

2022 年度广州科技贸易职业学院 部门决算

目 录

第一部分：广州科技贸易职业学院 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：广州科技贸易职业学院 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：广州科技贸易职业学院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州科技贸易职业学院概况

一、单位主要职责

广州科技贸易职业学院的主要职责是：

- 1、承担高等职业技术教育、成人学历教育和科技干部教育。
- 2、承担继续教育、岗位培训和职业技能培训任务。
- 3、开展科技贸易等方面的高等职业技术教育科学研究。
- 4、开展国内外校际教育合作和学术交流。

二、单位机构设置

本单位内设行政管理机构 10 个、教学机构 13 个、教辅机构 6 个。行政管理机构有办公室（党委办公室、国际交流与合作处）、组织人事处、纪委办公室（监察审计室）、学生工作处、教务处（高等职业教育研究所）、计划与财务处、后勤设备处、保卫处（武装部）、招生就业处、科研处。教学机构有商贸学院、财经学院、管理学院、信息工程学院、国际学院、机电工程学院、创业设计学院、环境资源系、自动化系、继续教育学院、公共课教学部、服装与艺术学院、马克思主义学院。教辅机构有实验实训中心、图书馆、现代教育技术中心、创新创业学院、校企合作办公室、质量监控办公室。

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：广州科技贸易职业学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州科技贸易职业学院

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 | 21,421.59 | 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 | 14,264.77 | 五、教育支出 | 35 | 34,517.75 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 6.65 |
| 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 | 105.32 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：广州科技贸易职业学院

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：广州科技贸易职业学院

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 | 35,791.67 | 本年支出合计 | 57 | 34,524.39 |
| 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 | 74.47 | 年末结转和结余 | 59 | 1,341.75 |
| 总计 | 30 | 35,866.15 | 总计 | 60 | 35,866.15 |

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：广州科技贸易职业学院

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 | 35,791.67 | 21,421.59 | 0.00 | 14,264.77 | 0.00 | 0.00 | 105.32 |
| 205 | 教育支出 | 35,785.03 | 21,414.94 | 0.00 | 14,264.77 | 0.00 | 0.00 | 105.32 |
| 20502 | 普通教育 | 173.36 | 173.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 173.36 | 173.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 35,527.70 | 21,157.61 | 0.00 | 14,264.77 | 0.00 | 0.00 | 105.32 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 35,527.70 | 21,157.61 | 0.00 | 14,264.77 | 0.00 | 0.00 | 105.32 |
| 20508 | 进修及培训 | 72.91 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 72.91 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州科技贸易职业学院

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 | 35,791.67 | 21,421.59 | 0.00 | 14,264.77 | 0.00 | 0.00 | 105.32 |
| 20607 | 科学技术普及 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 6.65 | 6.65 | 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：广州科技贸易职业学院

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 | 34,524.39 | 21,026.71 | 13,497.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 34,517.75 | 21,026.71 | 13,491.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 173.36 | 0.00 | 173.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 173.36 | 0.00 | 173.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 34,260.42 | 21,026.71 | 13,233.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 34,260.42 | 21,026.71 | 13,233.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 72.91 | 0.00 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 72.91 | 0.00 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 11.06 | 0.00 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11.06 | 0.00 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州科技贸易职业学院

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 | 34,524.39 | 21,026.71 | 13,497.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | 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：广州科技贸易职业学院

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 | 21,421.59 | 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 | 21,414.94 | 21,414.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 6.65 | 6.65 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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：广州科技贸易职业学院

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：广州科技贸易职业学院

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 | 21,421.59 | 本年支出合计 | 59 | 21,421.59 | 21,421.59 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 21,421.59 | 总计 | 64 | 21,421.59 | 21,421.59 | 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：广州科技贸易职业学院

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 | 21,421.59 | 13,771.31 | 7,650.27 |
| 205 | 教育支出 | 21,414.94 | 13,771.31 | 7,643.63 |
| 20502 | 普通教育 | 173.36 | 0.00 | 173.36 |
| 2050205 | 高等教育 | 173.36 | 0.00 | 173.36 |
| 20503 | 职业教育 | 21,157.61 | 13,771.31 | 7,386.30 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 21,157.61 | 13,771.31 | 7,386.30 |
| 20508 | 进修及培训 | 72.91 | 0.00 | 72.91 |
| 2050801 | 教师进修 | 72.91 | 0.00 | 72.91 |
| 20599 | 其他教育支出 | 11.06 | 0.00 | 11.06 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11.06 | 0.00 | 11.06 |
| 206 | 科学技术支出 | 6.65 | 0.00 | 6.65 |
| 20607 | 科学技术普及 | 6.65 | 0.00 | 6.65 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州科技贸易职业学院

