

# 2022 年度佛山职业技术学院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山职业技术学院 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：佛山职业技术学院 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：佛山职业技术学院 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山职业技术学院概况

## 一、部门主要职责

佛山职业技术学院的主要职责是：

1. 承担高等职业技术教育，主动适应与服务区域经济社会发展，培养高素质技术技能人才。
2. 承担成人学历教育与社会培训。
3. 推进实施校企合作、工学结合，组织开展科学。
4. 开展国内外校际教育合作和学术交流。

## 二、部门机构设置

佛山职业技术学院内设党政管理机构 10 个：党委办公室（校长办公室、外事办）、党委组织部（党委宣传部、党委统战部）、纪检室（审计处）、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、学生处（党委学生工作部、武装部）、教务处、科研处、校企合作处、财务处、后勤保卫处。

群团管理机构 2 个：工会、团委。

教学机构 7 个：智能制造学院、电子信息学院、汽车工程学院、新能源与节能环保工程学院、经济管理学院、文化旅游创意学院、马克思主义学院。

教辅机构 3 个：督导办公室（质量监控办公室）、发展规划办公室（职教研究所）、信息中心（图书馆）。

## 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：佛山职业技术学院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

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	22,220.40	一、一般公共服务支出	31	14.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,537.98	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	6,881.00	五、教育支出	35	30,010.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	35.67
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	6.80	八、社会保障和就业支出	38	527.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

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	3,537.98
	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	9,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

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	41,646.19	<b>本年支出合计</b>	57	43,125.83
使用非财政拨款结余	28	1,482.71	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,969.55	年末结转和结余	59	1,972.62
<b>总计</b>	30	45,098.45	<b>总计</b>	60	45,098.45

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：佛山职业技术学院

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	41,646.19	34,758.38	0.00	6,881.00	0.00	0.00	6.80
201	一般公共服务支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,534.59	21,646.78	0.00	6,881.00	0.00	0.00	6.80
20503	职业教育	28,534.59	21,646.78	0.00	6,881.00	0.00	0.00	6.80
2050305	高等职业教育	28,534.59	21,646.78	0.00	6,881.00	0.00	0.00	6.80
206	科学技术支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：佛山职业技术学院

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	41,646.19	34,758.38	0.00	6,881.00	0.00	0.00	6.80
2060703	青少年科技活动	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,537.98	3,537.98	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	3,537.98	3,537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,537.98	3,537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山职业技术学院

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	41,646.19	34,758.38	0.00	6,881.00	0.00	0.00	6.80
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	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：佛山职业技术学院

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	43,125.83	16,183.54	26,942.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,010.52	16,155.94	13,854.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,010.52	16,155.94	13,854.58	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,010.52	16,155.94	13,854.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.67	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山职业技术学院

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	43,125.83	16,183.54	26,942.29	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.60	27.60	500.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山职业技术学院

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	43,125.83	16,183.54	26,942.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,537.98	0.00	3,537.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,537.98	0.00	3,537.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,537.98	0.00	3,537.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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：佛山职业技术学院

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	22,220.40	一、一般公共服务支出	33	14.05	14.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,537.98	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	21,646.81	21,646.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	35.67	35.67	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	527.60	527.60	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	3,537.98	0.00	3,537.98	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山职业技术学院

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	34,758.38	<b>本年支出合计</b>	59	34,762.12	22,224.14	12,537.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,308.06	年末财政拨款结转和结 余	60	1,304.32	1,304.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,308.06		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	36,066.44	<b>总计</b>	64	36,066.44	23,528.46	12,537.98	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：佛山职业技术学院

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	22,224.14	14,700.83	7,523.31
201	一般公共服务支出	14.05	0.00	14.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.05	0.00	14.05
2013102	一般行政管理事务	14.05	0.00	14.05
205	教育支出	21,646.81	14,673.23	6,973.58
20503	职业教育	21,646.81	14,673.23	6,973.58
2050305	高等职业教育	21,646.81	14,673.23	6,973.58
206	科学技术支出	35.67	0.00	35.67
20602	基础研究	14.63	0.00	14.63
2060299	其他基础研究支出	14.63	0.00	14.63
20603	应用研究	0.12	0.00	0.12
2060399	其他应用研究支出	0.12	0.00	0.12

