轨道交通的继续教育、函授教育和员工培训、职业技能培训任务。三是开展轨道交通运输等方面的科学研究、技术开发和技术服务。四是开展国内外校际教育合作和学术交流。

二、单位机构设置

广州铁路职业技术学院是隶属于广州市教育局的二级单位，单位性质为公益二类事业单位，单位内设党政管理机构 13 个，分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检室（纪委办公室）、教务处、学生工作处（学生工作部）、招生就业处、科技产业处、财务处、资产管理处、发展规划处、后勤管理处、国际合作交流处；教学机构 13 个，分别是机车车辆学院、电气工程学院、铁道工程学院、运输物流学院、信息工程学院、机电工程学院、外语商贸学院、马克思主义学院、继续教育学院、基础课部、实训中心、创新创业学院、国际合作学院；教辅机构 4 个，分别是教师发展中心、质量管理办公室、图书馆、教育技术中心。

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：广州铁路职业技术学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州铁路职业技术学院

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	57,751.57	一、一般公共服务支出	31	280.00
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	11,072.42	五、教育支出	35	65,623.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	51.10
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	1.65
八、其他收入	8	80.96	八、社会保障和就业支出	38	52.33
	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：广州铁路职业技术学院

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

单位：广州铁路职业技术学院

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	68,904.95	本年支出合计	57	66,008.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,394.33
年初结转和结余	29	497.75	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	69,402.70	总计	60	69,402.70

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：广州铁路职业技术学院

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	68,904.95	57,751.57	0.00	11,072.42	0.00	0.00	80.96
201	一般公共服务支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68,527.12	57,373.74	0.00	11,072.42	0.00	0.00	80.96
20502	普通教育	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	68,336.34	57,182.96	0.00	11,072.42	0.00	0.00	80.96
2050302	中等职业教育	596.23	596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	67,740.11	56,586.73	0.00	11,072.42	0.00	0.00	80.96
20508	进修及培训	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州铁路职业技术学院

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	68,904.95	57,751.57	0.00	11,072.42	0.00	0.00	80.96
2050801	教师进修	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.33	52.33	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：广州铁路职业技术学院

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	66,008.37	34,832.08	31,176.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65,623.29	34,779.75	30,843.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95.93	0.00	95.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	95.93	0.00	95.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	65,432.51	34,779.75	30,652.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	596.23	325.87	270.36	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	64,836.28	34,453.89	30,382.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	94.85	0.00	94.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州铁路职业技术学院

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	66,008.37	34,832.08	31,176.29	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	94.85	0.00	94.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州铁路职业技术学院

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	66,008.37	34,832.08	31,176.29	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.33	52.33	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：广州铁路职业技术学院

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	57,751.57	一、一般公共服务支出	33	280.00	280.00	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	57,375.46	57,375.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	51.10	51.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.65	1.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.33	52.33	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州铁路职业技术学院

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

单位：广州铁路职业技术学院

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	57,751.57	本年支出合计	59	57,760.53	57,760.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.97	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	8.97		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	57,760.53	总计	64	57,760.53	57,760.53	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：广州铁路职业技术学院

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	57,760.53	28,162.65	29,597.89
201	一般公共服务支出	280.00	0.00	280.00
20104	发展与改革事务	280.00	0.00	280.00
2010499	其他发展与改革事务支出	280.00	0.00	280.00
205	教育支出	57,375.46	28,110.32	29,265.14
20502	普通教育	95.93	0.00	95.93
2050299	其他普通教育支出	95.93	0.00	95.93
20503	职业教育	57,184.68	28,110.32	29,074.36
2050302	中等职业教育	596.23	325.87	270.36
2050305	高等职业教育	56,588.45	27,784.45	28,804.00
20508	进修及培训	94.85	0.00	94.85
2050801	教师进修	94.85	0.00	94.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州铁路职业技术学院

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	57,760.53	28,162.65	29,597.89
206	科学技术支出	51.10	0.00	51.10
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	26.10	0.00	26.10
2060703	青少年科技活动	26.10	0.00	26.10
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.65	0.00	1.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.65	0.00	1.65
2079902	宣传文化发展专项支出	1.65	0.00	1.65
208	社会保障和就业支出	52.33	52.33	0.00
20808	抚恤	52.33	52.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州铁路职业技术学院

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		57,760.53	28,162.65	29,597.89
2080801	死亡抚恤	52.33	52.33	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：广州铁路职业技术学院