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 | | 21,421.59 | 13,771.31 | 7,650.27 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 6.65 | 0.00 | 6.65 |

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：广州科技贸易职业学院

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 | 8,747.77 | 302 | 商品和服务支出 | 2,834.11 |
| 30101 | 基本工资 | 1,883.45 | 30201 | 办公费 | 44.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,796.50 | 30202 | 印刷费 | 25.91 |
| 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 | 1,696.81 | 30205 | 水费 | 158.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 458.63 | 30206 | 电费 | 268.13 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 229.31 | 30207 | 邮电费 | 18.13 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 218.55 | 30211 | 差旅费 | 56.59 |
| 30113 | 住房公积金 | 797.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 103.69 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,667.17 | 30214 | 租赁费 | 1.21 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州科技贸易职业学院

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 | 1,538.86 | 30215 | 会议费 | 9.90 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.13 |
| 30302 | 退休费 | 1,442.07 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 107.33 |
| 30304 | 抚恤金 | 14.95 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 330.25 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 32.75 |
| 30308 | 助学金 | 70.00 | 30228 | 工会经费 | 140.38 |
| 30309 | 奖励金 | 9.24 | 30229 | 福利费 | 133.73 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.37 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.06 |
| 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 | 1,387.17 |
| | | | 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：广州科技贸易职业学院

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 | 650.58 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 40.31 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 524.09 |
| | | | 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 | 78.15 |
| | | | 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：广州科技贸易职业学院

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 | 8.03 |
| | | | 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 | 10,286.63 | | 公用经费合计 | 3,484.69 |

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州科技贸易职业学院

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：广州科技贸易职业学院

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：广州科技贸易职业学院

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 |
| 10.61 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 0.24 | 10.61 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 0.24 |

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：广州科技贸易职业学院 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

广州科技贸易职业学院 2022 年度总收入 35,866.15 万元，其中本年收入 35,791.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,421.59 万元，比上年决算数增加 3,701.21 万元，增长 20.9%。主要变动情况：科贸学院办学规模扩大，学生人数增加，市财政大力支持职业教育发展，生均经费拨款增加。

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 14,264.77 万元，比上年决算数增加 6,022.29 万元，增长 73.1%。主要变动情况：一是学院办学规模扩大，学生人数增加约 1400 人，当年事业收入增加约 910 万，二是为满足学院事业发展经费需求，动用历年结余资金约 5000 万。

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 105.32 万元，比上年决算数增加 11.54 万元，

增长 12.3%。主要变动情况：本年横向课题收入 86.35 万元，利息收入 18.97 万元。

（二）年度支出总体情况

广州科技贸易职业学院 2022 年度总支出 35,866.15 万元，其中本年支出 34,524.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,026.71 万元，比上年决算数增加 4,345.34 万元，增长 26%。主要变动情况：本年度新进人员增加，本年度在职人员开始参加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 13,497.69 万元，比上年决算数增加 4,196.89 万元，增长 45.1%。主要变动情况：加大对职业教育的投入，科贸学院办学规模扩大，学生人数增加，财政生均经费增加。

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

广州科技贸易职业学院 2022 年度财政拨款收入合计 21,421.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,421.59 万元，比上年决算数增加 3,701.21 万元，增长 20.9%；主要变动情况：科贸学院办学规模扩大，学生人数增加约 1400 人，市财政大力支持职业教育发展，生均经费拨款增加；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

广州科技贸易职业学院 2022 年度财政拨款支出合计 21,421.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,421.59 万元，比年初预算数增加 2,310.92 万元，增长 12.1%；主要变动情况：年中下达中央、省市级项目资金；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

广州科技贸易职业学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.61 万元，完成全年预算 10.61 万元的 100%，比上年决算数增加 3.84 万元，增长 56.7%。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 10.37 万元，完成预算 10.37 万元的 100%，比上年决算数增加 3.88 万元，增长 59.7%；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 10.37 万元，完成预算 10.37 万元的 100%，比上年决算数增加 3.88 万元，增长 59.7%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.24 万元的 100%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 13.7%。

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，全年实际支出与预算一致。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加，主要是由于本年度公务用车燃料费支出增加。

