

2022 年度中山市技师学院 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：中山市技师学院概况

一、单位主要职责

中山市技师学院的主要职责是：

1、承担全日制中、高等职业技术教育工作，重点培养高技能人才。

2、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。

3、承担省市下达的就业再就业、智力扶贫、退役士兵职业技能培训、农村劳动力转移技能和创业等各种培训和实训任务。

4、承担与区域经济发展相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究，建设与区域产业结构和经济社会发展相适应的示范专业。

5、开展国内外校际学术交流和校企、校际教育合作。

6、承担相关专业的职业技能培训与鉴定。

二、单位机构设置

学院内设7个管理机构，11个教学机构。7个管理机构分别是党政办公室、人事处、财务处、教务处、学生处、招生就业处、总务处。11个教学机构分别是机械系、电气应用系、计算机应用系、汽车系、机电系、家用电器系、现代服务系、食品化工系、旅游服务系、马克思主义教学部、职业技能培训中心。

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：中山市技师学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市技师学院

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	33,292.27	一、一般公共服务支出	31	14.44
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	1,810.71	五、教育支出	35	32,163.21
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	1.00
八、其他收入	8	17.02	八、社会保障和就业支出	38	2,741.36
	9		九、卫生健康支出	39	200.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市技师学院

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	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

收入支出决算总表

单位：中山市技师学院

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	35,120.00	本年支出合计	57	35,120.00
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	35,120.00	总计	60	35,120.00

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：中山市技师学院

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	35,120.00	33,292.27	0.00	1,810.71	0.00	0.00	17.02
201	一般公共服务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,163.21	30,335.86	0.00	1,810.71	0.00	0.00	16.64
20502	普通教育	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,156.51	30,329.16	0.00	1,810.71	0.00	0.00	16.64

收入决算表

单位：中山市技师学院

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	35,120.00	33,292.27	0.00	1,810.71	0.00	0.00	17.02
2050302	中等职业教育	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	32,136.59	30,325.46	0.00	1,810.71	0.00	0.00	0.42
2050399	其他职业教育支出	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.22
20599	其他教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,741.36	2,740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

收入决算表

单位：中山市技师学院

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	35,120.00	33,292.27	0.00	1,810.71	0.00	0.00	17.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	528.77	528.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	517.32	517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,149.47	2,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.02	580.02	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	1,046.30	1,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.15	523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市技师学院

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	35,120.00	33,292.27	0.00	1,810.71	0.00	0.00	17.02
20816	红十字事业	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2081699	其他红十字事业支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20899	其他社会保障和就业支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	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。

支出决算表

单位：中山市技师学院

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	35,120.00	19,461.20	15,658.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,163.21	17,311.73	14,851.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,156.51	17,311.73	14,844.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市技师学院

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	35,120.00	19,461.20	15,658.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	32,136.59	17,311.73	14,824.85	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,741.36	2,149.47	591.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	528.77	0.00	528.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市技师学院

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	35,120.00	19,461.20	15,658.80	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	517.32	0.00	517.32	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,149.47	2,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.02	580.02	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	1,046.30	1,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.15	523.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市技师学院

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	35,120.00	19,461.20	15,658.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00	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：中山市技师学院

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	33,292.27	一、一般公共服务支出	33	14.44	14.44	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	30,335.86	30,335.86	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,740.98	2,740.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.00	200.00	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：中山市技师学院

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	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：中山市技师学院

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	33,292.27	本年支出合计	59	33,292.27	33,292.27	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	33,292.27	总计	64	33,292.27	33,292.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市技师学院

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	33,292.27	19,153.41	14,138.86
201	一般公共服务支出	14.44	0.00	14.44
20106	财政事务	8.96	0.00	8.96
2010699	其他财政事务支出	8.96	0.00	8.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.00	0.70
2013102	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
20132	组织事务	4.77	0.00	4.77
2013299	其他组织事务支出	4.77	0.00	4.77
205	教育支出	30,335.86	17,003.95	13,331.91
20502	普通教育	5.90	0.00	5.90
2050299	其他普通教育支出	5.90	0.00	5.90
20503	职业教育	30,329.16	17,003.95	13,325.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市技师学院

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	33,292.27	19,153.41	14,138.86
2050302	中等职业教育	3.70	0.00	3.70
2050303	技校教育	30,325.46	17,003.95	13,321.51
20599	其他教育支出	0.80	0.00	0.80
2059999	其他教育支出	0.80	0.00	0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	2,740.98	2,149.47	591.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	528.77	0.00	528.77
2080104	综合业务管理	517.32	0.00	517.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.45	0.00	11.45
20805	行政事业单位养老支出	2,149.47	2,149.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市技师学院

