

2022 年度揭阳技师学院 部门决算

目 录

第一部分：揭阳技师学院 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：揭阳技师学院 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：揭阳技师学院 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳技师学院概况

一、单位主要职责

学校主要职能是承担职业技能培训教育工作，劳动预备制培训、下岗职工再就业培训、在职职工培训，承担技师、高级技师评聘、晋升培训，开展各种中短期培训等工作。

二、单位机构设置

学校现设有现设有办公室、督导室、教务科、学生科、招生就业科、总务科、实训中心 7 个科室。各科室基本职责如下：

1、办公室

- 1) 负责质量管理体系文件的总体控制，外来行政文件的管理。
- 2) 负责各科室工作检查与改进项目的验证。
- 3) 负责对各类数据的汇总，处理分析。
- 4) 负责内部沟通、人力资源管理（负责对教职工年度考核及对中层干部的民主测评，其他员工招聘培训考核）。
- 5) 负责后勤管理（公务用车管理、基础设施维修、校园绿化、外包项目管理）、采购、宣传校园文化建设策划、安全等。
- 6) 掌握学校印鉴，负责介绍信、证明书的使用管理工作。
- 7) 负责打字室，统一安排全校性文件资料的打印工作。
- 8) 完成领导交办的其他工作。

2、督导室

- 1) 负责教学与学生管理工作的督查与指导；
- 2) 负责学生满意度的调查、顾客投诉处置与跟踪，全校顾客满意度总体分析；
- 3) 负责教学与学生管理持续改进项目的跟踪、验证与统计；
- 4) 负责教学与学生管理工作不合格服务的督查及纠正措施、预防措施的跟踪、验证。

5) 完成学校领导交办的工作任务。

3、教务科

1) 根据教学计划、教学大纲和在校学生班级向教研组教学下达任课通知书，指导各教研组或任课教师工作。

2) 根据教学计划、教学大纲，组织教研组（教师）编制授课计划和实验课计划，并检查其实施情况，保证教学任务的完成，检查和签批教师教案。

3) 组织教师参加各项教研活动，负责教师工作量的计算和审核工作。

4) 组织教师进行专业理论和教学理论的学习，不断提高教师的专业知识水平和教师业务能力。

5) 组织教材、讲义及教学资料的计划、供应、编写和审查。

6) 组织全校性的教学、教研活动，加强各教研组的领导和管理，改进教学方法，提高教学质量。

7) 组织全校性的教学质量检查和评估，每学期进行一次以上的教学情况的检查总结。

8) 编制校历、课程表和考试日程表。

9) 组织各专业学生学业成绩考核和登记，管理各课程试题库，收集整理教学统计资料。

10) 制定或组织教研组制定生产实习或实操计划，并检查实习情况，加强对生产实习和实验室的建设、管理。

11) 负责图书馆和阅览室的建设和管理工作。

12) 负责考试和补考工作，做好试题命题、保密、考试时间、考场分布和人员安排工作，组织好试卷的批改，和考试成绩的统计、入册、公布等；审查及公布补考名单，提出试读、毕业、结业、肄业名单，并报校务会议批准。

