

# 2022 年度江门市新会技师学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市新会技师学院 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：江门市新会技师学院 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：江门市新会技师学院 2022 年度部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：江门市新会技师学院 概况**

### **一、单位主要职责**

江门市新会技师学院的主要职责是：承担全日制中等职业教育、高级工以上层次职业教育教学；承担培养技师和中、高级技术工人的教学工作；承担劳动预备制培训、提高培训、转业培训、创业培训、再就业培训等工作；提供职业技能鉴定及咨询服务，承担职业资格的考试、发证工作。

### **二、单位机构设置**

本单位内设 16 个机构，分别是：办公室、教务处、教研处、学生处、招生就业处、校企合作与培训处、督导处、总务处、财务处、教学设备和信息管理中心、现代制造系、自动化控制系、汽车工程系、人文艺术系、经贸信息系、现代服务系。

### **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：江门市新会技师学院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会技师学院

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	6,568.69	一、一般公共服务支出	31	17.09
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	1,856.51	五、教育支出	35	8,105.35
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	274.22
	9		九、卫生健康支出	39	28.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会技师学院

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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会技师学院

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,425.20	<b>本年支出合计</b>	57	8,425.20
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
<b>总计</b>	30	8,425.20	<b>总计</b>	60	8,425.20

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：江门市新会技师学院

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	8,425.20	6,568.69	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,105.35	6,248.84	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,930.05	2,073.54	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,930.05	2,073.54	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会技师学院

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	8,425.20	6,568.69	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,117.50	4,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,117.50	4,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.36	34.36	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	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市新会技师学院

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	8,425.20	6,568.69	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	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：江门市新会技师学院

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	8,425.20	6,620.67	1,804.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.09	7.20	9.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.20	7.20	9.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.20	7.20	9.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,105.35	6,365.75	1,739.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,930.05	3,648.04	282.01	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,930.05	3,648.04	282.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会技师学院

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	8,425.20	6,620.67	1,804.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,117.50	2,693.12	1,424.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,117.50	2,693.12	1,424.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.22	219.18	55.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	34.36	9.36	25.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.36	9.36	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	42.19	12.15	30.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会技师学院

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	8,425.20	6,620.67	1,804.53	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	42.19	12.15	30.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	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：江门市新会技师学院

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	6,568.69	一、一般公共服务支出	33	17.09	17.09	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	6,248.84	6,248.84	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	274.22	274.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.54	28.54	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：江门市新会技师学院

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：江门市新会技师学院

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,568.69	<b>本年支出合计</b>	59	6,568.69	6,568.69	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				
<b>总计</b>	32	6,568.69	<b>总计</b>	64	6,568.69	6,568.69	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：江门市新会技师学院

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	6,568.69	4,764.16	1,804.53
201	一般公共服务支出	17.09	7.20	9.89
20132	组织事务	16.20	7.20	9.00
2013299	其他组织事务支出	16.20	7.20	9.00
20136	其他共产党事务支出	0.89	0.00	0.89
2013699	其他共产党事务支出	0.89	0.00	0.89
205	教育支出	6,248.84	4,509.25	1,739.60
20502	普通教育	24.60	24.60	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.60	24.60	0.00
20503	职业教育	2,073.54	1,791.53	282.01
2050303	技校教育	2,073.54	1,791.53	282.01
20509	教育费附加安排的支出	4,117.50	2,693.12	1,424.38



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会技师学院

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	6,568.69	4,764.16	1,804.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,117.50	2,693.12	1,424.38
20599	其他教育支出	33.20	0.00	33.20
2059999	其他教育支出	33.20	0.00	33.20
208	社会保障和就业支出	274.22	219.18	55.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.36	9.36	25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.36	9.36	25.00
20805	行政事业单位养老支出	197.67	197.67	0.00
2080502	事业单位离退休	197.67	197.67	0.00
20809	退役安置	42.19	12.15	30.04
2080904	退役士兵管理教育	42.19	12.15	30.04
210	卫生健康支出	28.54	28.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会技师学院

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	6,568.69	4,764.16	1,804.53
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	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：江门市新会技师学院

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	4,374.96	302	商品和服务支出	4.82
30101	基本工资	648.56	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	1,479.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	164.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.10	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	9.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	369.39	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	1,182.35	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：江门市新会技师学院

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	384.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	258.61	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	11.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.77	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	37.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	19.05	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.18
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	42.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64
			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：江门市新会技师学院

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

单位：江门市新会技师学院

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	4,759.34		公用经费合计	4.82

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：江门市新会技师学院

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：江门市新会技师学院

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：本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会技师学院

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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：江门市新会技师学院 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

