

2022 年度广州番禺职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分：广州番禺职业技术学院 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：广州番禺职业技术学院 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：广州番禺职业技术学院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州番禺职业技术学院概况

一、单位主要职责

广州番禺职业技术学院（原名番禺理工学院、番禺职业技术学院）1993 年筹建，1997 年教育部正式批准备案，是全国首批、广州市属第一所公办全日制普通高等职业院校。学院为市局级事业单位，归口市教育局管理。主要任务：

1. 承担普通高等职业技术学历教育。
2. 承担成人高等学历教育。
3. 开展相关继续教育、培训等工作。
4. 开展科学研究、技术研发与社会服务（技术服务、技术咨询等）。
5. 开展国（境）内外教育科技文化交流与合作。

二、单位机构设置

广州番禺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，内设财经学院、现代物流学院、智能制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、艺术设计学院、珠宝学院、马克思主义学院、继续教育学院、旅游商务学院、国际学院（国际交流合作中心、港澳台事务中心）、创新创业学院、公共课教学部、智慧汽车学院、前沿材料学院（前沿材料研究院）等教学部门 15 个；党委办公室（学院办公室）、纪检室、组织部、宣传部（统一战线工作部）、人事处（教师工作部）、教务处、学生工作处（学生工作部）、科技处、保卫处（武装部）、

后勤管理处、计划财务处、工会、团委、机关党委等行政党群部门 14 个；质量管理办公室、图书馆、教育技术与信息中心、教师发展中心、职业教育研究院（发展规划办公室）、校企合作办公室、采购与招标管理中心等教辅部门 7 个，共有内设机构 36 个。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州番禺职业技术学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州番禺职业技术学院

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	57,294.66	一、一般公共服务支出	31	420.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	11,075.25	五、教育支出	35	65,891.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	48.50
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	1,416.62	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

单位：广州番禺职业技术学院

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	50.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州番禺职业技术学院

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	69,836.53	本年支出合计	57	66,409.63
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	1,174.86	年末结转和结余	59	4,601.76
总计	30	71,011.38	总计	60	71,011.38

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：广州番禺职业技术学院

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	69,836.53	57,344.66	0.00	11,075.25	0.00	0.00	1,416.62
201	一般公共服务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69,318.03	56,826.16	0.00	11,075.25	0.00	0.00	1,416.62
20502	普通教育	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	69,088.19	56,596.32	0.00	11,075.25	0.00	0.00	1,416.62
2050305	高等职业教育	69,088.19	56,596.32	0.00	11,075.25	0.00	0.00	1,416.62
20507	特殊教育	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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	69,836.53	57,344.66	0.00	11,075.25	0.00	0.00	1,416.62
20508	进修及培训	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	18.50	18.50	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
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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	69,836.53	57,344.66	0.00	11,075.25	0.00	0.00	1,416.62
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	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：广州番禺职业技术学院

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	66,409.63	32,865.67	33,543.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65,891.13	32,865.67	33,025.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	65,661.29	32,865.67	32,795.62	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	65,661.29	32,865.67	32,795.62	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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	66,409.63	32,865.67	33,543.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	120.62	0.00	120.62	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	120.62	0.00	120.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	18.50	0.00	18.50	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
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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	66,409.63	32,865.67	33,543.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	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：广州番禺职业技术学院

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	57,294.66	一、一般公共服务支出	33	420.00	420.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	56,826.16	56,826.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	48.50	48.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州番禺职业技术学院

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	50.00	0.00	50.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州番禺职业技术学院

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	57,344.66	本年支出合计	59	57,344.66	57,294.66	50.00	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	57,344.66	总计	64	57,344.66	57,294.66	50.00	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：广州番禺职业技术学院

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	57,294.66	29,904.17	27,390.49
201	一般公共服务支出	420.00	0.00	420.00
20104	发展与改革事务	420.00	0.00	420.00
2010499	其他发展与改革事务支出	420.00	0.00	420.00
205	教育支出	56,826.16	29,904.17	26,921.99
20502	普通教育	99.34	0.00	99.34
2050299	其他普通教育支出	99.34	0.00	99.34
20503	职业教育	56,596.32	29,904.17	26,692.15
2050305	高等职业教育	56,596.32	29,904.17	26,692.15
20507	特殊教育	0.05	0.00	0.05
2050799	其他特殊教育支出	0.05	0.00	0.05
20508	进修及培训	120.62	0.00	120.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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	57,294.66	29,904.17	27,390.49
2050801	教师进修	120.62	0.00	120.62
20599	其他教育支出	9.83	0.00	9.83
2059999	其他教育支出	9.83	0.00	9.83
206	科学技术支出	48.50	0.00	48.50
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	18.50	0.00	18.50
2060703	青少年科技活动	18.50	0.00	18.50
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

