

2022 年度江门市技师学院 部门决算

目 录

第一部分：江门市技师学院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：江门市技师学院 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：江门市技师学院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市技师学院概况

一、部门主要职责

江门市技师学院为江门市人力资源和社会保障局所属正处级、公益二类事业单位，设有北街、潮连两个校区，分高级部、中级部、培训部三个教学层次，开设 30 多个专业（工种），集教学、科研、培训、鉴定、信息、就业服务为一体的国家级综合性职业培训基地。主要职责：负责培养中、高级技能人才，社会技术人才和职业教育技能人才；实施国家就业前技能培训、劳动预备制培训，以及为国家规定的技术工种持证上岗提供培训、考核等服务；承担技师、高级技师、技工院校实习指导教师的培训任务；开展职业技能人才培养国际交流合作。

二、部门机构设置

本部门内设 8 个党政管理机构、1 个教学辅助机构和 5 个教学机构。分别为：党政办公室、教务部、学生部、财务部、总务部、培训部、教研室、保卫部、先进制造系、汽车工程系、信息技术系、现代服务系、机电工程系、对外合作联络中心。

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：江门市技师学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市技师学院

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	8,750.49	一、一般公共服务支出	31	431.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	424.32	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	1,922.98	五、教育支出	35	10,211.76
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	362.72	八、社会保障和就业支出	38	914.14
	9		九、卫生健康支出	39	351.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市技师学院

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	956.30
	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	460.00
	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

部门：江门市技师学院

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	11,460.51	本年支出合计	57	13,325.59
使用非财政拨款结余	28	1,343.82	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,834.26	年末结转和结余	59	2,313.00
总计	30	15,638.59	总计	60	15,638.59

注：1. 本表反映部门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

部门：江门市技师学院

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	11,460.51	9,174.80	0.00	1,922.98	0.00	0.00	362.72
201	一般公共服务支出	431.51	431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	431.15	431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	431.15	431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,878.66	7,810.25	0.00	705.68	0.00	0.00	362.72
20503	职业教育	3,449.55	2,381.14	0.00	705.68	0.00	0.00	362.72
2050303	技校教育	3,449.55	2,381.14	0.00	705.68	0.00	0.00	362.72
20509	教育费附加安排的支出	5,429.11	5,429.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市技师学院

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	11,460.51	9,174.80	0.00	1,922.98	0.00	0.00	362.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,429.11	5,429.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.14	371.48	0.00	542.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	880.89	368.23	0.00	512.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.58	159.59	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.88	139.09	0.00	313.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.43	69.55	0.00	175.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市技师学院

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	11,460.51	9,174.80	0.00	1,922.98	0.00	0.00	362.72
2080904	退役士兵管理教育	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.88	137.24	0.00	214.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.88	137.24	0.00	214.64	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.03	137.24	0.00	64.79	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149.85	0.00	0.00	149.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	424.32	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	424.32	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	424.32	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市技师学院

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	13,325.59	4,900.06	8,425.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.51	0.00	431.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	431.15	0.00	431.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	431.15	0.00	431.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,211.76	3,177.29	7,034.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,782.65	3,177.29	1,605.36	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,782.65	3,177.29	1,605.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,429.11	0.00	5,429.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市技师学院

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	13,325.59	4,900.06	8,425.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,429.11	0.00	5,429.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.14	910.89	3.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	880.89	880.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.58	182.58	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	452.88	452.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.43	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市技师学院

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	13,325.59	4,900.06	8,425.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.88	351.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.88	351.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	956.30	0.00	956.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	531.98	0.00	531.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	531.98	0.00	531.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	424.32	0.00	424.32	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	424.32	0.00	424.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市技师学院

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	13,325.59	4,900.06	8,425.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市技师学院

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	8,750.49	一、一般公共服务支出	33	431.51	431.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	424.32	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	7,811.45	7,811.45	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	371.48	371.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.24	137.24	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	956.30	531.98	424.32	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市技师学院