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山职业技术学院

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	22,224.14	14,700.83	7,523.31
20607	科学技术普及	12.96	0.00	12.96
2060703	青少年科技活动	11.96	0.00	11.96
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出	7.96	0.00	7.96
2069999	其他科学技术支出	7.96	0.00	7.96
208	社会保障和就业支出	527.60	27.60	500.00
20807	就业补助	500.00	0.00	500.00
2080701	就业创业服务补贴	500.00	0.00	500.00
20811	残疾人事业	27.60	27.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.60	27.60	0.00

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：佛山职业技术学院

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	11,155.94	302	商品和服务支出	2,086.58
30101	基本工资	1,920.93	30201	办公费	47.75
30102	津贴补贴	884.71	30202	印刷费	27.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5,402.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	214.34	30207	邮电费	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	56.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	103.70
30112	其他社会保障缴费	38.60	30211	差旅费	19.55
30113	住房公积金	617.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	230.75
30199	其他工资福利支出	1,591.70	30214	租赁费	15.18

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山职业技术学院

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	1,164.18	30215	会议费	1.44
30301	离休费	23.55	30216	培训费	11.45
30302	退休费	1,096.96	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	199.59
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	113.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	920.28
30308	助学金	36.79	30228	工会经费	208.09
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	8.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.65
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用	11.36
			30299	其他商品和服务支出	139.63
			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：佛山职业技术学院

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	294.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	169.34
			31003	专用设备购置	55.39
			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：佛山职业技术学院

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	12.07
			31099	其他资本性支出	57.33
			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	12,320.12		公用经费合计	2,380.71

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。

本部门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

部门：佛山职业技术学院

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	12,537.98	12,537.98	0.00	12,537.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,537.98	3,537.98	0.00	3,537.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,537.98	3,537.98	0.00	3,537.98	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,537.98	3,537.98	0.00	3,537.98	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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：佛山职业技术学院

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：佛山职业技术学院

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
62.31	0.00	60.41	0.00	60.41	1.90	62.28	0.00	60.38	0.00	60.38	1.90

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。

### 第三部分：佛山职业技术学院 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

佛山职业技术学院 2022 年度总收入 45,098.45 万元，其中本年收入 41,646.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,220.4 万元，比上年决算数增加 1,050.14 万元，增长 5%。主要变动情况：在校生人数较上年有所增加，生均定额拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,537.98 万元，比上年决算数增加 9,015.97 万元，增长 256%。主要变动情况：佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目专项债资金大幅增加。

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 6,881 万元，比上年决算数减少 71 万元，下降 1%。主要变动情况：学生学费、住宿费存在迟缴、欠缴情况。

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 6.8 万元，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 17.5%。主要变动情况：专项债资金拨付到基建账户，银行利息增加。

## （二）年度支出总体情况

佛山职业技术学院 2022 年度总支出 45,098.45 万元，其中本年支出 43,125.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,183.54 万元，比上年决算数增加 2,560.5 万元，增长 18.8%。主要变动情况：因政策调整，教职工社保费、医保费缴纳较大幅度上调。

2. 项目支出 26,942.29 万元，比上年决算数增加 8,590.79 万元，增长 46.8%。主要变动情况：佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目专项债募集资金大幅增加。

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

佛山职业技术学院 2022 年度财政拨款收入合计 34,758.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,220.4 万元，比上年决算数增加 1,050.14 万元，增长 5%；主要变动情况：在校生人数较上年有所增加，生均定额拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 12,537.98 万元，比上年决算数增加 9,015.97 万元，增长 256%；主要变动情况：佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目专项债资金大幅增加；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：无。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