13) 负责学年（学期）学科教师的初步人选和聘请，提交学

校办公室审查确认，负责制定教师的管理条例、考查和考核方法，并负责执行。

14) 协同学校办公室全面规划师资结构与配备，制定教师进修、培训计划，报校务会议审批，严格执行师资管理与考核制度，参加技术职务的评聘工作。

15) 做好校级领导交办的其他工作。

4、学生科

1) 负责科室质量管理的策划、实施、监测与改进；

2) 负责班主任的聘任、培训、考核和管理；

3) 负责制定学期德育工作计划并组织实施；

4) 负责学生日常管理、操行评定与班级量化考核；

5) 负责学生住宿管理；

6) 负责学生学籍管理；

7) 负责学校的出入来访登记、安全保卫工作

8) 指导学生会工作；

9) 负责新生编班，协助招就办做好招生就业工作；

10) 配合教务科做好学风建设工作；

11) 完成学校领导交办的工作任务。

5、招生就业科

1) 负责招生专业的设置及招生计划的申报；

2) 负责招生宣传工作的开展及进行；

3) 负责接档及录取通知书的发放；

4) 负责补档及报送新生名册表；

5) 负责推荐就业，对需要推荐的毕业生进行登记、分类、造册；

6) 负责对新用工单位进行实地考察、资信了解；

7) 负责学生的顶岗实习与企业签订实训基地的协议。

6、总务科

- 1) 贯彻勤俭办学的方针，为各科室提供后勤保障。
- 2) 执行《会计法》和《会计人员职权规定》，保护国家财产，维护财经纪律，防止和杜绝浪费。
- 3) 负责编制学校年度经费预算和审核各科室经费预算及分配方案，制定和执行学校各项经费开支标准。
- 4) 负责记帐、算帐、核帐和报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚。
- 5) 确保会计凭证、帐本、报表等档案资料的安全，为上级机关检查提供真实可靠的资料。
- 6) 定期向校领导汇报财务收支情况，按时按质编报财务报表上报相关科室。
- 7) 配合办公室做好财产物资的清查、盘点和核算工作，并提出处理意见。
- 8) 协同有关科室做好学费收缴、缴费情况统计及反馈等工作。
- 9) 完成领导交办的其他工作。

7、实训中心

- 1) 负责校内外学生的实习实训工作；
- 2) 负责实习实训工厂、车间的设备、器材和材料等管理工作；
- 3) 组织开展各种培训业务，包括金属及电子商务行业、退役士兵、劳动力转移、创业培训等培训管理工作；
- 4) 拓展校企合作办学业务，承担校企共建实训基地建设和管理。

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：揭阳技师学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳技师学院

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	5,988.44	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	1,202.00	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	172.08	五、教育支出	35	6,176.34
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	12.84	八、社会保障和就业支出	38	523.80
	9		九、卫生健康支出	39	71.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳技师学院

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	152.58
	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	1,202.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳技师学院

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	7,375.36	本年支出合计	57	8,126.70
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	1,408.99	年末结转和结余	59	657.65
总计	30	8,784.34	总计	60	8,784.34

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：揭阳技师学院

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	7,375.36	7,190.44	0.00	172.08	0.00	0.00	12.84
205	教育支出	5,425.00	5,240.08	0.00	172.08	0.00	0.00	12.84
20501	教育管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,423.96	5,239.04	0.00	172.08	0.00	0.00	12.84
2050303	技校教育	5,423.96	5,239.04	0.00	172.08	0.00	0.00	12.84
208	社会保障和就业支出	523.80	523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	13.58	13.58	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	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳技师学院

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	7,375.36	7,190.44	0.00	172.08	0.00	0.00	12.84
20802	民政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.21	490.21	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	257.56	257.56	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	190.31	190.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳技师学院

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	7,375.36	7,190.44	0.00	172.08	0.00	0.00	12.84
21011	行政事业单位医疗	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	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	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	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	1,202.00	1,202.00	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：揭阳技师学院

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	8,126.70	2,401.10	5,725.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,176.34	1,684.32	4,492.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,175.30	1,683.28	4,492.01	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,175.30	1,683.28	4,492.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.80	492.22	31.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳技师学院

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	8,126.70	2,401.10	5,725.59	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.21	490.21	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	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.31	190.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳技师学院

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	8,126.70	2,401.10	5,725.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,202.00	0.00	1,202.00	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	1,202.00	0.00	1,202.00	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	1,202.00	0.00	1,202.00	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：揭阳技师学院

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	5,988.44	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	1,202.00	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	6,023.84	6,023.84	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	523.80	523.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.98	71.98	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：揭阳技师学院

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	152.58	152.58	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	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳技师学院

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	7,190.44	本年支出合计	59	7,974.20	6,772.20	1,202.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,381.03	年末财政拨款结转和结 余	60	597.26	597.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,381.03		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	8,571.47	总计	64	8,571.47	7,369.47	1,202.00	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：揭阳技师学院

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	6,772.20	2,401.10	4,371.10
205	教育支出	6,023.84	1,684.32	4,339.52
20501	教育管理事务	1.04	1.04	0.00
2050101	行政运行	1.04	1.04	0.00
20503	职业教育	6,022.80	1,683.28	4,339.52
2050303	技校教育	6,022.80	1,683.28	4,339.52
208	社会保障和就业支出	523.80	492.22	31.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.58	0.00	13.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.58	0.00	13.58
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位养老支出	490.21	490.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳技师学院

