

# 2022 年度广州市轻工职业学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市轻工职业学校 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：广州市轻工职业学校 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：广州市轻工职业学校 2022 年度部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市轻工职业学校 概况**

### **一、单位 主要职责**

广州市轻工职业学校主要职责是：

（一）承担中等职业教育。

（二）承担本市轻工行业从业人员职业技能培训和职业技能鉴定工作。

### **二、单位 机构设置**

本单位内设办公室（与组织人事科合署）、教务科（与教研室合署）、学生科（与保卫科合署）、招生就业指导科、总务科、财务科、实训技能鉴定科 7 个管理机构；机械教学部、电器教学部、食化教学部、计算机教学部、印刷教学部、德育教学部、工艺美术教学部、公共基础教学部、实训中心、图书馆、信息网络管理中心、医务和心理咨询室 12 个教学机构，其中，图书馆、信息网络管理中心、医务和心理咨询室为教学辅助机构。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市轻工职业学校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市轻工职业学校

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  | 16,839.87 | 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  | 290.31    | 五、教育支出        | 35 | 17,083.28 |
| 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  | 5.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 53.15     |
|                  | 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：广州市轻工职业学校

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：广州市轻工职业学校

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 | 17,135.18 | 本年支出合计          | 57 | 17,136.43 |
| 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 | 20.21     | 年末结转和结余         | 59 | 18.96     |
| 总计        | 30 | 17,155.39 | 总计              | 60 | 17,155.39 |

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：广州市轻工职业学校

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |        |        |      |          |      |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 17,135.18 | 16,839.87 | 0.00   | 290.31 | 0.00 | 0.00     | 5.00 |
| 205          | 教育支出      | 17,082.03 | 16,786.72 | 0.00   | 290.31 | 0.00 | 0.00     | 5.00 |
| 20503        | 职业教育      | 17,081.03 | 16,785.72 | 0.00   | 290.31 | 0.00 | 0.00     | 5.00 |
| 2050302      | 中等职业教育    | 17,081.03 | 16,785.72 | 0.00   | 290.31 | 0.00 | 0.00     | 5.00 |
| 20508        | 进修及培训     | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801      | 教师进修      | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 53.15     | 53.15     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤        | 53.15     | 53.15     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 53.15     | 53.15     | 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：广州市轻工职业学校

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        | 17,136.43 | 13,630.42 | 3,506.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出      | 17,083.28 | 13,577.27 | 3,506.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育      | 17,082.28 | 13,577.27 | 3,505.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育    | 17,082.28 | 13,577.27 | 3,505.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训     | 1.00      | 0.00      | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修      | 1.00      | 0.00      | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 53.15     | 53.15     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤        | 53.15     | 53.15     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 53.15     | 53.15     | 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：广州市轻工职业学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 16,839.87 | 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 | 16,786.72 | 16,786.72      | 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 | 53.15     | 53.15          | 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：广州市轻工职业学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：广州市轻工职业学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,839.87 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 16,839.87 | 16,839.87      | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 16,839.87 | <b>总计</b>           | 64 | 16,839.87 | 16,839.87      | 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：广州市轻工职业学校

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |          |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计        | 16,839.87 | 13,516.74 | 3,323.13 |
| 205          | 教育支出      | 16,786.72 | 13,463.59 | 3,323.13 |
| 20503        | 职业教育      | 16,785.72 | 13,463.59 | 3,322.13 |
| 2050302      | 中等职业教育    | 16,785.72 | 13,463.59 | 3,322.13 |
| 20508        | 进修及培训     | 1.00      | 0.00      | 1.00     |
| 2050801      | 教师进修      | 1.00      | 0.00      | 1.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 53.15     | 53.15     | 0.00     |
| 20808        | 抚恤        | 53.15     | 53.15     | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 53.15     | 53.15     | 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：广州市轻工职业学校

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 7,591.81 | 302          | 商品和服务支出   | 1,353.84 |
| 30101        | 基本工资           | 1,101.96 | 30201        | 办公费       | 14.46    |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,408.50 | 30202        | 印刷费       | 5.39     |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 16.78    |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.22     |
| 30107        | 绩效工资           | 1,791.32 | 30205        | 水费        | 26.61    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 587.37   | 30206        | 电费        | 134.41   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 293.69   | 30207        | 邮电费       | 1.78     |
| 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     | 157.69   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 20.80    | 30211        | 差旅费       | 15.88    |
| 30113        | 住房公积金          | 674.61   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 121.25   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,713.56 | 30214        | 租赁费       | 18.12    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市轻工职业学校