佛山职业技术学院 2022 年度财政拨款支出合计 34,762.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,224.14 万元，比年初预算数增加 931.68 万元，增长 4.4%；主要变动情况：年中追加“省提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划奖补资金”、“省下达 2022 年本专科生国家奖助学金”等预算；政府性基金预算财政拨款支出 12,537.98 万元，比年初预算数增加 3,375.98 万元，增长 36.8%；主要变动情况：年中追加佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目专项债资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## 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

佛山职业技术学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.28 万元，完成全年预算 62.31 万元的 100%，比上年决算数减少 9.9 万元，下降 13.7%。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 60.38 万元，完成预算 60.41 万元的 100%，比上年决算数减少 9.76 万元，下降 13.9%；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），比上年决算数减少 12.05 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 60.38 万元，完成预算 60.41 万元的 100%，比上年决算数增加 2.29 万元，增长 3.9%；公务接待费支出决算为 1.9 万元，完成预算 1.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 6.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”的要求，“三公经费”只减不增。

## （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 60.38 万元，占 96.9%；公务接待费支出 1.9 万元，占 3.1%。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。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.38 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 60.38 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于教职工上下班通勤、组织下企业实践、生产实习、承办或参加各类竞赛等。

3. 公务接待费支出 1.9 万元，主要用于校际间学习交流、校企合作、调研等接待工作，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 48 次，接待人数共 390 人。主要接待来自国内其他院校、行业企业等人员。

#### **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 4,362.1 万元，其中：政府采购货物支出 1,946.19 万元、政府采购工程支出 946.82 万元、政府采购服务支出 1,469.08 万元。授予中小企业合同金额 3,833.3 万元，占政府采购支出总额的 87.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,347.6 万元，占授予中小企业合同金额的 87.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.85%，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 64.21%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于教职工上下班通勤、组织下企业实践、生产实习、承办或参加各类竞赛等；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 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 24 个，二级项目 31 个，共涉及资金 7523.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.85%；组织对 2022 年度广场园林灯提升改造项目，佛职院第二期学生宿舍及饭堂等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12537.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门无国有资本经营预算项目。没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7523.31 万元，政府性基金预算支出 12537.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校根据《2022 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行了 2022 年部门整体支出绩效自评，得分 99 分，绩效等级“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及所有项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 42947.44 万元，执行数 41643.12 万元，完成预算的 96.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 落实立德树人根本任务，进一步加强和改进思想政治工作。 扎实推动马克思主义学院内涵式发展，成立了习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室，狠抓思政课师资培训，开展国家级、省级、校级教师培训 35 场，培训人次 373 人次。大力开展思政课教师研修活动，依托张槎街

道建设思政课教师研修基地，与三水区南山镇党委共建高职高专思政课教师研修基地，与三水区南山碧桂园万亩智慧农业园、南山镇初心学堂共建“大思政课”实践教学基地，联合佛山市委党史研究室建设佛山市地方红色文化研究与传承应用中心。邀请了“全国五一劳动奖章”获得者吴成平为我校师生上思政课，并聘请为客座教授，《人民日报》《工人日报》等多家媒体进行了报道。我校马克思主义理论教育科普基地通过广东省社科普及基地（标准型）评审，成为我市首个马克思主义理论教育科普基地。思政课教师取得一批教科研成果，获批省级项目6项、市级项目3项，入选佛山市社科专家库（第三批）4人，校级名师工作室立项1项。加强我校心理健康教育四级网络建设，制定《关于加强心理健康教育与咨询工作二级辅导站标准化的建设方案》，全年组织专兼职辅导员培训7次、班级心理委员培训4次，开发心理干预数据平台，形成宿舍心理联络员周汇报制度。进一步依托易班开展网络思想政治教育和网络育人建设，我校再次被评为“全国优秀易班共建高校”，在广东省“立志·修身·博学·报国”主题教育系列活动和第七届广东高校网络媒体展示节评选活动中，荣获一等奖3项。充分发挥“青马工程”育人功能，我校“青年大学习·一起学党史”网上主题团课每期参学比高达109.66%，排名佛山市高校线第一，并被评为“优秀组织单位”。持续组织开展“四史”进校园系列活动，荣获省委教育工委党史进校园系列活动典型案例二等奖2项、三等奖2项。加强劳动教育和体育美育工作，荣获广东省高校美育优秀案例二等奖、三等奖，学生参加体育竞赛再创佳绩，在广东省第11届大学生运动会中，羽