江门市新会技师学院 2022 年度总收入 8,425.2 万元，其中本年收入 8,425.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,568.69 万元，比上年决算数增加 19.09 万元，增长 0.3%。主要变动情况：学生人数增加，财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,856.51 万元，比上年决算数减少 187.51 万元，下降 9.2%。主要变动情况：符合免学费条件学生人数增加，财政拨款增加，事业收入减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 7.27 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无上级专项转入。

##### （二）年度支出总体情况

江门市新会技师学院 2022 年度总支出 8,425.2 万元，其中本年支出 8,425.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,620.67 万元，比上年决算数增加 271.49 万元，增长 4.3%。主要变动情况：学生人数增加，基本支出较上年增加。

2. 项目支出 1,804.53 万元，比上年决算数减少 447.18 万元，下降 19.9%。主要变动情况：受资金管控，部分项目未能支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市新会技师学院 2022 年度财政拨款收入合计 6,568.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,568.69 万元，比上年决算数增加 19.09 万元，增长 0.3%；主要变动情况：学生人数增加，财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

江门市新会技师学院 2022 年度财政拨款支出合计 6,568.69

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,568.69 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：单位本年度严格按照年初预算执行；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

江门市新会技师学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 5.31 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 4.80 万元，下降 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 4.8 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.50 万元，下降 100%。

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，本年“三公”经费未安排财政拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算小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，本年“三公”经费未安排财政拨款支出。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元，公务用车保有量为4辆，主要用于单位日常业务保障性用车。本年度公务用车运行维护未安排财政拨款支出。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于公务接待本年度未安排财政拨款支出，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：本年度公务接待未安排财政拨款支出。

## 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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。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58.94万元，其中：政府采购货物支出22.11万元、政府采购工程支出25.39万元、政府采购服务支出11.44万元。授予中小企业合同金额5.27万元，占政府采购支出总额的8.9%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占授予中小企业合同金额的53.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （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，其他用车4辆，其他用车主要是业务综合保障用车；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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，开展了10个项目，共涉及资金1,435.54万元，绩效自评项目占一般公共预算项目支出总额的79.54%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,568.69 万元。从评价情况来看，部门预算编制较为合理和规范，绩效指标较为明确；预算使用效益较好，绩效目标完成率高。2022 年度部门整体支出绩效评价达到优良的水平。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及中职学校学生免学费补助等 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,568.69 万元，执行数 6,568.69 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级和区财政局要求，本单位经费支出实施进度按 2022 年工作计划完成，高质量完成各项目，并做好各项绩效评价工作。

(1) 中职学校学生免学费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1,255.39 万元，执行数为 1,255.39 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进中等职业教育健康发展，减轻农村学生、城镇困难家庭学生的负担，促进了招生就业，增强了职业教育的社会影响力，推动了职业教育的可持续发展。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(2) 中职学校学生国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数为 14.00 万元，执行数为 12.68 万元，完成预算的 90.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现

存在问题。

(3) 校园安全防范（保安人员）经费项目绩效自评综述：全年预算数为 33.20 万元，执行数为 33.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每校区配备保安，确保学校师生生命财产安全，确保学校平安稳定。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(4) 区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）项目绩效自评综述：全年预算数为 1.79 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 49.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发挥党组织宣传作用，提高广大师生党员群众整体素质和思想理论，强化学习型党组织建设，保障学校党组织建设不断创新发展。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 49.72%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

(5) 离退休干部党组织书记、支委工作补贴（2022 年度）项目绩效自评综述：全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为本单位的离退休干部党组织书记、支委发放 2021 年工作补贴，并保证按时足额发放到位。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(6) “粤菜师傅”培训基地专项活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算



的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成制作“新会陈皮风味菜研发品鉴会”系列微信、视频及图片采集等活动宣传；每期活动聘请大师、购置食材、餐具及拍摄 26 期“一味”节目拍摄。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(7) 技能培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 65.49 万元，执行数为 39.16 万元，完成预算的 59.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发动全区职工参加技能提升，开展教学培训工作，组织学员参加培训考核。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 59.80%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

(8) 江门市人才政策“新四十条”（技能人才类）项目绩效自评综述：全年预算数为 30.36 万元，执行数为 19.16 万元，完成预算的 63.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：弘扬工匠精神，厚植工匠文化，为社会培养更多的优秀高技能人才。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 63.11%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

(9) 江门市建档立卡家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 24.60 万元，

完成预算的 82.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（10）退役军人培训费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.40 万元，执行数为 33.09 万元，完成预算的 57.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过退役军人短期培训及职业教育，从而提升退役军人就业创业技能，促进退役军人就业创业工作开展。本项目加紧支出，完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

## 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。