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	9,968.24	302	商品和服务支出	9,490.99
30101	基本工资	2,301.22	30201	办公费	113.15
30102	津贴补贴	1,919.44	30202	印刷费	152.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	143.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.99
30107	绩效工资	2,171.17	30205	水费	110.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.31	30206	电费	419.95
30109	职业年金缴费	271.15	30207	邮电费	95.57
30110	职工基本医疗保险缴费	42.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,079.87
30112	其他社会保障缴费	40.22	30211	差旅费	129.13
30113	住房公积金	923.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	658.82
30199	其他工资福利支出	1,756.45	30214	租赁费	1,051.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州铁路职业技术学院

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	5,052.91	30215	会议费	1.03
30301	离休费	30.27	30216	培训费	205.17
30302	退休费	4,970.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	566.02
30304	抚恤金	52.33	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	367.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	656.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	268.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	414.47
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	184.40
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	2,869.26
			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：广州铁路职业技术学院

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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3,650.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	208.29
			31003	专用设备购置	1,489.42
			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	708.88
			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：广州铁路职业技术学院

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	1,243.92
			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	15,021.15		公用经费合计	13,141.50

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：广州铁路职业技术学院

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	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：广州铁路职业技术学院

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：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：广州铁路职业技术学院

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
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：广州铁路职业技术学院 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

广州铁路职业技术学院 2022 年度总收入 69,402.7 万元，其中本年收入 68,904.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,751.57 万元，比上年决算数增加 22,998.46 万元，增长 66.2%。主要变动情况：一是增加科教城新校区入驻、信息化建设项目资金投入，二是增加中国特色高水平高职学校和专业建设计划和双高建设人员经费项目资金投入。

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 11,072.42 万元，比上年决算数增加 1,499.53 万元，增长 15.7%。主要变动情况：财政专户管理资金根据项目实施进度分年度安排项目资金。

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 80.96 万元，比上年决算数减少 429.78 万元，

下降 84.1%。主要变动情况：一是非同级财政拨款比上年减少 70.28 万元；二是横向课题经费及服务费等其他收入比上年减少 261.15 万元。

（二）年度支出总体情况

广州铁路职业技术学院 2022 年度总支出 69,402.7 万元，其中本年支出 66,008.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,832.08 万元，比上年决算数增加 6,249.77 万元，增长 21.9%。主要变动情况：2022 年度科教城新校区启用，双校区运行，水、电、物业、安保等运行费用大幅增加。

2. 项目支出 31,176.29 万元，比上年决算数增加 15,940.57 万元，增长 104.6%。主要变动情况：一是增加科教城新校区入驻、信息化项目支出，二是增加中国特色高水平高职学校和专业建设计划和双高建设人员经费项目支出。

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

广州铁路职业技术学院 2022 年度财政拨款收入合计 57,751.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,751.57 万元，比上年决算数增加 22,998.46 万元，增长 66.2%；主要变动情况：一是增加科教城新校区入驻、信息化建设项目资金投入，

二是增加中国特色高水平高职学校和专业建设计划和双高建设人员经费项目资金投入；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州铁路职业技术学院 2022 年度财政拨款支出合计 57,760.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,760.53 万元，比年初预算数增加 4,778.81 万元，增长 9%；主要变动情况：一是市财政对我校的人员经费、项目经费的追加；二是中央和省对我校项目经费的追加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州铁路职业技术学院 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：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，本年度无财政拨款“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：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，2021 及 2022 年度均无财政拨款“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，主要用于教学、科研、后勤保障等公务。国有资产占有车辆 14 辆，该部分车辆的运行维护费均使用财政专户管理资金，未使用一般公共预算经费，故保有量和国有资产占有车辆数不同。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 37,708.74 万元，其中：政府采购货物支出 31,004.77 万元、政府采购工程支出 19.2 万元、政府采购服务支出 6,684.78 万元。授予中小企业合同金额 22,374.95 万元，占政府采购支出总额的 59.3%，其中：授予小微企业合同金额 15,772.27 万元，占授予中小企业合同金额的

70.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.08%，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65.04%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）21台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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42个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29,597.89万元，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）。

共组织对“中国特色高水平高职学校和专业建设计划二期”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9,007.96万元，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，达到“优”等级。

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 68,904.95 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，我单位高度重视绩效管理，建立“领导重视、项目承载、全员参与”的工作机制，切实将绩效管理嵌入到预算管理的全过程，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平，做到“花钱必有效，无效必问责”，绩效自评等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“中国特色高水平高职学校和专业建设计划二期”等 42 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 68,904.95 万元，执行数 66,008.37 万元，完成预算的 95.79%，单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，在上级部门的领导和支持下，以立德树人为根本任务，以疫情防控和“双高计划”等中心工作为抓手，以项目为导向，全力推进学校高质量发展。标志性成果丰硕，获全国互联网+大赛金银铜奖各 1 项、国家在线精品课程 7 门、连续三年全国教师教学能力大赛一等奖、教育部“双师型”教师培训基地等 19 类 59 项国家级标志性成果。重大项目稳步推进，“双高计划”中期绩效以优秀推至教育部；“创新强校”考核位列全省第 5 名；教育强国推进工程储备项目获发改委批复并启动建设。办学条件极大改善，科

