

广西现代职业技术学院 2022 年度部 门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：广西现代职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西现代职业技术学院 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西现代职业技术学院 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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西现代职业技术学院概况

一、主要职能

广西现代职业技术学院创建于1978年，是一所综合性公办普通高等院校。主要职责是培养大专层次的技能型专业人才。学校以“办人民满意的职业教育”为宗旨，坚持“让每一个学生都走得更远”的办学理念，弘扬“自强不息，勇创一流”的学校精神，秉承“厚德强技，修行致远”的校训，紧密对接区域产业发展，不断深化产教融合，办学实力进入广西先进行列，学校的影响力和吸引力大幅提升。

二、部门决算单位构成

我校为一级预算单位，共设二大部门：①党务和学校行政管理部门，下设党委校长办公室、组织人事处、教务处、科研处、财务处、纪检监查室、招生办公室、工会、中高职贯通办公室、宣传部、学生工作处、后勤管理处、法制保卫处、教学督导室、就业办公室、团委。②教学教辅机构，下设机电工程学院、智能冶金学院、商学院、信息工程学院、建筑工程学院、教师教育学院、体育与艺术学院、继续教育学院、马克思主义学院、网络信息中心、图书馆。

第二部分：广西现代职业技术学院 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：广西现代职业技术学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9955.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11092.48	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6551.30	五、教育支出	36	15525.93
六、经营收入	6	380.79	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	216.61	八、社会保障和就业支出	39	460.91

	9	0.00	九、卫生健康支出	40	337.90
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	335.20
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	10508.94
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	583.55
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28196.25	本年支出合计	58	27752.42

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	399.05
年初结转和结余	29	61.01	年末结转和结余	60	105.79
	30	0.00		61	0.00
总计	31	28257.26	总计	62	28257.26

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西现代职业技术学院

金额单位：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		28196.25	21047.55	0.00	6551.30	380.79	0.00	216.61
2050199	其他教育管理事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	279.74	279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15652.42	8503.72	0.00	6551.30	380.79	0.00	216.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.55	9.55	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	446.94	446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2100409	重大公共卫生服务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.20	335.20	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	10508.94	10508.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	583.55	583.55	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：广西现代职业技术学院

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		27752.42	6028.07	21340.10	0.00	384.25	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	279.74	42.48	237.26	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15208.59	4839.34	9985.00	0.00	384.25	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	446.94	446.94	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.20	335.20	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	10508.94	0.00	10508.94	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	583.55	0.00	583.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广西现代职业技术学院

公开 04 表
金额单位：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	9955.07	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	11092.48	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	8821.06	8821.06	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	460.91	460.91	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	337.90	337.90	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	335.20	335.20	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	10508.9 4	0.00	10508.94	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	583.55	0.00	583.55	0.00
	26	0.00	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	21047.55	本年支出合计	59	21047.55	9955.07	11092.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	21047.55	总计	64	21047.55	9955.07	11092.48	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广西现代职业技术学院

金额单位：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		9955.07	4949.59	5005.48
2050199	其他教育管理事务支出	0.90	0.00	0.90
2050205	高等教育	17.14	17.14	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
2050302	中等职业教育	279.74	42.48	237.26
2050305	高等职业教育	8503.72	3760.86	4742.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.55	0.00	9.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.94	446.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00

2100409	重大公共卫生服务	4.90	0.00	4.90
2101102	事业单位医疗	192.49	192.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.51	140.51	0.00
2210201	住房公积金	335.20	335.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广西现代职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3847.14	302	商品和服务支出	1019.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1318.19	30201	办公费	45.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	316.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	817.58	30205	水费	142.54	31002	办公设备购置	41.20

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.94	30206	电费	334.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.73	30209	物业管理费	228.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	335.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	77.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	216.66	30214	租赁费	80.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	11.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	28.77	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	30.74			0.00
人员经费合计		3888.70	公用经费合计		0.00			1060.88

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：广西现代职业技术学院

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	11092.48	11092.48	0.00	11092.48	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	583.55	583.55	0.00	583.55	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	10508.94	10508.94	0.00	10508.94	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、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：广西现代职业技术学院

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广西现代职业技术学院

公开07表
金额单位：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
4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00

