

# 2021 年清远职业技术学院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远职业技术学院 概况**

- 一、清远职业技术学院 主要职责
- 二、清远职业技术学院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远职业技术学院 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：清远职业技术学院 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远职业技术学院概况**

### **一、清远职业技术学院 主要职责**

清远职业技术学院的主要职责是：

- 1、承担高等职业技术学历教育和成人学历教育及中等职业技术教育的任务；
- 2、承担有关专业的函授和自学教育工作，培训和培养各类技能人才；
- 3、承担全市中小学师资的继续教育和培训任务；
- 4、开展职业教育工作和各种学科的职业教育专题调查与理论研究及推广工作；
- 5、开展国内外校际学术交流和教育工作；
- 6、承担市政府和上级教育部门交办的其他相关任务。

### **二、清远职业技术学院 机构设置**

（一）行政管理机构（8）个：党政办公室（党委宣传部）、监察审计室（纪委办公室）、组织人事处、校企合作委员会办公室（高职教育研究所、质量督导室、职业技能鉴定所）、学生工作处（就业指导中心、武装部）、教务科研处（招生办公室、学报编辑部）、财务处、后勤保卫处；

（二）教学机构（9个）：继续教育学院（清远市广播电视大学、清远市教师进修学校）、护理学院、外语与经贸学院、旅游家政与艺术学院、机电与汽车工程学院、食品药品学院、思想政治理论课教学部、公共课教学部；

(三) 教辅机构 (1 个): 图书馆;

(四) 工会、团委按章程设置。

### 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：清远职业技术学院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远职业技术学院

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	13,422.35	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,991.07	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	29.82	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12,564.55	五、教育支出	35	32,402.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.00
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	29.00
八、其他收入	8	118.97	八、社会保障和就业支出	38	2.10
	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：清远职业技术学院

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	291.07
	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	2,746.02

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远职业技术学院

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	29,126.76	<b>本年支出合计</b>	57	35,501.20
使用非财政拨款结余	28	6,244.84	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	129.60	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	35,501.20	<b>总计</b>	60	35,501.20

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因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：清远职业技术学院

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	29,126.76	16,413.42	29.82	12,564.55	0.00	0.00	118.97
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,040.36	13,327.02	29.82	12,564.55	0.00	0.00	118.97
20502	普通教育	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,022.78	13,309.44	29.82	12,564.55	0.00	0.00	118.97
2050305	高等职业教育	26,022.78	13,309.44	29.82	12,564.55	0.00	0.00	118.97
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：清远职业技术学院

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	29,126.76	16,413.42	29.82	12,564.55	0.00	0.00	118.97
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.07	291.07	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	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远职业技术学院

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	29,126.76	16,413.42	29.82	12,564.55	0.00	0.00	118.97
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,733.73	2,733.73	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	2,700.00	2,700.00	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	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

## 支出决算表

部门：清远职业技术学院

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	35,501.19	23,884.69	11,616.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,402.51	23,823.09	8,579.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.57	12.57	5.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,384.93	23,810.52	8,574.42	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	32,384.93	23,810.52	8,574.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远职业技术学院

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	35,501.19	23,884.69	11,616.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.07	0.00	291.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.07	0.00	136.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	136.07	0.00	136.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远职业技术学院

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	35,501.19	23,884.69	11,616.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,746.01	0.00	2,746.01	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	2,712.28	0.00	2,712.28	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	2,712.28	0.00	2,712.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.73	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.73	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远职业技术学院

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	13,422.35	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,991.07	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	13,444.33	13,444.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.00	29.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.10	2.10	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	291.07	0.00	291.07	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远职业技术学院

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	2,746.02	33.73	2,712.29	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远职业技术学院

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	16,413.42	<b>本年支出合计</b>	59	16,543.02	13,539.66	3,003.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.60	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	117.31		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	12.29		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,543.02	<b>总计</b>	64	16,543.02	13,539.66	3,003.36	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远职业技术学院

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	13,539.66	11,596.69	1,942.97
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20114	知识产权事务	0.50	0.50	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.50	0.50	0.00
205	教育支出	13,444.33	11,535.09	1,909.24
20502	普通教育	17.57	12.57	5.00
2050204	高中教育	12.57	12.57	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20503	职业教育	13,426.76	11,522.52	1,904.24
2050305	高等职业教育	13,426.76	11,522.52	1,904.24
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远职业技术学院