教城新校区投入使用，8000 师生入驻在学校发展史上具有里程碑意义。

发现的问题及原因主要是：一是部分项目建设任务涉及范围广，管理层级较多，设置子项目过多，资金预算执行较慢；二是项目绩效目标设置存在与资金安排关联性不强、较宽泛无实质性内容，个别绩效指标实际考核意义不大，不能突出项目绩效水平。

下一步改进措施主要是：完善预算绩效管理内部工作机制，结合工作实际，优化预算绩效管理流程，明确项目事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用的责任分工，并与预算管理各环节有效契合，将绩效管理责任和压力层层分解和传导到具体用款部门、具体责任人，优化项目设置，科学合理编制项目预算、政府采购预算。

“中国特色高水平高职学校和专业建设计划二期”项目绩效自评综述：全年预算数为 9,007.96 万元，执行数为 9,007.96 万元，完成预算的 100%，绩效自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过中国特色高水平高职学校和专业建设计划二期项目建设，学校在办学水平、综合实力、社会影响力、教育教学、科技研发与社会服务质量、对外交流合作和国际影响力等各方面都有质的提升，使学校“成为轨道交通特色鲜明、全国一流、世界有影响的高等职业院校”的发展愿景稳步推进，“双高计划”的建设成果持续产生社会、政治、经济等方面的效益。

发现的问题及原因主要是：社会服务能力有待进一步提升；受国际形势因素影响，鲁班工坊、轨道交通检测中心等项目建设

进度缓慢；年度指标编制科学性有待加强；重大项目统筹协调能力有待加强；建设任务和部门相互“交叉”多、部门职能人员变化大、统筹协调能力不足。

下一步改进措施主要是：加大学校与行业企业的合作交流力度，通过职教集团信息交流、企业走访交流、校友互动交流等多种方式准确了解企业需求，快速对接，为行业企业提供亟需的技术服务，提高社会服务能力；继续加强内涵建设，科学编制规划指标；加强内部部门协调沟通，优化项目管理。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	中国特色高水平高职学校和专业建设计划二期			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州铁路职业技术学院		
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	9,007.96	9,007.96	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	9,007.96	9,007.96			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	通过本年度的建设，学校铁道供电专业群的内涵水平进一步提升，在全国同类专业群发挥示范引领作用，学校人才培养质量和社会服务能力稳步提升，综合实力进一		2022年底，学校“双高计划”项目建设质量稳步提高、建设资源配置进一步优化、预算执行进度和综合绩效明显提升，学校综合竞争力不断增强。2022年，“双高计划”项目三级建设任务点共完成238个，			

	步增强，获得 12 类 22 个国家级标志性成果，毕业生满意度和用人单位满意度达到 90%以上。				任务总体完成率为 98.35%，产出了国家级标志性成果 23 类 52 项，较之预期目标的 43 项超出 9 项，国家级标志性成果产出实现率为 120.93%，毕业生满意度和用人单位满意度均达到 90%以上。			
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
	产出指 标	数量指 标	在线课 程	7 门	10 门	15	15	国家级 7 门省级 3 门
	产出指 标	质量指 标	国家 级标 志性 成果	12 类 22 个	23 类 52 个	15	15	国家级标志性成果 立项及获奖有关文 件
	产出指 标	时效指 标	任务完 成率	98%	98.35%	15	15	任务完成率 (98.35%)
	效益指 标	经济效 益	技术服 务到款 额	350 万元	435.67 万元	10	10	2022 年横向技术服 务到款额明细表
	效益指 标	社会效 益	应届 生初 次就 业率	98%	98.53%	10	10	应届生初次就业率 (98.53%)
	满意度 指标	服务对 象满意 度	用人单 位满意 度(%)	≥90%	98.13%	15	15	用人单位满意度& 毕业生满意度
	满意度 指标	服务对 象满意 度	高校 毕业 生满 意度	90%	94.86%	10	10	用人单位满意度& 毕业生满意度
存在问题			年度指标编制科学性有待加强。					
改进措施			优化社会服务机制，推动产教深度融合。继续加强内涵建设，科学编制规划指标。					
总分			100					
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 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。

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。

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。