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：广州番禺职业技术学院

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	13,928.84	302	商品和服务支出	10,648.69
30101	基本工资	3,463.46	30201	办公费	157.61
30102	津贴补贴	2,839.66	30202	印刷费	195.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	2,662.54	30205	水费	325.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.33	30206	电费	667.38
30109	职业年金缴费	284.67	30207	邮电费	34.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,390.91
30112	其他社会保障缴费	319.12	30211	差旅费	129.77
30113	住房公积金	1,314.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,202.89
30199	其他工资福利支出	2,475.60	30214	租赁费	230.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州番禺职业技术学院

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	2,736.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	235.61
30302	退休费	1,587.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	898.17
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	566.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,110.79
30308	助学金	171.36	30228	工会经费	450.00
30309	奖励金	13.23	30229	福利费	333.25
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	31.45
30399	其他对个人和家庭的补助	963.78	30240	税金及附加费用	12.37
			30299	其他商品和服务支出	1,675.09
			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：广州番禺职业技术学院

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	2,590.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	824.15
			31003	专用设备购置	680.47
			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	891.54
			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

单位：广州番禺职业技术学院

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	8.95
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	185.50
			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	16,664.88		公用经费合计	13,239.29

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：广州番禺职业技术学院

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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：广州番禺职业技术学院 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

广州番禺职业技术学院 2022 年度总收入 71,011.38 万元，其中本年收入 69,836.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,294.66 万元，比上年决算数增加 10,624.37 万元，增长 22.8%。主要变动情况：一是本年度人员经费增加 4,206.27 万元，二是公用经费增加 3,385.18 万元，三是市财政本年度对我校双高项目建设投入加大，双高人员建设经费较上年度投入增加 3,713.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目经费收入 50 万元。

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 11,075.25 万元，比上年决算数减少 372.61 万元，下降 3.3%。主要变动情况：一是学费减少 358 万元，二是住宿费减少 143 万元。

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 1,416.62 万元，比上年决算数减少 101.82 万元，下降 6.7%。主要变动情况：一是非同级财政拨款较上年减少 259.12 万元，二是事业单位固定资产出租收入等较上年减少 7.59 万元，三是利息收入较上年增加 17.69 万元，四是捐赠收入较上年增加 1.3 万元，五是横向课题经费及服务费等其他收入较上年增加 145.9 万元。

（二）年度支出总体情况

广州番禺职业技术学院 2022 年度总支出 71,011.38 万元，其中本年支出 66,409.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 32,865.67 万元，比上年决算数增加 4,591.53 万元，增长 16.2%。主要变动情况：一是引起高层次人才，人员经费随之增加 1,973.98 万元，二是高职扩招，生均公用经费增加 2,617.55 万元。

2. 项目支出 33,543.96 万元，比上年决算数增加 2,031.84 万元，增长 6.4%。主要变动情况：2022 年双高建设、创新强校、现代职业教育质量提升专项支出 19,115.88 万元，同比净增。

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

广州番禺职业技术学院 2022 年度财政拨款收入合计 57,344.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,294.66 万元，比上年决算数增加 10,624.37 万元，增长 22.8%；主要变动情况：一是本年度人员经费增加 4,206.27 万元，二是公用经费增加 3,385.18 万元，三是市财政本年度对我校双高项目建设投入加大，双高人员建设经费较上年度投入增加 3,713.74 万元；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目经费收入 50 万元；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

广州番禺职业技术学院 2022 年度财政拨款支出合计 57,344.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,294.66 万元，比年初预算数增加 7,932.02 万元，增长 16.1%；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 50 万元，比年初预算数增加 50 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目经费支出 50 万元；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：与年初预算数持平。

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

广州番禺职业技术学院 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：年初预算数为 0，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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：上年决算数为 0，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。

