

2022 年度广东省湛江市高级技工学校 部门决 算

目 录

第一部分：广东省湛江市高级技工学校概况

- 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：广东省湛江市高级技工学校 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：广东省湛江市高级技工学校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市高级技工学校概况

一、单位主要职责

广东省湛江市高级技工学校的主要职责是：

1. 贯彻执行党的教育方针、国家职业教育发展规划、国家职业技术标准，服务经济建设和社会发展。

2. 开展全日制教育，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师等高技能人才。

3. 开展职业培训，面向社会开展各类职业技能培训，促进劳动者就业。

4. 承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

5. 承担师资培训与研修交流。

6. 组织开展生产科研、技术交流和科技进步工作。

二、单位机构设置

学校内设机构：党委办公室、行政办公室、教务处、保卫处、招生就业处、综合计划处、培训鉴定处、学生处、总务处、工会。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江市高级技工学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	7,709.43	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.48	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	964.00	五、教育支出	35	7,149.33
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	2,024.23
	9		九、卫生健康支出	39	49.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	229.48
	12		十二、农林水支出	42	2.30
	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	0.84
	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	977.30

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	8,912.92	本年支出合计	57	10,432.89
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	2,586.94	年末结转和结余	59	1,066.97
总计	30	11,499.86	总计	60	11,499.86

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：广东省湛江市高级技工学校

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,912.92	7,938.92	0.00	964.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,606.66	5,632.66	0.00	964.00	0.00	0.00	10.00
20503	职业教育	6,606.66	5,632.66	0.00	964.00	0.00	0.00	10.00
2050303	技校教育	6,606.66	5,632.66	0.00	964.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	2,024.23	2,024.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,055.87	1,055.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	905.58	905.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,912.92	7,938.92	0.00	964.00	0.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	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	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,912.92	7,938.92	0.00	964.00	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	229.48	229.48	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	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,912.92	7,938.92	0.00	964.00	0.00	0.00	10.00
22102	住房改革支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.84	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：广东省湛江市高级技工学校

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	10,432.89	3,215.07	7,217.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,149.33	2,078.30	5,071.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,149.33	2,078.30	5,071.03	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,149.33	2,078.30	5,071.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,024.23	1,084.23	940.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,055.87	1,055.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	905.58	905.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	10,432.89	3,215.07	7,217.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	10,432.89	3,215.07	7,217.82	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	229.48	0.00	229.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.48	0.00	229.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.48	0.00	229.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	10,432.89	3,215.07	7,217.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	977.30	0.00	977.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	977.30	0.00	977.30	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	977.30	0.00	977.30	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：广东省湛江市高级技工学校

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 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	7,709.43	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	229.48	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	6,158.73	6,158.73	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	2,024.23	2,024.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.05	49.05	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	229.48	0.00	229.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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 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	2.30	2.30	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	0.84	0.84	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	977.30	0.00	977.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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 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	7,938.92	本年支出合计	59	9,442.29	8,235.50	1,206.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,578.31	年末财政拨款结转和结 余	60	74.94	74.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	601.01		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	977.30		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,517.23	总计	64	9,517.23	8,310.44	1,206.79	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：广东省湛江市高级技工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,235.50	2,251.07	5,984.43
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
205	教育支出	6,158.73	1,114.30	5,044.43
20503	职业教育	6,158.73	1,114.30	5,044.43
2050303	技校教育	6,158.73	1,114.30	5,044.43
208	社会保障和就业支出	2,024.23	1,084.23	940.00
20805	行政事业单位养老支出	1,055.87	1,055.87	0.00
2080502	事业单位离退休	905.58	905.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.10	50.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,235.50	2,251.07	5,984.43
20808	抚恤	28.35	28.35	0.00
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	940.00	0.00	940.00
2089999	其他社会保障和就业支出	940.00	0.00	940.00
210	卫生健康支出	49.05	49.05	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03	0.00
2101102	事业单位医疗	39.51	39.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00
21301	农业农村	2.30	2.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,235.50	2,251.07	5,984.43
2130199	其他农业农村支出	2.30	2.30	0.00
221	住房保障支出	0.84	0.84	0.00
22102	住房改革支出	0.84	0.84	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	1,228.65	302	商品和服务支出	87.39
30101	基本工资	356.47	30201	办公费	1.72
30102	津贴补贴	258.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	129.74	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	242.37	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	60.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	30209	物业管理费	7.07
30112	其他社会保障缴费	180.30	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	0.14
30199	其他工资福利支出	21.78	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：广东省湛江市高级技工学校