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 3,753.32 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 30.08    | 30216        | 培训费       | 19.47  |
| 30302        | 退休费         | 3,646.63 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 135.31 |
| 30304        | 抚恤金         | 53.15    | 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       | 105.42 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 5.00   |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 123.13 |
| 30309        | 奖励金         | 23.43    | 30229        | 福利费       | 216.26 |
| 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    | 8.03   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.93   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 227.69 |
|              |             |          | 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：广州市轻工职业学校

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |        |
|--------------|------|----|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 817.77 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 112.63 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 590.78 |
|              |      |    | 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 | 13.95  |
|              |      |    | 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：广州市轻工职业学校

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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            | 100.40   |
|              |        |           | 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 | 11,345.13 |              | 公用经费合计             | 2,171.61 |

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：广州市轻工职业学校

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<br>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：广州市轻工职业学校

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广州市轻工职业学校

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：广州市轻工职业学校 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

广州市轻工职业学校 2022 年度总收入 17,155.39 万元，其中本年收入 17,135.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,839.87 万元，比上年决算数增加 2,298.52 万元，增长 15.8%。主要变动情况：教育事业稳步发展，教育经费投入持续增加。

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 290.31 万元，比上年决算数减少 17.59 万元，下降 5.7%。主要变动情况：根据学校实际支出需要，申请返纳给学校使用的教育事业收入减少。

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 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年收到广州市文化广电旅游局汇入非遗传承基地补助经费，导致非同级财政拨款收入增

加。

## （二）年度支出总体情况

广州市轻工职业学校 2022 年度总支出 17,155.39 万元，其中本年支出 17,136.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,630.42 万元，比上年决算数增加 1,925.99 万元，增长 16.5%。主要变动情况：一是学校处于广东省高水平中职学校建设关键期，日常教学经费、提升办学条件、改善教学环境等方面的公用经费支出增多，二是学校新进人员增多，导致人员经费支出增多。

2. 项目支出 3,506.01 万元，比上年决算数增加 361.19 万元，增长 11.5%。主要变动情况：学校处于广东省高水平中职学校建设关键期，为升级学校教学配套设施、推动智能化管理等任务，购置类项目经费支出增多。

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

广州市轻工职业学校 2022 年度财政拨款收入合计 16,839.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,839.87 万元，比上年决算数增加 2,298.52 万元，增长 15.8%；主要变动情况：教育事业稳步发展，教育经费投入持续增加；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

广州市轻工职业学校 2022 年度财政拨款支出合计 16,839.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,839.87 万元，比年初预算数增加 257.23 万元，增长 1.6%；主要变动情况：一是学校处于广东省高水平中职学校建设关键期，日常教学经费、提升办学条件、改善教学环境等方面的公用经费支出增多，二是学校新进人员增多，导致人员经费支出增多；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：与年初预算数持平；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

广州市轻工职业学校 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：按照年初预算未安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

## （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。国有资产占有车辆数为 6 辆，此车辆运行维护费均安排财政专户资金支出，未安排财政拨款支出，故保有量与国有资产占有车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，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。本单位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，全年无财政拨款的公务接待费支出。

#### **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：本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 3,690.39 万元，其中：政府采购货物支出 2,500.25 万元、政府采购工程支出 22.8 万元、政府采购服务支出 1,167.34 万元。授予中小企业合同金额 2,280.73 万元，占政府采购支出总额的 61.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,280.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 38.8%，服务采购