（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 10.37 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.24 万元，占 2.2%。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 10.37 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 10.37 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费等。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于接待兄弟院校以及企业交流，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 4 次，接待人数共 27 人。主要包括兄弟院校调研、校企合作洽谈、专家专业群分享经验等。

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 8,632.01 万元，其中：政府采购货物支出 7,142.21 万元、政府采购工程支出 206.51 万元、政府采购服务支出 1,283.29 万元。授予中小企业合同金额 7,268 万元，占政府采购支出总额的 84.2%，其中：授予小微企业合同金额 5,496.83 万元，占授予中小企业合同金额的 75.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.2%，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 87.4%。

（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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆；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48个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7650.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

我单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，基本完成了绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及“实验实训室建设项目”等48个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数35,705.32万元，执行数34,490.21万元，完成预算的96.60%。完成了绩效目标。高等职业教育有新的发展，学院在校生人数超1万人，2022年在省创新强校工程排名在A类14名，并获批为省域“双高”建设单位。学院深化产教融合、校企合作，持续推进建设科学城光宝产业学院；进一步加强师资队伍建设，强化内涵建设，办学水平显著提升，建设教育部现代学徒制试点专业2个，省级4个、省

级高水平专业群 23 个、教育部创新发展行动计划骨干专业 2 个，新增省级立项 1 门、院级 60 门精品在线开放课程，省级赛项学生获奖 68 项；不断提升科研水平，公开发表学术论文 50 篇，出版教材、学术专著 6 部，申请高水平知识产权 15 件，开展科普活动 6 次，建设 1 个智能交互技术与应用重点实验室和 1 个智能电气装备研究所；加大学院智慧校园的建设，建设专业实训基地及专业实训室个数共 17 个，建设教学管理信息服务平台，一网通办等，利用新一代信息技术，完善校园信息基础设施，助力智慧校园建设水平进一步提升。部门整体支出绩效自评得分 99 分，等级为优。

“实验实训室建设项目”绩效自评综述：

全年预算数为 1455.83 万元，执行数为 1455.74 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：实验实训室建设项目共建设 8 间实训室，项目应用效果良好。自评得分 97 分，等级为优。

1. 音乐表演专业购置的 15 台立式钢琴和 1 台三角钢琴分别摆放在音乐表演专业琴房、综合实训室、教学楼 B501、学术报告厅用于音乐表演专业教学、实训、演出等，实用频率 30 人次/天。

2. 通识智慧教室改建项目针对原有的传统普通教室 27 间进行改建，通过改造普通教室，提供一流的教学环境和学习资源，为广大学生带来更便捷、更高效、更符合个性化需求的教学体验，

为全面加强学生信息素养和综合能力打下坚实的基础。

3. 轨道交通综合实训基地建设项目 2022 年底完成，主要产生的绩效：依托该项目，教学团队获 2021 年省教师能力大赛三等奖 1 项，2023 年学校教师能力比赛一等奖一项，校课程思政大赛三等奖一项。依托所建的实训基地，对学生开展技能培训，并在 2021-2023 年广东省专业学生技能竞赛获得轨道交通信号控制系统设计与应用赛项二等奖 4 项，获得 2023 年广东省学生技能竞赛轨道车辆技术赛项二等奖 5 项。依托项目，获得发明专利授权一项，并实现成果转化 2 万元，获得实用新型专利授权 5 项，软件著作权 1 项。依托项目，开展教科研项目研究 6 项。已开展学生技能实训约 700 人天。

4. 通用计算机实训室建设项目有效改善实训室的教学设备，覆盖更多的专业和学生，提高实训室的使用率，更好地服务教学、比赛和社会服务。此外，该项目还包含了游戏美术设计证书认证中心的建设，这一项目进一步增加了学生的专业技能和就业竞争力，提供了一个更适合学生学习和实践的领域，可以为学生的职业规划和未来发展奠定更牢固的基础。

5. 智能艺术教学中心（二期）于 2022 年 12 月验收完成并投入使用，自 2023 年开学起，每月平均使用 50 次左右，每日使用人次达 70 人/次以上，使用时间每日达到 6 小时以上。使用期间设备一切正常，使用效果良好。

