

2022 年度广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）部门决算

目 录

第一部分：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）概况

一、广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）主要职责

二、广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育 师资培训学院）概况

一、单位主要职责

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）的主要职责是面向社会招收应届初、高中毕业生，承担全日制中级、高级职业技术教育，培养高技能人才，是一所全国重点高级技工学校、技师学院。学院也是广东省技工教育师资培训培养基地，承担广东省技工教育师资培训的职能，开展面向全省的技工教育师资培训的工作，目前学院实施“以师资培训为引领、技工教育为支撑”的双轨制办学模式。

二、单位机构设置

我院设置 21 个内设机构，其中管理机构 9 个，包括党委办公室、行政办公室、纪检室、人事科、招生科、教务科、学生工作与保卫科、财务与资产管理科、总务科。教育教学机构 8 个，包括思政课与公共基础课教学部、机电工程系、智能制造系、现代服务系、信息工程系、师资培训项目开发部、师资培训教学管理部、教师职业能力发展与技能竞赛研究部。教辅机构 2 个，包括校企合作与技能培训中心、教学督导室。群团组织 2 个，包括工会、团委。

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	11,593.94	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	1,781.21	五、教育支出	35	11,966.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	704.99

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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
	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
	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	13,375.15	本年支出合计	57	12,671.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	288.84
年初结转和结余	29	2,215.41	年末结转和结余	59	2,630.27
总计	30	15,590.55	总计	60	15,590.55

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	13,375.15	11,593.94	0.00	1,781.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,675.10	10,893.89	0.00	1,781.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,675.10	10,893.89	0.00	1,781.21	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,675.10	10,893.89	0.00	1,781.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.05	700.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.05	700.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	487.29	487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.76	212.76	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	12,671.44	9,718.54	2,952.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,966.45	9,018.50	2,947.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,966.45	9,018.50	2,947.95	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,966.45	9,018.50	2,947.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.99	700.05	4.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.05	700.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	487.29	487.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	0.00	4.94	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	11,593.94	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	10,451.12	10,451.12	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	704.99	704.99	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	11,593.94	本年支出合计	59	11,156.11	11,156.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,158.66	年末财政拨款结转和结 余	60	1,596.48	1,596.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,158.66		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	12,752.59	总计	64	12,752.59	12,752.59	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	11,156.11	8,231.14	2,924.97
205	教育支出	10,451.12	7,531.09	2,920.03
20503	职业教育	10,451.12	7,531.09	2,920.03
2050303	技校教育	10,451.12	7,531.09	2,920.03
208	社会保障和就业支出	704.99	700.05	4.94
20805	行政事业单位养老支出	700.05	700.05	0.00
2080502	事业单位离退休	487.29	487.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.76	212.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.94	0.00	4.94
2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	0.00	4.94

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	6,828.36	302	商品和服务支出	723.51
30101	基本工资	1,006.51	30201	办公费	4.68
30102	津贴补贴	2,197.98	30202	印刷费	1.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,418.33	30205	水费	49.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.74	30206	电费	167.86
30109	职业年金缴费	208.37	30207	邮电费	16.37
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.13
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	4.12
30113	住房公积金	694.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	120.29
30199	其他工资福利支出	854.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	678.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	675.15	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	77.54
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	112.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.55
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	51.76
			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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.39
			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	0.00
			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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	0.00
			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	7,507.24		公用经费合计	723.90

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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
14.19	0.00	13.84	0.00	13.84	0.35	14.19	0.00	13.84	0.00	13.84	0.35

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。

第三部分：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育 师资培训学院）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

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2022年度总收入 15,590.55 万元，其中本年收入 13,375.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,593.94 万元，比上年决算数减少 821.66 万元，下降 6.6%。主要变动情况：一是根据学院发展规划，2022 年专项资金申报较上年减少。二是上年预算外收入有马兰花创业培训费、省产业就业培训基地补助资金、全国新职业技能大赛补助资金等，2022 年预算外收入较上年大幅降低。三是生均拨款人数较上年减少，生均经费及免学费经费拨款相应减少。

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 1,781.21 万元，比上年决算数减少 269.22 万元，下降 13.1%。主要变动情况：一是在校生人数较上年减少，学费收入相应减少。二是师资培训收入较上年减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 1,050 万元，下降 100%。主要变动情况：上年有预算外收入省产业就业培训基地补助资金 1000 万元，全国新职业技能大赛补助资金 50 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2022 年度总支出 15,590.55 万元，其中本年支出 12,671.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,718.54 万元，比上年决算数增加 684.28 万元，增长 7.6%。主要变动情况：2022 年新增在职人员 34 人，人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 2,952.89 万元，比上年决算数减少 2,159.54 万元，下降 42.2%。主要变动情况：一是近年来，我院做为生均拨款预算单位，生均拨款总额较低，我院预留一部分免学费经费用于弥补明年资金缺口。二是根据学院发展规划，2022 年专项资金预算申报较上年减少。

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

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2022年度财政拨款收入合计11,593.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,593.94万元，比上年决算数减少821.66万元，下降6.6%；主要变动情况：学院根据技工教育高质量发展建设的工作要求，结合实际发展规划，2022年申报专项资金较上年减少；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

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2022年度财政拨款支出合计11,156.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,156.11万元，比年初预算数增加836.26万元，增长8.1%；主要变动情况：一是2022年省直机关事业单位离退休人员慰问金未纳入年初预算，一般公用预算财政补助基本支出追加下达了214.09万元，二是上年结转的2021年广东技工（技工教育）资金在本年形成支出，三是本年未纳入年初预算的技工院校建设资金，在本年形成支出；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