毛球项目获得混双亚军、女双第五、全省总分第六，定向运动项目获得两块金牌，游泳比赛获得 100 米蝶泳第四名。

2. 科技创新工作取得新进步，教师科研水平获得提升。一是加强纵向科研项目申报。参加国家基金委组织的管理业务培训，顺利完成学校成为依托单位后的首次项目申报。胡中潮、刘群峰两位博士分别获得市人社局组织认定的 2022 年佛山高等教育高层次人才扶持科研经费 100 万元、30 万元，在中国机械工业联合会主办的评选中，胡中潮获得“机械工业科技创新领军人才”称号。学校申报的 2022 年省教育厅科研平台与重点项目，获得 2 个科研创新团队和 5 个重点项目立项，2 个佛山市工程中心获得立项。二是加强人文哲社类纵向项目申报。申报广州市哲学社会科学“十四五”规划 2022 年度共建课题获得 2 项立项，申报佛山市 2022 年度社科规划资助项目获得 18 项立项，其中重大项目 1 项；申报广东省高校思想政治教育课题有 3 项获得立项；申报广东省人文社会科学普及基地有 5 项获得立项。获得文化和旅游部 2022 年度文化艺术职业教育和旅游职业教育提质培优行动计划大学生团队实践扶持项目立项。三是加强横向科研项目管理。截至目前，审核登记横向科研项目合同共 98 项，合同经费近 700 万元。学校获得 2021 年纵向科研经费全国高职院校 TOP 100 排行榜第 15 位、2021 年度科研社会服务经费 TOP 200 排行榜第 61 名、横向技术服务到款额 TOP 100 排行榜第 80 位。四是加强智库建设。学校首次获得省教育厅特色新型智库项目“基于大数据的佛山市数字化经济智能财税与智能估值智库”立项。五是加强知识产权管理。截至目前获得专利授权共 49 件（发明专利 23 件，实用新

型专利 22 件，外观专利 4 件），专利转让共计 7 件，完成学校专利代理机构实体标招标论证。六是获得一批成果奖励。在 2022（第五届）广东高校科技成果转化路演大赛中，获得总决赛银奖、铜奖、优胜奖；在第十届中国 TRIZ 杯大学生创新方法大赛中荣获三等奖。获得广东省人文社科普及基地项目立项 5 项、广东省科协“基层科普行动计划”立项 1 项。七是扎实推进国家级高技能人才培训基地建设。各子项目全部完成软硬件设备采购招标，省人社厅配套的 500 万元的项目经费资金进度完成率 100%。目前项目已完成建设工种中级工培训认证超 3000 人次，高级工超 1000 人次，完成面向校内学生的认证考点 29 个、校外认证考点 2 个，“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程涵盖的业务技能培训和认证工作取得良好成效。八是加强重点科研平台建设。推进学校培育建设三水区博士科技特派员“智助淼企”项目，积极培育建设佛山职业技术学院大学科技园，推进学校承担的中国职教学会增材制造技术研究院、广东省工程中心、应用技术协同创新中心、科普基地项目等科研平台项目建设，举办佛山高新区数智化人才培养基地揭牌仪式暨企业管理干部与技术人员班（参加人员 110 人），获省教育厅 2 个现代产业学院（3D 打印现代产业学院、长安福特汽车现代产业学院）立项，积极组织申报金平果产教融合百强学校进入首批公布学校第 21 名。

3. 拓展校企合作形式内容，提高社会服务水平。一是完善制度，激励教师开展社会培训。学校制定《非学历教育管理规定》，鼓励广大教师开展社会培训，极大地调动了教师积极性，全年共完