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	935.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	903.92	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	28.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67
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	0.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.31
			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

单位：广东省湛江市高级技工学校

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

单位：广东省湛江市高级技工学校

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	2,163.68		公用经费合计	87.39

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：广东省湛江市高级技工学校

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 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	977.30	229.48	1,206.79	0.00	1,206.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	229.48	229.48	0.00	229.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	229.48	229.48	0.00	229.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	229.48	229.48	0.00	229.48	0.00
229	其他支出	977.30	0.00	977.30	0.00	977.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	977.30	0.00	977.30	0.00	977.30	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	977.30	0.00	977.30	0.00	977.30	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江市高级技工学校

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：广东省湛江市高级技工学校

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.09	0.00	1.75	0.00	1.75	0.34

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：广东省湛江市高级技工学校 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

广东省湛江市高级技工学校 2022 年度总收入 11,499.86 万元，其中本年收入 8,912.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,709.43 万元，比上年决算数增加 891.96 万元，增长 13.1%。主要变动情况：一是国家免学费补助下达金额增加；二是新增项目-校园升级改造项目，财政下达省级建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 229.48 万元，比上年决算数减少 3,340.95 万元，下降 93.6%。主要变动情况：广东省湛江高技能人才公共实训基地项目 2021 年有专项债券收入，2022 年没有专项债券收入。

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 964 万元，比上年决算数增加 381.64 万元，增长 65.5%。主要变动情况：一是 2022 年招生人数增加，学费、住宿费收入增加；二是对外社会培训增加，培训费增加。

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 10 万元,比上年决算数减少 990 万元,下降 99%。
主要变动情况: 本年无上级专项资金收入。

(二) 年度支出总体情况

广东省湛江市高级技工学校 2022 年度总支出 11,499.86 万元,其中本年支出 10,432.89 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,215.07 万元,比上年决算数增加 634.44 万元,增长 24.6%。主要变动情况: 财政统发人员工资及年度考核绩效工资变动。

2. 项目支出 7,217.82 万元,比上年决算数减少 385.1 万元,下降 5.1%。主要变动情况: 本年专项债券资金支出比上年减少。

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

广东省湛江市高级技工学校 2022 年度财政拨款收入合计 7,938.92 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7,709.43 万元,比上年决算数增加 891.96 万元,增长 13.1%; 主要变动情况: 一是国家免学费补助下达金额增加; 二是新增项目-校园升级改造项目, 财政下达省级建设资金; 政府性基金预算财政拨款收入 229.48 万元,比上年决算数减少 3,340.95 万元,下降 93.6%; 主要变动情况: 广东省湛江高技能人才公共实训基地项

目 2021 年有专项债券收入，2022 年没有专项债券收入；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 0.0%；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

广东省湛江市高级技工学校 2022 年度财政拨款支出合计 9,442.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,235.5 万元，比年初预算数增加 4,696.36 万元，增长 132.7%；主要变动情况：预算调整后的省级资金增加（年初预算数未包括省级资金）；政府性基金预算财政拨款支出 1,206.79 万元，比年初预算数减少 734.71 万元，下降 37.8%；主要变动情况：市财政减少基建项目市本级资金；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 0.0%；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

广东省湛江市高级技工学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.09 万元，完成全年预算 5 万元的 41.8%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.75 万元，完成预算 4 万元的 43.8%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 14.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.75 万元，完成预算 4 万元的 43.8%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 14.4%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 1 万元的 34.0%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 19.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情防控常态化，学校恢复正常的对外交流，如兄弟学校的学习交流、校企合作等交流活动。

（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 1.75 万元，占 83.7%；公务接待费支出 0.34 万元，占 16.3%。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 1.75 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 1.75 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于 2 辆处于报废中；另 1 辆主要用于日常公务办理。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于接待企业及兄弟学校来校参观学习等业务，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括接待企业及兄弟学校来校参观学习等业务。