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	33,292.27	19,153.41	14,138.86
2080502	事业单位离退休	580.02	580.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.30	1,046.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.15	523.15	0.00
20807	就业补助	4.51	0.00	4.51
2080702	职业培训补贴	4.51	0.00	4.51
20899	其他社会保障和就业支出	58.23	0.00	58.23
2089999	其他社会保障和就业支出	58.23	0.00	58.23
210	卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00

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：中山市技师学院

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	17,832.31	302	商品和服务支出	615.45
30101	基本工资	2,492.02	30201	办公费	55.62
30102	津贴补贴	4,469.87	30202	印刷费	8.48
30103	奖金	2,289.45	30203	咨询费	6.68
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	4,485.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,360.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	680.15	30207	邮电费	49.59
30110	职工基本医疗保险缴费	327.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.29	30211	差旅费	20.13
30113	住房公积金	1,587.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市技师学院

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	578.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	424.84	30217	公务接待费	2.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.21
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.80
30307	医疗费补助	24.75	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.24
30399	其他对个人和家庭的补助	126.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	196.56
			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：中山市技师学院

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	126.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.85
			31003	专用设备购置	43.01
			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	3.00
			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：中山市技师学院

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	16.00
			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	18,411.10		公用经费合计	742.31

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：中山市技师学院

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：中山市技师学院

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：中山市技师学院

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
38.00	9.00	14.00	0.00	14.00	15.00	7.11	0.00	5.07	0.00	5.07	2.04

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市技师学院 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

中山市技师学院 2022 年度总收入 35,120 万元，其中本年收入 35,120 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,292.27 万元，比上年决算数增加 1,259.45 万元，增长 3.9%。主要变动情况：一是 2022 年度教职工人数以及“333”引育工程人员增加。二是 2021 年度物业管理费中有 467.03 万元资金来源于教育资金，2022 年度物业管理费全部来源于一般公共预算财政拨款收入。

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 1,810.71 万元，比上年决算数增加 1,810.71 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：公益二类事业单位改革，2022 年度教育资金以及自有资金在事业收入中核算，2021 年度在其他收入中核算。

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 17.02 万元，比上年决算数减少 1,537.56 万元，下降 98.9%。主要变动情况：公益二类事业单位改革，2022 年度

教育资金、自有资金归类为事业收入，2021 年度归类为其他收入。

（二）年度支出总体情况

中山市技师学院 2022 年度总支出 35,120 万元，其中本年支出 35,120 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,461.2 万元，比上年决算数增加 57.86 万元，增长 0.3%。主要变动情况：学院教职工人数增多，社保及公积金年度缴费基数调整，人员经费增加。

2. 项目支出 15,658.8 万元，比上年决算数增加 1,474.74 万元，增长 10.4%。主要变动情况：一是校园场室修缮和设施维护经费增加，主要原因是学院设施逐渐老化，产生的维修维护成本逐年增大，维修经费增加。二是本年度“333”引育工程人员经费增加。

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

中山市技师学院 2022 年度财政拨款收入合计 33,292.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,292.27 万元，比上年决算数增加 1,259.45 万元，增长 3.9%；主要变动情况：一是校园场室修缮和设施维护经费增加，主要原因是学院设施逐渐老化，

产生的维修维护成本增大。二是 2021 年度物业管理费中有 467.03 万元资金来源于教育资金，2022 年度物业管理费全部来源于一般公共预算财政拨款收入。三是因教职工人数增多、社保及公积金年度缴费基数调整，人员经费增加。四是本年度“333”引育工程人员经费增加；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）；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

中山市技师学院 2022 年度财政拨款支出合计 33,292.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,292.27 万元，比年初预算数减少 2,515.56 万元，下降 7%；主要变动情况：“333”引育工程人员经费支出数比预算数少；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

中山市技师学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.11 万元，完成全年预算 38 万元的 18.7%，比上年决算数减少 2.21 万元，下降 23.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9 万元的 0%，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5.07万元，完成预算14万元的36.2%，比上年决算数减少0.05万元，下降1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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5.07万元，完成预算14万元的36.2%，比上年决算数减少0.05万元，下降1%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算15万元的13.6%，比上年决算数减少2.16万元，下降51.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：学院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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：学院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5.07万元，占71.3%；公务接待费支出2.04万元，占28.7%。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5.07万元，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 5.07 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务应急工作等。

3. 公务接待费支出 2.04 万元，主要用于校外专家检查指导和兄弟院校交流工作的接待，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 14 次，接待人数共 116 人。主要包括校外专家以及兄弟学校的领导和教师，来校交流、指导、检查工作。