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

部门：江门市技师学院

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	9,174.80	本年支出合计	59	9,707.98	9,283.66	424.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,833.18	年末财政拨款结转和结 余	60	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,833.18		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	11,007.98	总计	64	11,007.98	10,583.66	424.32	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市技师学院

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	9,283.66	1,294.03	7,989.63
201	一般公共服务支出	431.51	0.00	431.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	431.15	0.00	431.15
2013299	其他组织事务支出	431.15	0.00	431.15
205	教育支出	7,811.45	788.56	7,022.89
20503	职业教育	2,382.34	788.56	1,593.78
2050303	技校教育	2,382.34	788.56	1,593.78
20509	教育费附加安排的支出	5,429.11	0.00	5,429.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,429.11	0.00	5,429.11
208	社会保障和就业支出	371.48	368.23	3.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市技师学院

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	9,283.66	1,294.03	7,989.63
20805	行政事业单位养老支出	368.23	368.23	0.00
2080502	事业单位离退休	159.59	159.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.09	139.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55	0.00
20809	退役安置	3.25	0.00	3.25
2080904	退役士兵管理教育	3.25	0.00	3.25
210	卫生健康支出	137.24	137.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.24	137.24	0.00
2101102	事业单位医疗	137.24	137.24	0.00
212	城乡社区支出	531.98	0.00	531.98
21203	城乡社区公共设施	531.98	0.00	531.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	531.98	0.00	531.98

注：本表反映部门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

部门：江门市技师学院

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	1,087.51	302	商品和服务支出	7.55
30101	基本工资	753.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门：江门市技师学院

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	198.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	151.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	30.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.24
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.31
			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

部门：江门市技师学院

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	0.00
			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	0.00
			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

部门：江门市技师学院

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	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	1,286.48		公用经费合计	7.55

注：本表反映部门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

部门：江门市技师学院

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	424.32	424.32	0.00	424.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	424.32	424.32	0.00	424.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	424.32	424.32	0.00	424.32	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	424.32	424.32	0.00	424.32	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市技师学院

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：本表反映部门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

部门：江门市技师学院

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“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：江门市技师学院 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

江门市技师学院 2022 年度总收入 15,638.59 万元，其中本年收入 11,460.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,750.49 万元，比上年决算数减少 8,962.72 万元，下降 50.6%。主要变动情况：荷塘校区建设项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 424.32 万元，比上年决算数增加 424.32 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排荷塘校区建设项目收入增加。

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 1,922.98 万元，比上年决算数减少 251.43 万元，下降 11.6%。主要变动情况：学费收入减少。

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 362.72 万元，比上年决算数增加 74.78 万元，增长 26%。主要变动情况：管理费收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市技师学院 2022 年度总支出 15,638.59 万元，其中本年支出 13,325.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,900.06 万元，比上年决算数增加 1,097.6 万元，增长 28.9%。主要变动情况：一是补缴机关事业单位养老保险和职业年金，人员经费支出增加。

2. 项目支出 8,425.53 万元，比上年决算数减少 7,536.6 万元，下降 47.2%。主要变动情况：荷塘校区建设项目支出减少。

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

江门市技师学院 2022 年度财政拨款收入合计 9,174.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,750.49 万元，比上年决算数减少 8,962.72 万元，下降 50.6%；主要变动情况：荷塘校区建设项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 424.32 万元，比上年决算数增加 424.32 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排荷塘校区建设项目收入增加；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

江门市技师学院 2022 年度财政拨款支出合计 9,707.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,283.66 万元，比年初预算数增加 1,689.8 万元，增长 22.3%；主要变动情况：年中执行过程中下达我部门上级补助资金，未纳入年初本级财政预算；政府性基金预算财政拨款支出 424.32 万元，比年初预算数减少 1,615.68 万元，下降 79.2%；主要变动情况：荷塘校区建设项目基建压减支出；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