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	13,539.66	11,596.69	1,942.97
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00	0.00
20701	文化和旅游	29.00	29.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.00	29.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
20809	退役安置	2.10	2.10	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.10	2.10	0.00
229	其他支出	33.73	0.00	33.73
22999	其他支出	33.73	0.00	33.73
2299999	其他支出	33.73	0.00	33.73

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远职业技术学院

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	8,323.79	302	商品和服务支出	1,460.42
30101	基本工资	2,097.00	30201	办公费	29.58
30102	津贴补贴	3,748.35	30202	印刷费	13.00
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	1,061.94	30205	水费	85.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	927.71	30206	电费	300.00
30109	职业年金缴费	488.79	30207	邮电费	29.50
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	0.00	30211	差旅费	16.70
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	196.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	446.93

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远职业技术学院

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	1,812.47	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	59.14
30302	退休费	706.37	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	209.59
30308	助学金	1,106.10	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	11.47
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.50
			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：清远职业技术学院

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	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

部门：清远职业技术学院

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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,136.26		公用经费合计	1,460.42

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远职业技术学院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.00	0.00	30.00	0.00	30.00	9.00	14.47	0.00	11.47	0.00	11.47	3.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远职业技术学院

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	12.29	2,991.07	3,003.36	0.00	3,003.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	291.07	291.07	0.00	291.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	136.07	136.07	0.00	136.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	136.07	136.07	0.00	136.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00
229	其他支出	12.29	2,700.00	2,712.29	0.00	2,712.29	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.29	2,700.00	2,712.29	0.00	2,712.29	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	12.29	2,700.00	2,712.29	0.00	2,712.29	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：清远职业技术学院

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：清远职业技术学院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远职业技术学院 2021 年度总收入 35,501.20 万元，其中本年收入 29,126.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,422.35 万元，比上年决算数增加 1,869.06 万元，增长 16.2%。主要变动情况：一是省以上财政下拨现代职业教育质量提升计划专项资金增加；二是市级财政下拨的生均拨款金额提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,991.07 万元，比上年决算数减少 2,029.25 万元，下降 40.4%。主要变动情况：艺术楼装修工程和教学楼维护修缮工程的投入减少。

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 29.82 万元，比上年决算数减少 40.20 万元，下降 57.4%。主要变动情况：一是转入的毕业生系列供需见面会活动专项经费减少，二是 2020 年清远市现代学徒制试点委托项目建设 2020 年已完成，2021 年停止经费拨入。

5. 事业收入 12,564.55 万元，比上年决算数增加 2,381.65 万元，增长 23.4%。主要变动情况：一是学费收入增加，二是学生住宿费收入增加，三是培训费收入增加，四是科研事业收入增加。

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 118.97 万元，比上年决算数增加 40.36 万元，增长 51.3%。主要变动情况：一是广州番禺职业技术学院转入帮扶资金增加，二是市委统战部转入民族宗教宣传教育活动项目经费，三是蓝宗瀚转入资助资金。

## （二）年度支出总体情况

清远职业技术学院 2021 年度总支出 35,501.20 万元，其中本年支出 35,501.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,884.69 万元，比上年决算数增加 2,842.49 万元，增长 13.5%。主要变动情况：教育经费支出增加，主要是因调资增加人员经费的津贴补贴项目支出和因高职扩招增加日常教学费用的租赁费、维修维护费、培训费项目的支出。

2. 项目支出 11,616.50 万元，比上年决算数增加 4,169.91 万元，增长 56.0%。主要变动情况：教育支出增加，主要是教学实验实训项目支出增加和学校公共实训中心及配套设施建设项目支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

清远职业技术学院 2021 年度财政拨款收入合计 16,413.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,422.35 万元，比上年决算数增加 1,869.06 万元，增长 16.2%；主要变动情况：一是省级以上财政下拨现代职业教育质量提升计划专项资金增加；二是市级财政下拨的生均拨款金额增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,991.07 万元，比上年决算数减少 2,029.25 万元，下降 40.4%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的资金减少，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的资金减少；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 万元；主要变动情况：与上年决算持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