授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，全是综合业务保障用车，主要用于校区交通车、文件交换、市内因公出行等；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 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,323.13 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 16,839.87 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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“省高水平学校建设购置经费”等 22 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,148.65 万元，执行数 17,136.43 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：一是紧紧围绕“提升党建引领基层治理效能”主题，聚焦主责主业，突出实干强基、锚定忠诚履责，将党建力量“嵌入”高水平学校建设，为学校高质量发展提供了坚强的政治保证和组织保证。二是制定通过《科教城新校区配套设施建设及搬迁项目工作方案》，为确保完成 2024 年交付使用的建设目标奠定坚实基础；学校累计取得标志性成果国家级 42 项、省级 207 项；不断对天河、海珠校区校园建设进行优化升级，如铺设仿草坪美化校园环境、建造力量训练室等。三是 2022 年如期完成招生计划并创历史新高；各档录取分数逐年攀升，生源质量持续向好，在 2023 年“3+证书”高考报名中，我校 2020 级报名人数占总数 83.2%，同比增长 6.5%，升学意向以向上态势逐年递增。四是学校获省“十大全民健身中学”、省“技能成才，强国有我”主题教育活动优秀组织奖，成功申报省级劳动教育特色学校、市级劳动教育基地学校。五是制定、修订各类方案制度 20 余项。六是建设全国“1+x 证书”优秀考点学校 1 项、示范性考核站点 1 项、全国“岗课赛证”优秀试点院校 1 项、全国产教融合型示范专业 1 项。七是完成建设国家级精品课程 1 门、市级精品课程 1 门。八是获南粤优秀教师 1 名、广东省技术能手 1 名、“广州市中职百千万人才培养工程”培养对象 2 名、广州市第六批中职骨干教师 2 名、建设省名校长工作室 1 个、省名教师工作室 1 个、广州市名班主任工作室 1 个、立项省中职教育教学质量与教学改革项目 10 项。九是对接珠江三角洲有影响力企业 12 家，新建校内外实训基地 10 个。十是开展中小学职业启蒙教育，服务量达 1949 人次；开展社会人员技能鉴定和企业员工培

训工作，完成鉴定和培训 4047 人次；开展“1+x”职业技能证书试点工作，完成培训考证 1043 人次；利用省名校长工作室、省名班主任工作室等平台，开展师资培训 400 人次。十一是更新升级了 12 间公共机房约 600 台计算机，增加监控点 210 多个；新建 4 个教学实训和考核平台。十二是开发了非遗劳动教育课程 6 门，培养了非遗劳动教育教师 7 人，面向 13 所中小学开展了非遗劳动教育 19 场次，近 600 人受益；获批工信部产教融合专业合作建设试点单位；赴贵州对口帮扶地区开展劳务协作对接活动等项目 28 项，开展社会服务 8241 人次。十三是高水平建设中学校共取得 249 项标志性成果项，其中，国家级(含行业)42 项，省级(含行业)207 项，2022 年学校参加国家级、省级技能竞赛 20 项，开展产教融合实训基地建设 4 个，1 个课题获立项，在 2021-2022 学年度省中职学生技能竞赛中共获“12 金 7 银 5 铜”；同年国赛获“1 金 1 银 1 铜”。发现的问题及原因主要是：一是项目申报前缺乏详细调研和科学测算，导致实际支出与预算稍有偏差；二是有个别项目使用计划不够具体，实际使用时需要进行项目调剂，造成个别项目资金支出进度未能按预期完成。下一步改进措施主要是：一是项目申报前进行充分的调查研究、进行多方询价，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算预算资金，提供足够的测算依据，增强预算编制的科学性和可行性；二是预算编制要完整、具体、细化，切实可行，预算确定后应严格按照预算执行，减少预算调整。

“省高水平学校建设购置经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 984.13 万元，执行数为 984.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目顺利完成目标，一是升级了学校教学配套设施并进一步加强了基础设施配套建设，推动了智能化管理等任务的建设，助力推进省级高水平中职学校的建设；二是通过零部件测绘及精密测量实训中心建设项目、数字化制造技术应用新专业实训基地建设项目、增材制造模型设计“1+ x”实训基地建设项目的实施，提高了专业群建设水平，升级了学校教学配套设施，推动了高水平中职专业群建设；三是学校信息化教学配套设施得到升级，公共机房等场室智能化管理得到加强。发现的问题及原因主要是：一是需要更多先进的高端设备，更好地服务教学，提高人才培养质量；二是需要开拓资源，丰富社会服务能力，显著增强社会效益；三是部分子项目进度存在一定程度的缓慢，影响整体项目验收工作。下一步改进措施主要是：一是积极对接市财政部门，争取提高对硬件资金投入的同时，需要对软件、人才服务、质量提升等软实力进行资金投入，使“双精准”示范专业达到广东省教育厅的优秀等级建设标准，从而提升学校整体办学水平，使数控技术应用专业发展得到有力保障；二是加强项目管理的监督把关，严格按照采购服务合同、省双精准建设标准、高水平学校建设任务、财务制度等进行日常管理、巡查、监督，发现问题及时解决；三是严格按照项目合同约定的考评制度进行考评，强化项目资金的使用效果，加强对项目资金使用的监督管理。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