成各项培训 2 万人次，到账经费 500 万元。开展的培训特色项目主要有：与乐平镇总工会联合开办“万人职工大讲堂”、为乡村振兴“驻镇帮镇扶村”点四会市迳口镇开展南粤家政培训、承接广东省技工学校思政教师能力提升培训、民进佛山市委员会 2022 年骨干会员培训、顺德区容桂街道基层党组织轮训以及为近百家企业开展职工培训等。二是大力开展等级认定，助力国家级高技能人才培训基地完成建设任务。2022 年，学校职业技能等级认定工种增加到 21 个，开展职业技能等级认定 2000 多人次。经多方努力，学校首个可以面向社会开展技能等级认定的工种——工业机器人运维员考点获批设立。全年共承接佛山市职业技能大赛（含培训）4 项、承接三水区职工技能大赛（含培训）1 项。三是校企共建共管共享，打造订单班和现代学徒制班。2022 年，全校共组建订单班/冠名班/现代学徒制班 40 个，学生 700 人，学生毕业后普遍优先考虑在共建企业就业，深受企业欢迎。四是书记校长“走出去”“请进来”，拓岗促就业成效显著。书记、校长带队访问或邀请企业来访 130 家，包括恒力泰、海尔、科勒、金银河、合和五金、加藤利、菱王电梯、群志光电、珠江减速机等一大批行业骨干企业，提高了毕业生就业质量，目前就业率达到 99.07%。五是以提质培优重点任务为抓手，深化校企合作内涵建设。10 个项目获得广东省继续教育质量提升工程建设类项目省级立项；经济管理学院和金融净化教育大讲堂获省级立项，汽车工程学院的长安福特汽车产业学院和智能制造学院的 3D 打印产业学院获省级产业学院立项，“线上线下虚实结合的汽车钣金艺术化培训”获佛山市终身学习品牌项目。省级示范职教集团

验收准备工作和国家级示范职教集团建设工作按计划稳步推进。新能源与节能环保工程学院与佛山市明富兴金属材料有限公司联合建设了新能源电源产业学院。六是稳步推进学历继续教育。调整优化校外教学点布局，撤销了3家生源过少的校外教学点。开展了校外教学点综合巡查工作，努力提升学历继续教育信息化教学水平。2022年在籍学历继续教育学生3350人，集中力量狠抓高职扩招学生就业质量，成绩显著，2022届毕业生就业率达99.88%，平均薪酬达5518元。

#### 4. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

（一）我校获批为广东省域高水平高等职业院校建设单位。通过学校领导班子及各部门、学院、相关专业群的共同努力，学校综合实力不断提升，在2022年中国高职高专网上公布的排名中，我校综合竞争力排名第194位，在2022年教育部“阳光高考”平台“院校满意度”评价，我校在广东省职业院校排名第8位。根据广东省教育厅《关于公布省域高水平高等职业院校建设计划立项名单的通知》（粤教职函〔2022〕24号）精神，我校成为广东省域高水平高等职业院校建设单位，为下一步发展带来了新机遇、新动力。学校全面总结现有建设成效，对照“十四五”发展规划及提质培优行动计划要求，精心设计各项任务建设目标、建设举措，合理设置经费预算，科学制定了省域高水平高等职业院校建设方案及计划任务书，同时，扎实推进2022年度工作目标任务落实。组织开展了“省域高水平高职院校过程管理平台”建设，规范项目建设过程管理，提高项目整体建设质量与效率。

（二）深入组织实施“十四五”发展规划和提质培优行动计划等项目。根据校党委对“十四五”发展规划工作部署，进一步完善了“十四五”发展规划相关内容，并编印成册。召开了“十四五”发展规划、提质培优行动计划工作推进会，根据部门职能调整完成了“十四五”发展规划任务重新分配，并建立清单落实任务。组织对2022年学校“十四五”发展规划中的79项重大项目或重大创新任务、190个主要任务进行推进检查和总结。利用信息化手段加强重大项目统筹管理，组织完成2021年“创新强校工程”年度考核，编制完成“扩容、提质、强服务”行动计划（2019-2021年）工作总结。