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	6,772.20	2,401.10	4,371.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.56	257.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.31	190.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	71.98	71.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.98	71.98	0.00
2101102	事业单位医疗	71.98	71.98	0.00
221	住房保障支出	152.58	152.58	0.00
22102	住房改革支出	152.58	152.58	0.00
2210201	住房公积金	152.58	152.58	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：揭阳技师学院

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	2,199.91	302	商品和服务支出	77.55
30101	基本工资	718.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	657.26	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	150.52	30205	水费	16.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.56	30206	电费	41.99
30109	职业年金缴费	190.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.98	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	1.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	152.58	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

单位：揭阳技师学院

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	123.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.04	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	0.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.56	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
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	121.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：揭阳技师学院

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：揭阳技师学院

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	2,323.56		公用经费合计	77.55

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：揭阳技师学院

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	1,202.00	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00	1,202.00	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	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00	1,202.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳技师学院

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：揭阳技师学院

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	2.61	0.00	2.20	0.00	2.20	0.41

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：揭阳技师学院 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

揭阳技师学院 2022 年度总收入 8,784.34 万元，其中本年收入 7,375.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,988.44 万元，比上年决算数增加 1,333.61 万元，增长 28.7%。主要变动情况：为创办高水平技师学院，尽快加快我院南校区的建设，2022 年上级资金补助基建资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,202 万元，比上年决算数增加 1,202 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：为创办高水平技师学院，尽快加快我院南校区的建设，2022 年我院申请了专项债券资金，用于建设揭阳技师学院配套工程。

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 172.08 万元，比上年决算数增加 31.51 万元，增长 22.4%。主要变动情况：2022 年度我院招生人数较 2021 年度增加，财政返拨收入增加。

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 12.84 万元，比上年决算数增加 9.33 万元，增

长 265.5%。主要变动情况：财政专户利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳技师学院 2022 年度总支出 8,784.34 万元，其中本年支出 8,126.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,401.1 万元，比上年决算数增加 761.79 万元，增长 46.5%。主要变动情况：为创办高水平技师学院，2022 年度我院新入职教职工 42 人，人员经费支出增加。

2. 项目支出 5,725.59 万元，比上年决算数增加 2,735.34 万元，增长 91.5%。主要变动情况：为创办高水平技师学院，尽快加快我院南校区的建设，我院基建支出增加。

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

揭阳技师学院 2022 年度财政拨款收入合计 7,190.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,988.44 万元，比上年决算数增加 1,333.61 万元，增长 28.7%；主要变动情况：为创办高水平技师学院，尽快加快我院南校区的建设，2022 年上级资金补助基建资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,202 万元，比上年决算数增加 1,202 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：为创办高水平技师学院，尽快加快我院南校区的建设，

2022 年我院申请了专项债券资金，用于建设揭阳技师学院配套工程。；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

揭阳技师学院 2022 年度财政拨款支出合计 7,974.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,772.2 万元，比年初预算数减少 593.32 万元，下降 8.1%；主要变动情况：2022 年我院基建项目进度较慢，资金支出不及预期；政府性基金预算财政拨款支出 1,202 万元，比年初预算数减少 5,398 万元，下降 81.8%；主要变动情况：我院申报专项债券的项目为揭阳技师学院配套工程建设项目，该项目为委托代建跨年度建设项目，按程序依法依规办理相关手续时间跨度较长，根据代建施工计划，也需到 2023 年 12 月完工，2022 年度全额下达的专项债券无法全部使用，为确保专项债券不出现沉淀，2022 年度向市财政局申请调减专项债券 5398 万元；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

揭阳技师学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.61 万元，完成全年预算 5.5 万元的 47.5%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 2.2 万元，完成预算 4 万元的 54.9%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 93.6%；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 2.2 万元，完成预算 4 万元的 54.9%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 93.6%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 1.5 万元的 27.6%，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 62.8%。