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 0。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 411.43 万元，其中：政府采购货物支出 20.04 万元、政府采购工程支出 312.23 万元、政府采购服务支出 79.16 万元。授予中小企业合同金额 356.66 万元，占政府采购支出总额的 86.7%，其中：授予小微企业合同金额 354.73 万元，占授予中小企业合同金额的 99.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 辆处于报废中；另 1 辆主要用于日常公务办理；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3441.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.5%；组织对 2022 年度广东省湛江高技能人才公共实训基地、湛江市高级技工学校综合楼等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 143.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.9%。

我单位无开展项目重点绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8235.5 万元，政府性基金预算支出 1206.79 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出及免学费补助资金、生均拨款、湛江市高级技工学校校园升级改造、粤菜师傅“湛江鸡”项目、湛江市区域性创业孵化基地及博士和博士后创新创业孵化基地、广东省湛江高技能人才公共实训基地、湛江市高级技工学校综合楼等 7 个项目绩效自评。按照整体绩效评价指标体系对照打分得出结果为 92.5 分，等级为优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5480.64 万元，执行数 10432.89 万元，完成预算的 190.4%。超预算的原因是：财政批复的部门预算未包含省级资金和专项债券资金，因此执行数

超过批复的预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是疫情期间保障了全校师生健康安全；二是圆满完成了教学任务和教职工教学工作开展，工作质量和工作效率得到改善和提高；三是完成了招生目标；四是保障了学生就业，就业率达98%，就业质量不断提高；五是顺利开展了社会技能培训，服务企业合作不断深化。

市级免学费补助资金项目绩效自评综述：全年预算 301.38 万元，执行数 301.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了学校正常基本运作、保障学校教职工生活水平、保障学校校园安全、保障学校稳定发展。我校严格执行相关政策制度，暂未发现问题。

生均拨款项目绩效自评综述：全年预算 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成 5700 名学生教育、保障 280 多名教职工工资及时发放；二是教学质量达 90%以上、教职工生活质量达 90%以上；三是支出及时性达 100%；四是保障学校正常基本运作，为以后学校发展提供了基础保障。发现的问题及主要原因是：生均拨款资金解决了我校基本运作问题，保障了学校正常运作，但离我校“建设高质量水平学院”目标还差相当距离。主要原因是粤西地区生源减少，生均拨款标准较“珠三角”地区低。下一步改进措施：积极对接上级，争取提高生均拨款补助标准；宣传职业学校就业前景、未来发展，促进招生、办学的可持续发展。

湛江市高级技工学校校园升级改造项目绩效自评综述：全年

预算 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。2022 年度校园升级改造项目前期预备工作已全部完成，并开始施工。发现的问题及主要原因是：该项目在实施和资金使用过程中，建设程序合法，资金使用管理，项目实施速度较快，完全符合有关标准的规定，暂未发现问题。

粤菜师傅“湛江鸡”项目绩效自评综述：全年预算 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了我校的烹饪教育水平和“粤菜师傅”工程品牌；提升学校实训教学水平，提升学生的教育质量；带来积极的烹饪人才培养成果和提升“粤菜师傅”工程品牌，助力经济和民生事业发展，给餐饮业培养人才，提升竞争力，促进竞争，刺激经济发展；为餐饮企业员工及其他中职学生提供职业技能培训，接受职业教育，有利于扩大湛江市中高级技工教育，培养更多的高技能人才，有利于进一步提高餐饮人员文化和技能水平。严格按照专项资金使用制度执行，专账核算，暂未发现问题。

湛江市区域性创业孵化基地及博士和博士后创新创业孵化基地项目绩效自评综述：全年预算800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：至2022年12月底：完成外墙贴砖，室外幕墙铝板施工已全面展开；完成室内铺贴砖、吊顶施工50%以上；室内装修完成70%。发现的问题及原因主要是：项目进展较顺利，暂无发现问题。下一步改进措施：继续按时间节点推进项目工程进度。

广东省湛江高技能人才公共实训基地项目自评综述：全年预算500万元，执行数5万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目进度缓慢。发现问题及原因主要是：因市财政冻结预算指标，无法及时支付工程进度款。下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

湛江市高级技工学校综合楼自评综述：全年预算350万元，执行数138.83万元，完成预算的39.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未能如期完成预期资金使用。发现问题及原因主要是：因项目部分问题，导致无法进行项目结算。下一步改进措施：继续做好该项目结算的跟踪工作，力争2023年完成项目竣工备案和资金支付。

我单位没有以部门开展的重点绩效评价结果。

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。