|                    |                                                                               |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                    |                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 项目名称               | 省高水平学校建设购置经费                                                                  |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 广州市轻工职业学校              |                                                                    |                                      |
| 项目资金<br>(万元)       | 1. 年度预算数                                                                      |                  | 年度预<br>算数        | 年度预算<br>执行数           | 分值                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算<br>完成<br>率          | 得分                                                                 |                                      |
|                    | 年度资金总额                                                                        |                  | 984.13           | 984.13                | 10                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                   | 10                                                                 |                                      |
|                    | 其中: 财政拨款(市<br>本级支出)                                                           |                  | 984.13           | 984.13                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                    |                                      |
|                    | 财政专户<br>管理资金                                                                  |                  | 0.00             | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                    |                                      |
|                    | 其他资金                                                                          |                  | 0.00             | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                    |                                      |
| 绩效目标<br>情况(概<br>述) | 年度预期绩效目标                                                                      |                  |                  |                       | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                    |                                      |
|                    | <p>通过项目的实施, 全力打造我校两大专业群建设, 升级学校教学配套设施, 推动智能化管理等任务的建设, 最终达到满足高水平中职学校建设的要求。</p> |                  |                  |                       | <p>项目绩效目标完成情况与效益主要是: 该项目顺利完成目标, 一是升级了学校教学配套设施并进一步加强了基础设施配套建设, 推动了智能化管理等任务的建设, 助力推进省级高水平中职学校的建设; 二是通过零部件测绘及精密测量实训中心建设项目、数字化制造技术应用新专业实训基地建设项目、增材制造模型设计“1+ x”实训基地建设项目的实施, 提高了专业群建设水平, 升级了学校教学配套设施, 推动了高水平中职专业群建设; 三是学校信息化教学配套设施得到升级, 公共机房等场室智能化管理得到加强。</p> |                        |                                                                    |                                      |
| 绩效指标               | 一<br>级<br>指<br>标                                                              | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>指<br>标<br>值                                                                                                                                                                                                                         | 分<br>值<br>(<br>权<br>重) | 自<br>评<br>得<br>分                                                   | 参<br>考<br>佐<br>证<br>材<br>料<br>名<br>称 |

|      |       |         |           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |    |  |
|------|-------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--|
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度     | 100%                                                                                                                                                                                                                                     | 100% | 10 | 10 |  |
|      | 效益指标  | 社会效益    | 学生参加技能考证率 | 90%                                                                                                                                                                                                                                      | 90%  | 10 | 10 |  |
|      |       |         | 学生实训开出率   | 100%                                                                                                                                                                                                                                     | 100% | 10 | 10 |  |
|      |       | 经济效益    | 设备使用率(%)  | 90%                                                                                                                                                                                                                                      | 90%  | 10 | 10 |  |
|      | 产出指标  | 数量指标    | 项目完成率     | 100%                                                                                                                                                                                                                                     | 100% | 25 | 25 |  |
|      |       |         | 设备购置率(%)  | 100%                                                                                                                                                                                                                                     | 100% | 25 | 25 |  |
| 存在问题 |       |         |           | 一是需要更多先进的高端设备，更好地服务教学，提高人才培养质量；二是需要开拓资源，丰富社会服务能力，显著增强社会效益；三是部分子项目进度存在一定程度的缓慢，影响整体项目验收工作。                                                                                                                                                 |      |    |    |  |
| 改进措施 |       |         |           | 一是积极对接市财政部门，争取提高对硬件资金投入的同时，需要对软件、人才服务、质量提升等软实力进行资金投入，使“双精准”示范专业达到广东省教育厅的优秀等级建设标准，从而提升学校整体办学水平，使数控技术应用专业发展得到有力保障；二是加强项目管理的监督把关，严格按照采购服务合同、省双精准建设标准、高水平学校建设任务、财务制度等进行日常管理、巡查、监督，发现问题及时解决；三是严格按照项目合同约定的考评制度进行考评，强化项目资金的使用效果，加强对项目资金使用的监督管理。 |      |    |    |  |
| 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 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。