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：学院教职工到市区办理公务、下乡招生宣传、联系企业校企合作等增加，公务用车运行维护费增加。

（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 2.2 万元，占 84.1%；公务接待费支出 0.41 万元，占 15.9%。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 2.2 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 2.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于学院到市区办事、下乡招生宣传、联系企业校企合作等。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于接待上级领导到校指导工作、相关业务单位工作人员业务工作餐费以及等专家到校开展评审工作，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 5 次，接待人数共 50 人。主要包括省市领导、专家、相关业务单位工作人员及陪同人员等。

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 215.07 万元，其中：政府采购货物支出 23.03 万元、政府采购工程支出 60.26 万元、政府采购服务支出 131.78 万元。授予中小企业合同金额 213.99 万元，占政府采购支出总额的 99.50%，其中：授予小微企业合同金额 213.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.31%，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于学院到市区办事、下乡招生宣传、联系企业校企合作等。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，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2558.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.54%；组织对 2022 年度揭阳技师学院配套工程建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1202 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“揭阳技师学院南校区建设项目”“揭阳技师学院配套工程建设项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2558.77 万元，政府性基金预算支出 1202 万元。从评价情况来看，总体评价良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6772.2 万元，政府性基金预算支出 1202 万元。从评价情况来看，总体评价良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及揭阳技师学院南校区建设项目、揭阳技师学院配套工程建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14066.96 万元，执行数 8784.34 万元，完成预算的 62.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2022 年度我院新招聘教师 42 人，为创建高水平技师学院增添人才；二是体育运动场建设项目已竣工验收并完成工程结算；三是南校区首期工程已完工验收，并完成工程结算款支付，南校区已入住学生。发现的问题及原因主要是揭阳技师学院配套工程项目的配套设施建设由市代建中心负责代建管理，项目于 2022 年 12 月底开工进场，由于工程施工与办学并存进行，受现场施工条件和施工内容零散等原因影响，需不断地对设计文件进行优化和细化，影响了施工进度和资金投入。下一步改进措施主要是学院成立南校区配套工程建设工作专班，每项工作安排专人跟进，及时召开工作进度推进会议，加强与代建中心项目管理人员沟通，统筹协调项目推进进度。学院制定台账，明确建设任务和完成时间节点，实行挂图作战，确保推进项目目标如期实现。

揭阳技师学院南校区建设项目绩效自评综述：全年预算数为 5000 万元，执行数为 2558.77 万元，完成预算的 51.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是建成 400 米跑道、国标足球场一个、运动场看台、篮球场 3 个，排球场 2 个，羽毛球场 3 个等；二是南校区首期工程已完工验收，并完成工程结算款支付，南校区已入住学生。发现的问题及原因主要是揭阳技师学院室内配套工程项目的室内配套设施主要由教师教学、学生学习和生活等方面的设备设施构成，涉及信息化、装饰安装和普通类设备设施，根据有关规定，需要分别报送相关部门审核，审核过程比较费时，项目推进进度慢，影响资金支出。下一步改进措施主要是

积极联系相关业务部门，推进项目的实施，加快资金的支付进度。

揭阳技师学院配套工程建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1202 万元，执行数为 1202 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、2022 年下达的专项债券资金支出率达 100%，体育运动场建设项目已竣工验收并完成工程结算；二、揭阳技师学院配套工程代建部分已于 2022 年 11 月底完成工程招投标，12 月份支付工程预付款并开工建设，资金使用绩效良好。发现的问题及原因主要是由于揭阳技师学院配套工程建设项目为跨年度建设项目，该项目体育运动场建设已竣工交付使用，基础建设（代建部份）已于 2022 年 11 月完成招标并开工，2022 年度拨付的专项债券 1202 万元已全部支出，但 2023 年申请专项债券资金 3000 万元未到位，无法支付代建基础配套设施项目工程进度款和工程其他费用，影响现场进度。下一步改进措施主要是学院成立南校区配套工程建设工作专班，每项工作安排专人跟进，及时召开工作进度推进会议，加强与代建中心项目管理人员沟通，统筹协调项目推进进度。学院制定台账，明确建设任务和完成时间节点，实行挂图作战，确保推进项目目标如期实现。

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。