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。

第三部分：广西现代职业技术学院 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

（一）本部门 2022 年度总收入 28257.26 万元，较 2021 年度决算数增加 4117.31 万元，增长 17.06%，其中本年收入 28196.25 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 9955.07 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 868.21 万元，增长 9.55%，主要原因是 2022 年比 2021 年多使用生均经费支出 740 万元，多使用现代职业教育经费支出 68 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11092.48 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 4076.95 万元，增长 58.11%，主要原因是 2022 年比 2021 年多使用政府专项债券支付工程款 4076.95 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为广西现代职业技术学院本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因

是本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 6551.30 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 1549.92 万元，增长 30.99%，主要原因是 2021 年申请学费住宿费回拨资金不及时，2022 年回拨到账的学费住宿费中含 2021 年的 1030 万元。

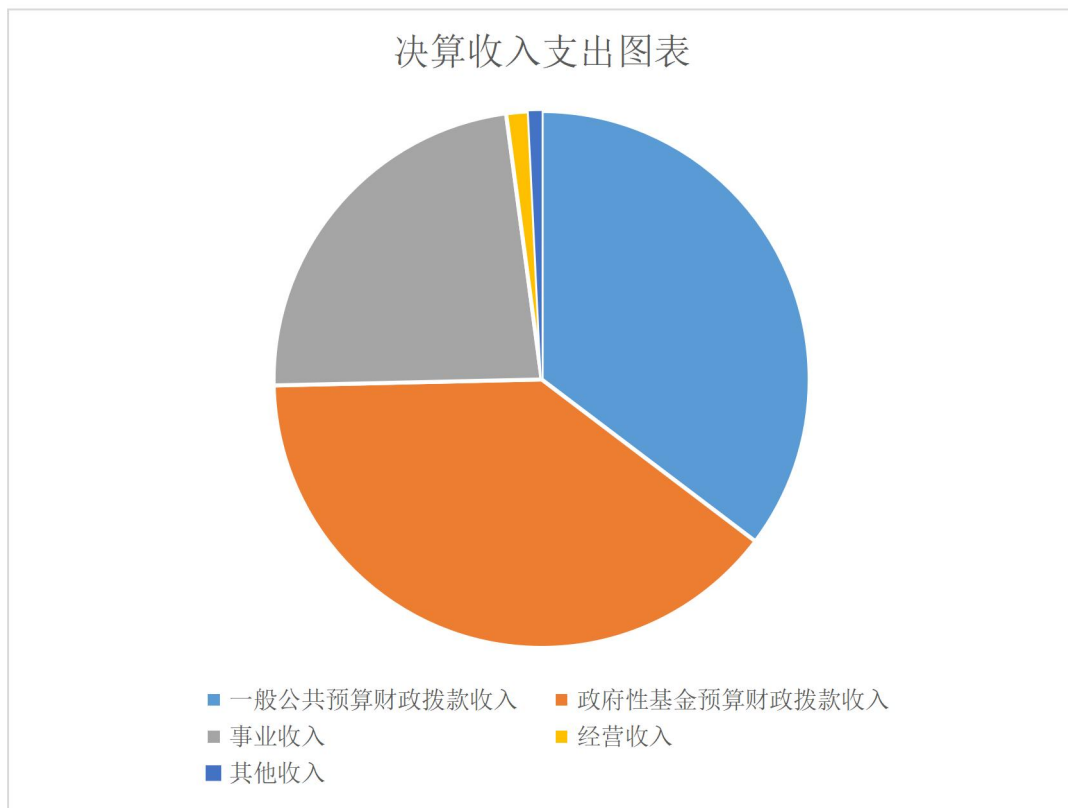
6. 经营收入 380.79 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数减少 461.33 万元，下降 54.78%，主要原因是 2021 年多了社会培训南方冶炼公司培训收入，2022 年没有这项培训收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 216.61 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 36.98 万元，增长 20.59%，主要原因是 2022 年比 2021 年多收河池军分区定向培养经费 40 万元。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数减少 850.27 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2022 年没有使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 61.01 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 1103.14 万元，下降 94.76%，主要原因是 2022 年起当年未使用完的资金，财政统一收回，并于次年重新下指标使用，不再由单位自行结转至下年继续使用。



(二) 本部门 2022 年度总支出 28257.26 万元，其中本年支出 27752.42 万元，较 2021 年度决算数增加 4117.31 万元，增长 17.06%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）15525.93 万元：主要用于工资福利支出 5380.97 万元，商品和服务支出 3161.69 万元，对个人和家庭补助支出 3045.08 万元，还本付息支出 1596.07 万