江门市技师学院 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，全年未实际发生相关支出。

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，全年未实际发生相关支出。

（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2辆，主要用于应急保障用车和教学、培训运输工具，公务用车运行维护费为单位自筹。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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：本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 697.21 万元，其中：政府采购货物支出 322.43 万元、政府采购工程支出 346.71 万元、政府采购服务支出 28.06 万元。授予中小企业合同金额 697.21 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 689.61 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%；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，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于教学、培训运输工具；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 6,597.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.58%；组织对 2022 年度荷塘校区建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 424.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,283.66 万元，政府性基金预算支出 424.32 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东三胜管理顾问有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体预算投入取得一定成效，资金管理规范，较好完成年初既定工作目标，各项绩效指标均达到预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“办学经费”、“中职综合生均财政拨款”、“市直中等职业学校免学费补助”、“技工院校国家助学金”、“上级补助”等 5 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，我部门整体支出及项目支出绩效自评等级均为“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,057.44 万元，执行数 15,638.59 万元，完成预算的 103.86%，执行数超出预算数的主要原因：一是市级人才专项资金预算由市相关职能部门统一编制，未纳入我单位部门预算，二是年中执行过程中下达上级补助资金，未纳入我单位部门预算。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年以来，在市委、市政府的正确领导下，江门技师学院全面落实市委“1+6+3”工作部署，围绕培育

高技能人才助力产业高质量发展的中心工作，全力推进校区提质扩容，不断提升办学水平，推动学院高质量发展，取得了系列成效。发现的问题及原因主要一是在绩效目标设置、项目管理、绩效表现等方面还有一定改进空间；二是预算执行进度督办力度仍有待加强。下一步改进措施主要是科学设置整体绩效目标，不断提升预算支出执行效率，强化预算绩效管理意识，加强对绩效指标、绩效数据的动态监管。

“办学经费”、“中职综合生均财政拨款”、“市直中等职业学校免学费补助”、“技工院校国家助学金”、“上级补助”等5个项目绩效自评情况：

1. 办学经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,270.08万元，执行数为1,202.52万元，完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：荷塘校区项目的顺利建设，为推进《江门市“广东技工”工程实施方案》的落地见效，培养数量更多、质量更优的技能人才，不断缓解企业对技能人才的迫切需求，使办学规模从现有9000人扩展至11000人，提升学院培养技能人才的能力，为地方经济提供坚实的技能人才支撑。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置合理性不足。下一步改进措施主要是全面合理设置绩效指标，以全面准确反映项目实施产出及效益情况。

2. 中职综合生均财政拨款项目绩效自评综述：全年预算数为3,632.28万元，执行数为3,515.71万元，完成预算的96.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了学校的日常教学运作，完善学校功能，改善办学环境，提升人才培养质量，促进技

工教育事业的改革与发展。发现的问题及原因主要个别绩效指标设置完整性不足。下一步改进措施主要是全面合理设置绩效指标，以全面准确反映项目实施产出及效益情况。

3. 市直中等职业学校免学费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1,836.84 万元，执行数为 1,836.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善中职资助政策体系，规范实施国家免学费流程，认真贯彻落实国家资助惠民政策，帮助学生顺利完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设，促进技工院校加快发展。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置可衡量性不足。下一步改进措施主要是明确绩效指标考核内容及方式，特别是对于定性指标应注重设置一套严谨的评级方式、程序和定期评判机制，以便对标考核指标完成情况，全面准确反映项目实施绩效。

4. 技工院校国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数为 38.36 万元，执行数为 38.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过认真贯彻落实国家资助惠民政策，使技工院校各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生顺利完成学业；提升技工教育的吸引力，激励职业院校学生勤奋学习，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设，促进技工院校加快发展。发现的问题及原因主要是项目管理工作信息化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是充分利用各种信息化手段，加快国家资助档案电子化，综合利用各项功能，提高国家资助工作信息化管理水平。

5. 上级补助项目绩效自评综述：全年预算数为 4.44 万元，执行数为 4.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范退役士兵入读技工院校，提升教育培训质量。完善退役军人知识结构，提高思想政治水平、职业技能水平和综合职业素养，提升就业创业能力。发现的问题及原因主要是效益指标数量较少且未突出部门核心效益。下一步改进措施主要是完善效益方面绩效指标设置，以全面准确体现部门当年履职取得的效益情况。

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。