（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。国有资产占有车辆 12 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，故保有量与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 21,020.81 万元，其中：政府采购货物支出 10,466.28 万元、政府采购工程支出 1,794.7 万元、政府采购服务支出 8,759.82 万元。授予中小企业合同金额 20,209.38 万元，占政府采购支出总额的 96.1%，其中：授予小微企业合同金额 10,905.65 万元，占授予中小企业合同金额的 54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，其他用车 12 辆，其他用车主要是职工上下班交通车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 36 个，二级项目 52 个，共涉及资金 27,390.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 2022 年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出为 66,359.63 万元，政府性基金预算支出 50 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：一是履职效能良好。我校共设置 15 个绩效指标，其中数量指标 9 个，社会效益指标 2 个，服务对象满意度指标 4 个，绩效指标涵盖学校在“双高”建设、教学教学水平、人才队伍建设、人才培养质量、科学研究产教融合、中外合作交流、服务社会等全方面完成的绩效情况，分值共 40 分。对照年初目标，经认真自评，我校 2022 年预期目标全部实现指标得分为 40 分。二是管理效率良好。共设置了预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、资金管理、采购管理运行成本等六个二级指标，分值共 50 分，我校 2021 年该指标得分为 47.83 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及市教育局番职院高水平高职学校和专业建设计划项目等 53 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 69,836.53 万元，执行数 66,409.63 万元，完成预算的 95.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广州市教育局关于印发 2023 年市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》，我校从履职效能和管理效能两个方面，围绕预算资金管理、绩效管理、采购管理、资产管理、产出和效益等维度开展绩效自评，我校 2022 年

部门整体支出绩效评价综合得分为 97.55 分，目标完成情况良好，评价等级为优。发现的问题及原因主要是：一是预算执行率考核未达标；二是采购合同管理效率有待提高。下一步改进措施主要是：一是我校将进一步提高政治站位，高度重视预算执行管理工作，切实履行主体责任，完善工作机制，动态实时监控预算执行的序时进度，不断提高财政资金的使用效益；二是精简合同审核流程，修订完善单位合同内控管理制度，加强对合同签订双方经办人员的过程协助和管理，对合同签订和合同备案定期自查整改。

市教育局番职院高水平高职学校和专业建设计划项目绩效自评综述：全年预算数为 760 万元，执行数为 760 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，通过开展“双高计划”等现代职业教育质量提升计划项目，艺术设计和珠宝首饰技术与管理 2 个专业群基本建成特色鲜明、国内领先的专业群，在教育部办公厅、财政部办公厅公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划中期绩效评价评价中均取得优秀专业群等级；通过校企双向流动的高水平“双师”队伍建设，改善了实践教学条件，提升了人才培养质量，增强了服务社会能力、治理水平和信息化水平；取得了全国高等职业院校治理体系建设典型院校、立项教育部人文社会科学研究规划基金项目 3 项、入选工信部人才交流中心产教融合专业合作建设试点单位等标志性成果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市教育局番禺院高水平高职学校和专业建设计划项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市教育局				实施单位	广州番禺职业技术学院		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	760	760	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	760	760					
	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			
	通过该项目建设，艺术设计和珠宝首饰技术与管理 2 个专业群基本建成特色鲜明、国内领先的专业群；建成一支校企双向流动的高水平“双师”队伍；学校治理、服务发展、校企合作、信息化、国际化水平得到大幅提升；对接区域产业、支持自我完善的专业群建设发展和保障机制成为可示范可推广的经验与模式。				通过开展“双高计划”等现代职业教育质量提升计划项目，艺术设计和珠宝首饰技术与管理 2 个专业群基本建成特色鲜明、国内领先的专业群，在教育部办公厅 财政部办公厅公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划中期绩效评价中均取得优秀等级；通过校企双向流动的高水平“双师”队伍建设，改善了实践教学条件，提升了人才培养质量，增强了服务社会能力、治理水平和信息化水平；取得了全国高等职业院校治理体系建设典型院校、立项教育部人文社会科学研究规划基金项目 3 项、入选工信部人才交流中心产教融合专业合作建设试点单位等标志性成果。			
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 (50%)	数量指标	实践教学环境优化数	≥3 个	3 个	25	25	优化实践教学环境建设项目

		质量指标	立项教育部课题数	≥2 个	3 个	25	25	国家级项目立项情况一览表
	效益指标 (30%)	社会效益	毕业生半年后就业率	≥92%	98.43%	30	30	就业情况统计表
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥92%	98.49%	10	10	在校生满意度
存在问题				无				
改进措施				无				
总 分				100				
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。

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。

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。