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.19 万元，完成全年预算 14.19 万元的 100%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.5%。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 13.84 万元，完成预算 13.84 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；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 13.84 万元，完成预算 13.84 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.35 万元的 100%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 16.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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，全年实际支出与预算相等。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：我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。

（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13.84万元，占97.5%；公务接待费支出0.35万元，占2.5%。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13.84万元，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13.84万元，公务用车保有量为5辆，主要用于招生、教学及外出办理公务等。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于接待招聘企业，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3次，接待人数共41人。主要包括学生顶岗实习、接待招聘企业及兄弟学校赴我院交流学习接待用餐。

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），与年初预算数持平。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527.91万元，其中：政府采购货物支出45.92万元、政府采购工程支出89.63万元、政府采购服务支出392.35万元。授予中小企业合同金额527.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.38万元，占授予中小企业合同金额的39.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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5辆，其中，应急保障用车5辆；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0个，二级项目2个，共涉及资金557.46万元，占一般公共预算项目支出总额的19.1%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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%。

共组织对“技工院校建设”“2022年工业机器人集成竞赛”

等 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 557.46 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。未开展第三方机构绩效评价。从评价情况来看,我院设置的产出指标和效益指标较为合理,具体数量指标已到达预期目标。组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 11156.11 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。未开展第三方机构绩效评价。从评价情况来看,我院选用目标预定与实施效果比较法和横向比较法的评价方法对所实施的项目进行绩效评价较为合理。根据学院使用资金的实际情况,我院对整体绩效自评等级为“优秀”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及技工院校建设项目、2022 年工业机器人集成竞赛项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 11719.85 万元,执行数 12671.44 万元,完成预算的 108.12%。超预算的主要原因:一是 2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金、技工院校建设资金未纳入年初预算,财政厅追加下达了一般公用预算财政补助支出;二是上年结转的 2021 年资金广东技工(技工教育)、南粤家政结转到本年形成支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年,是我院师资培训工作逆势攻坚、转型突破的关键一年。我院利用线上线下等多种方式开发及优化 10 大类 39 个培训项目,完成国际合作培训、教师企业实践培训等各类强师工程培训 47 期,参训 8854 人次,年度培训人次完成率为 302%,培训合格率为 95%,各类项目综合满意度为 96%。此外,还协助教研室完成教育理论培训 23 期,参训 2923 人次,比

原计划超出 100%。本年度，全院师生共取得各级竞赛成果 42 余项。2022 年，我院顺利完成 2020 级共 1627 人/次职业技能等级认定工作；开展两期广东省技师、高级技师师资培训认定班，培训认定汽车维修、电工、车工等专业技术师共 243 名。完成第三届马兰花全国创业培训讲师大赛广东省分赛及相关创业培训工作，并与数十家企业继续保持长期稳定合作。此外，通过线上加线下“双线”推荐就业的方式，累计为 1720 名顶岗实习学生提供招聘企业约两百家，工作岗位四千多个，推荐到岗 958 人，自谋顶岗实习单位 735 人，就业率超 98.28%，毕业生用人单位满意度 100%。发现的问题及原因主要是：近年来，学院响应政府号召为扩大就业连续三年开展招聘工作，但生均经费拨款连续三年未提高标准，随着新入职员工的增加，运行经费逐年提高。如果财政不能对生均经费拨款标准形成机制逐年提高，仅靠扩大招生补充生均经费拨款，学院以后年度的运转难以长期维持运行，仍会存在资金缺口的现象。下一步改进措施主要是：建议上级政府进一步加大投入力度，建立生均经费补助标准与绩效工资增长相匹配的动态调整机制，促进我省技工教育新的跨越式发展，为培养更多高素质技能人才提供财力保障。

项目绩效自评综述：我院对技工院校建设、2022 年工业机器人集成竞赛两个项目开展绩效自评，全年预算数为 120 万元，执行数为 557.46 万元，完成预算的 464.55%，超预算的主要原因技工院校建设资金未纳入年初预算，财政厅追加下达了一般公共预算财政补助支出。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院通过专项资金在硬件设施和师资培训等方面的投入，利于学院

实现稳定办学和提升办学社会效益的目标，我院围绕技工教育改革发展目标，开展了 10 大类师资培训项目，覆盖全省 98%的技工院校，满意度高达 90%以上，在培训项目模块化、培训机制专业化、培训视野国际化，培训方式立体化、培训管理规范化、培训范围最大化等方面呈现出六大亮点，经济社会效益显著，高质量完成各项师资培训任务，在省厅实施的“强师领航”工程中起到了关键作用。2022 年工业机器人集成竞赛项目资金受新冠疫情和 46 届世赛取消举办的影响，参训工作增加了很多的不确定性和困难，我院克服困难，参赛选手刘庆峰、刘豪然代表广东参加第一届全国职业技能大赛机器人系统集成项目和第 46 届世界技能大赛国家集训队首阶段考核，选拔培训一批优秀的竞赛苗子，先后在我校 20-21 级机器人相关专业约 25 个教学班级，超 900 人次开展竞赛培训选拔考核工作，超计划完成了竞赛集训人次 \geq 220 人，经过统计，教学、实训对象满意度为 97%，我校机器人系统集成项目竞赛团队实实在在地得到了提升，专业影响力进一步扩大。发现的问题及原因主要是：我院是生均拨款的试点单位，根据现有的在校生人数测算，目前学校经费缺口较大，学校多年来分出大量的人力、设备、场地资源等完成师资培训工作，而师资培训专项资金只能用于开展培训的实际支出，无法用作人员经费等其他支出。下一步改进措施主要是：建议补充运转性经费拨款，以平衡学校支出，维持学校现有的机构运作、人员收入水平，保证正常运转和发展，将能更好的发挥专项资金的绩效。

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。