发现的问题及原因主要是：项目绩效评价个别指标比较主

观，缺乏客观科学评价方法。下一步改进措施主要是：由相关业务部门对指标的编写进行科学指导，并提供常用指标供参考。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|-----------------|---|-----------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 实验实训室建设项目 | | | | 项目级次 | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 广州市科学技术协会 | | 实施单位 | 广州科技贸易职业学院 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预 算数 | 年度预 算执行 数 | 分值(权 重) | 预 算 执 行 率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1455.83 | 1455.74 | 10 | 99. 99% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款（市 本级支出） | 800.01 | | | | | | |
| | 财政专户管理资 金 | 655.82 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 绩效目 标情况 (概述) | 年度预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 进一步加强学校信息化的建设,通过音乐表演专业实训设备购置、通识智慧教室改建、轨道交通综合实训基地、智能艺术教学中心项目的建设,实现线上线下创新教学相结合模式,整合学校师生资源,提高教职工工作效率,加强学生实训实践能力,形成广州科技贸易职业学院的师生合力,共同创新进步,创建我校信息共享、安全、智慧型校园。 | | | 音乐表演专业实训设备购置、通识智慧教室改建、轨道交通综合实训基地、智能艺术教学中心项目均建设完成,并完成验收和支付 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二 级 指 标 | 三级指 标 | 年度指标 值 | 实际完 成指标 值 | 分值(权 重) | 自评得分 | 参考佐证材料 名称 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|------------|---|------------------|----|----|-----------|
| 产出指标 (50%) | 数量指标 | 设备及软件采购完成率 | 实验实训室建设项目建设周期为 2022 年度的各子项目（音乐表演专业实训设备购置、通识智慧教室改建、轨道交通综合实训基地、智能艺术教学中心项目）均能按照合同内容完成设备、软件采购 | 已按照合同内容完成设备、软件采购 | 10 | 10 | 详见合同和验收报告 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 实验实训室建设项目建设周期为 2022 年度的各子项目（音乐表演专业实训设备购置、通识智慧教室改建、轨道交通综合实训基地、智能艺术教学中心项目）均能按照合同期限通过院内验收 | 已按照合同期限通过院内验收 | 15 | 15 | 详见合同和验收报告 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|--|-----------------------|----|----|-----------|
| | | 时效指标 | 设备到位及时率 | 实验实训室建设项目的 2022 年度各子项目（音乐表演专业实训设备购置、通识智慧教室改建、轨道交通综合实训基地、智能艺术教学中心项目）采购的设备能按合同要求准时到货及安装完成 | 已采购的设备能按合同要求准时到货及安装完成 | 15 | 15 | 详见合同和验收报告 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实验实训室建设项目建设周期为 2022 年度的各子项目（音乐表演专业实训设备购置、通识智慧教室改建、轨道交通综合实训基地、智能艺术教学中心项目）均能按照财政及学校的资金安排进行招标采购 | 已按照财政及学校的资金安排进行招标采购 | 10 | 10 | 详见合同和验收报告 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|------------------------|--|--|----|---|--|
| 效益指标 (30%) | 社会效益 | 提升教师信息技术应用能力, 信息素养得到提高 | 通过 2022 年度实验实训室建设项目, 将课程内容和信息化教学手段相融合, 帮助教师进一步掌握信息教学工具, 提升信息化教学理念和应用能力。 | 已采购的教学信息化平台进一步提升教师教学效率 | 10 | 9 | |
| | | 提高学生技能训练水平和综合素质能力 | 通过 2022 年度实验实训室建设项目的建设, 打造现场教学和实验教学的课堂, 学生能利用模拟的操作环境, 锻炼实践技能, 从而提高学生技能训练水平和综合素质。 | 已采购的教学信息化平台进一步提升学生训练水平 | 10 | 9 | |
| | 可持续影响指标 | 助力智慧校园建设 | 利用新一代信息技术, 建设通识智慧教室、轨道交通综合实训基地、智能艺术教学中心, 完善校园的信息基础设施, 提高 | 通过项目建设进一步完善校园的信息基础设施, 提高硬件条件, 助力智慧校园建设 | 10 | 9 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|---------------------------------|-----------------|---|---|--|--|
| | | | | 软硬件条件，助力智慧校园建设。 | | | | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | 对项目建设比较满意 | 满意 | 3 | 3 | | |
| | | 学生满意度 | 对项目建设比较满意 | 满意 | 4 | 4 | | |
| | | 学院满意度 | 对项目建设比较满意 | 满意 | 3 | 3 | | |
| 存在问题 | | | 项目绩效评价个别指标比较主观，缺乏客观科学评价方法。 | | | | | |
| 改进措施 | | | 由相关业务部门对指标的编写进行科学指导，并提供常用指标供参考。 | | | | | |
| 总分 | | | 97 | | | | | |

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。