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 1,631.2 万元，其中：政府采购货物支出 911.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 719.8 万元。授予中小企业合同金额 1,341.04 万元，占政府采购支出总额的 82.2%，其中：授予小微企业合同金额 362.24 万元，占授予中小企业合同金额的 27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务应急工作等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 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，我部门组织对 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 38 个，共涉及资金 14,129.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；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%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 33,292.27 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，整体支出基本完成各项绩效目标，社会效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及校园场室修缮和设施维护经费项目等 38 个绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 39,333.43 万元，

执行数 35,120 万元，完成预算的 89.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过购置教学设施设备、实习实训耗材，实施教学设备设施维修及维护、购置图书及教师教学网络服务、组织师生参加技能竞赛、承办市级以上竞赛、推进世赛基地建设等，进一步完善教学设备设施，满足各专业实训教学、一体化教学、考证、社会培训、技能竞赛等需求，不断提高教学质量，促进学生技能提升，达到学院培养技能型人才的目标，培养出真正的当地经济社会发展需求的技能型人才。二是学院坚持立德树人，尊重教育规律和学生成长规律，促进学生成长、成才。三是积极拓展招生、就业渠道，开展招生就业宣传和校企合作，提升学院的知名度及社会影响力；积极开展定点帮扶学生的招生和技能培训工作，符合国家免学费政策和享受国家助学金政策的学生应免尽免、应享尽享。四是加强师资队伍建设，提高师资队伍素质和能力，构建一支结构合理、专兼结合、素质优良的职业教育师资队伍。五是改善学院的环境设施，保证校园服务区域井然有序，校园干净整洁、维护及时，保障师生安全，为师生提供更优质生活学习环境。提高师生幸福感，提高社会美誉度。六是面向社会开展各类职业技能培训和技能等级认定，为中山市增加技能人才，为企业提升员工技能。发现的问题及原因主要是日益严峻的招生形势研判不足，未深入调研定点帮扶地区及中山市高中阶段学校招生工作的变化，导致年度招生及对口帮扶招生工作难度增大。下一步改进措施主要是根据中山市“十四五”规划

的产业布局，积极开展新专业论证，专业对接产业，谋划针对中山市未来发展需求的新专业。同时加强招生宣传工作，学院针对定点帮扶计划“走出去”宣传，与对口帮扶学校商讨招生及合作培养模式，拓展定点帮扶招生的渠道，丰富其内涵。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,624.09万元，执行数为1,571.03万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为两校区校园公共设施、公共区域提供维护保养与修葺修缮，保障校园各项工作正常开展，为师生提供优质、安全的教育及生活服务，降低安全隐患，保障校园正常运作。其中为北校区A幢学生宿舍、北校区B栋教学楼、东校区热水入宿舍项目、计算机应用系安装空调，改造计算机应用系智慧教室及形象设计与健康管理专业教室，提升校园教学和生活环境，进一步提高师生对后勤服务满意度。发现的问题及原因主要是：1. 受疫情影响，供应商供货时间有延迟；2. 预算与实际采购有偏差，有剩余预算指标。下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制，提高采购结余指标资金效益；2. 加强项目进度管理，严格按计划进度实施。

世界技能大赛基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为520万元，执行数为517.32万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、建设36个市级及以上世赛基地，对接世界技能大赛标准，开展技能竞赛及成果转化等研究；2、打造市级世赛基地31个、省级基地3个、国家级基地2个，2022年度各基地承办市级以上各级各类竞赛39项，师生参加世

界技能竞赛或其它竞赛选拔获奖 56 项，其中参加市级竞赛获奖 47 项，省级竞赛获奖 9 项；3、2022 年度培养优秀教练团队和竞赛选手参加各级各类技能大赛获奖达 207 人次，其中，参加市级竞赛获奖 185 人次；省级竞赛获奖 22 人次。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，个别竞赛项目的资金支出延迟至年底才完成使用。下一步改进措施主要是：提早做好资金使用支出计划及应急计划，严格遵照计划执行，及时规范有效完成资金的使用及支出。

学生实习实验经费项目绩效自评综述：全年预算数为 380 万元，执行数为 364.03 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要是采购实习材料，用于学生实训、技能竞赛训练等教学活动，采购过程严格按照《物资采购管理规定》和《财务管理规定》，整个过程顺利，资金使用正常，实习材料按期按质按量入库，同时为了保证学生实习实验教学、技能竞赛的顺利进行，各部门严格按照规定专人负责领取、保管、使用、回收材料，确保实习材料规范、安全。发现的问题及原因主要是：由于 2022 年度新冠疫情影响，学院开展了线上、线下教学，学生居家线上教学期间学生无法进行实习实验训练教学，以至于项目执行率为 95.8%。下一步改进措施主要是：按照学院各专业的人才培养方案，各系采取多种措施，保证开齐、开足实习实验课程，以满足学生实习实验教学需要。

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。