清远职业技术学院 2021 年度财政拨款支出合计 16,543.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,539.66 万元，比年初预算数增加 3,032.27 万元，增长 28.9%；主要变动情况：年初下达一般公共预算财政拨款仅是本级财政生均综合定额拨款等办学经费预算数，各项财政专项资金没有下达预算；政府性基金预算财政拨款支出 3,003.36 万元，比年初预算数增加 3,003.36 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市财政下拨的城市社区支出用于我校艺术楼项目支出 291.07 万元，下拨的其他支出用于我校教学楼维护修缮工程支出 2712.28

万元；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 万元；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

清远职业技术学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.47 万元，完成预算 39.00 万元的 37.1%。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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.47 万元，完成预算 30.00 万元的 38.2%（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 0.0%；公务用车运行费支出决算为 11.47 万元，完成预算 30.00 万元的 38.2%）；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算 9.00 万元的 33.3%。

2021 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 11.47 万元，占 79.3%；公务接待费支出 3.00 万元，占 20.7%。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。开支内容包括：2021 年清远职业技术学院没有发生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.47 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。公务用车运行及维护支出 11.47 万元，公务用车保有量为 27 辆，主要用于到市外开展招生宣传、到企业了解学生实习情况等发生的燃油消耗、车辆维修费用。

3. 公务接待费支出 3.00 万元，主要用于兄弟院校来访接待、学校与企业合作洽谈接待等，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 44 次，接待人数共 502 人。主要包括兄弟院校进校教学交流、校外专家进校指导工作、合作企业相关人员来校洽谈合作事宜及接待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。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**

2021 年本部门政府采购支出总额 2,147.86 万元，其中：政府采购货物支出 1,410.93 万元、政府采购工程支出 29.15 万元、政府采购服务支出 707.78 万元。授予中小企业合同金额

1,153.06 万元，占政府采购支出总额的 53.7%，其中：授予小微企业合同金额 98.23 万元，占授予中小企业合同金额的 8.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，岗位保障用车 27 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，处于待报废状态的岗位保障用车为 19 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10972.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），我单位本年没有开展整体绩效自评，只开展了 2 个项目资金支出绩效自评。



**绩效自评结果。**我单位本年没有开展整体绩效自评，之开展了 2 个项目资金支出绩效自评。

生均综合定额拨款项目绩效自评综述：全年预算数为 10440.00 万元，执行数为 10440.00 万元，完成预算的 100.0%。生均综合定额拨款及时足额下拨至我院，保障了教学的正常运行，改善了办学条件，促进了学校可持续发展。我院获 2021 年广东省教育成果奖（职业教育）3 项，其中基础教育成果奖一等奖 1 项，职业教育成果奖特等奖 1 项、一等奖 1 项，首次在基础教育领域获得省级教学成果奖，也首次获得省级教学成果奖特等奖，在获奖类型、获奖等级方面实现了历史性重大突破。护理专业群、药品生产技术专业群、大数据技术专业群、现代家政服务与管理专业群进入省级高水平专业群立项建设项目。2021 年学院面向全国招收新生 4200 人，其中 97.9%来自广东省，18.4%来自清远市；向社会输送高素质技术人才 4200 余名，其中 19.0%服务于清远本地经济社会发展，稳步凸显我院“为区域经济社会发展培养高素质技术与技能人才”的办学定位。

发现的问题及原因主要是人员支出占比较大，部分用于弥补退休专项资金缺口。下一步改进措施主要是争取市政府的大力支持，提高生均拨款水平，积极开源，厉行节约。

创新强校工程项目绩效自评综述：我校获得 2021 年广东省教育发展专项资金支持，全年预算数为 532.00 万元，执行数为 532.00 万元，支出率 100.0%，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为学院所有学生宿舍安装了空调，有效地改善了学生的学习条件，充分彰显了“以生为本”的教育理

念；更新提质了信息化基础设施设施，有效确保了信息安全和教育教学基础条件，促进了科研、社会服务能力提升。2021 年师生共发表各类专业学术论文 105 篇，其中，中文核心期刊 9 篇；各类专利授权 154 件，其中发明专利 11 件；计算机软件著作权 46 件。2021 年在全省高职院校“创新强效工程”获得 A 类第 19 名的好成绩。发现的问题及原因主要是：在建设过程中个别项目建设进度较计划有所延慢。下一步改进措施主要是及时跟进项目建设进度，早发现问题，早解决。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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 to 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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。