（三）第二期学生宿舍及饭堂项目顺利完成预定年度建设任务。学校高度重视第二期学生宿舍和饭堂建设，召开了项目建设督查推进会，校领导多次到施工现场检查施工进展情况。学校积极配合市代建项目管理中心做好项目施工管理及监督工作，项目于1月获得建设工程施工许可证，4月完成951根预制管桩和2806根搅拌桩的施工、桩基的静载检测，8月10日完成全部地下室主体结构施工，并于12月13日完成所有楼栋主体结构封顶。目前，正按施工计划推进墙身砌筑和抹灰等工作。配合市代建项目管理中心推进项目基坑第三方监测、水土保持监测和验收、招标代理服务、规划放线及地形测量等相关工作。按计划做好项目费用支付相关工作。

（四）慎终如始抓好疫情防控，全力维护师生生命安全和身体健康。学校坚决贯彻落实广东省、佛山市的疫情防控措施，严格按照“五个一律”、“四精准”、“六分”、“一独立”、“三全”、

“五管”要求开展工作，从严从实抓好疫情防控工作。围绕关键环节和重点部位制定完善专门的疫情防控方案、应急处置预案和工作制度，确保各项防控措施落实到位。严格落实值班值守制度，严格履行离校请假审批手续，坚持每日健康上报制度，实时掌握师生粤康码、行程码等情况。学校与属地卫健、疾控、医疗机构形成联防联控机制。先后在校内组织了 200 多场（次）核酸检测，累计组织师生员工核酸检测超 30 万人次，完成红码师生及返校学生校内隔离 700 多人次，动员和组织师生积极接种疫苗。平稳有序组织学生离校返乡开展线上教学工作。全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，完整、准确、全面执行第九版防控方案和二十条优化措施、新十条防控措施，采取科学精准、有力有效的措施应对处置疫情，获得上级部门的肯定。

（五）强化对重大项目的督查推动，狠抓跟踪问效和工作落实。校党委大力加强对重大工作和重点项目督促检查，制定了《学校部分重点任务督查推进会安排》，校党委聚焦重点领域和关键环节，召开了国家级教师创新团队建设、扩招工作、基层党建阵地建设等 19 场督查推进会，并形成了会议纪要，由党办等部门负责做好会议决定事项的督促落实工作，确保学校各项决策落地见效。

存在问题：

2022 年，在校党委的正确领导下，在全体教职员工的共同努力下，开拓进取，较好完成了各项工作任务，取得了一些突破性成绩，但也存在一些差距与继续努力的地方，主要表现在：

一是相比国内、省内先进高职院校，学校重大的平台和国家级标

志性成果还不够多。

二是学校精细化管理水平有待提升，质量意识、开拓创新精神有待进一步提升。

三是科学编制预算、严格预算执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。

四是部分专项资金支付未达序时进度。

五是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

六是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。

改进措施及有关建议：

一是加强项目资金管理，专款专用。

强化预算刚性意识，加强财务审核，严格按照项目预算规定的内容进行项目支出，严禁超预算支出。

二是建立预算执行定期分析机制，及时梳理项目执行中存在的问题，加强部门间沟通与协调，打通项目资金支付最后一公里，提高项目执行和资金支付进度，提高资金使用效益。

三是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，对需要报废的固定资产及时进行报废并清理，提高固定资产使用效率。

四是在项目绩效目标设置上，一是加强预算编制和绩效管理人员绩效管理相关业务学习，强化绩效管理意识，提高绩效管理工作水平；二是加强对具体项目负责人的绩效管理培训，促使项目负

责人重视项目绩效管理,能够按照工作任务分项设定产出及效益指标,制定科学的、可量化的项目绩效指标。



## 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。