元，资本性支出 2342.12 万元。较 2021 年度决算数减少 139.35 万元，下降 0.89%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）460.91 万元：主要用于在职职工养老保险支出。较 2021 年度决算数减少 9.14 万元，下降 1.94%，主要原因是人员变动产生差异。

3. 卫生健康支出（210 类）337.90 万元：主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费支出。较 2021 年度决算数增加 24.27 万元，增长 7.74%，主要原因是人员变动产生差异。

4. 住房保障支出（221 类）335.20 万元：主要用于在职职工住房公积金支出。较 2021 年度决算数增加 21.79 万元，增长 6.95%，主要原因是人员变动产生差异。

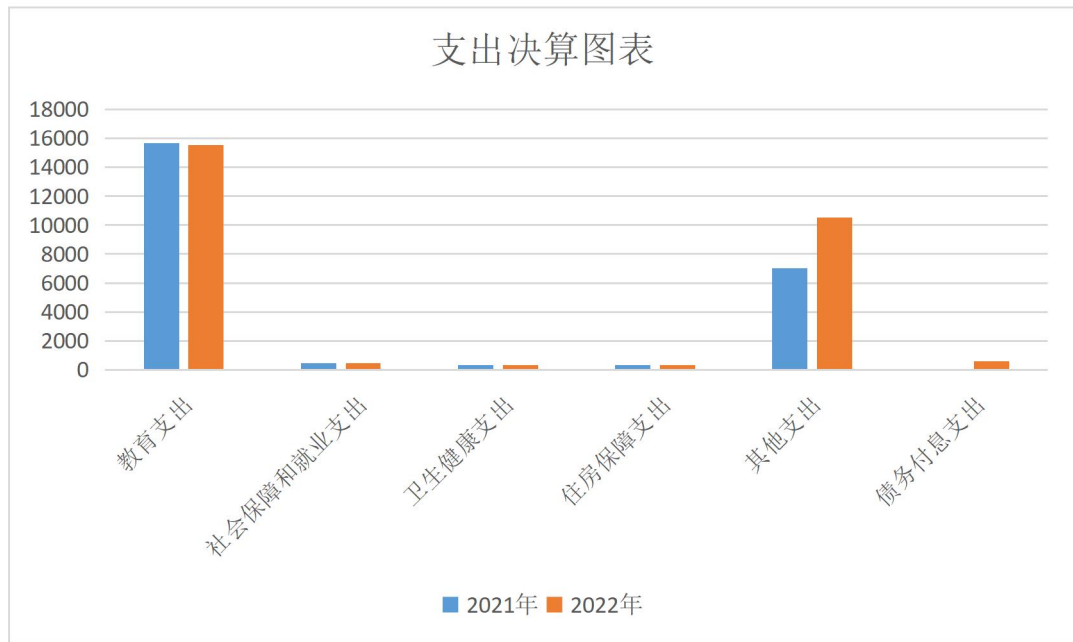
5. 其他支出（229 类）10508.94 万元：主要用于支付 15#、16# 学生公寓楼、综合楼及周边广场项目建设工程款。较 2021 年度决算数增加 3493.41 万元，增长 49.80%，主要原因是 2022 年比 2021 年多使用新增政府专项债券支付工程款。

6. 债务付息支出（232 类）583.55 万元：主要为政府专项债券利息支出。较 2021 年度决算数增加 583.55 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年使用预算一体化系统支付报销，不再将非税收入返还到单位基本账户报销，会计核算账务处理与 2021 年不一致。

结余分配 399.05 万元，为事业单位按规定提取的专用

结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 301.03 万元,增加 98.02 万元,增长 32.56%,主要原因是其他结余转入非财政拨款结余。

年末结转和结余 105.79 万元,为本年度及以前年度致富带头人培训、科研项目等经费,因未按原计划实施,需要延迟到以后年度实施完毕按规定继续使用该项资金支出。较 2021 年度决算数增加 44.78 万元,增长 73.40%,主要原因是新增的科研项目经费尚未完全支出。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西现代职业技术学院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9955.07 万元,较 2021 年度决算数减少 282.61 万元,下降 2.76%。其中:基本支出 4949.59 万元,项目支出 5005.48 万元。

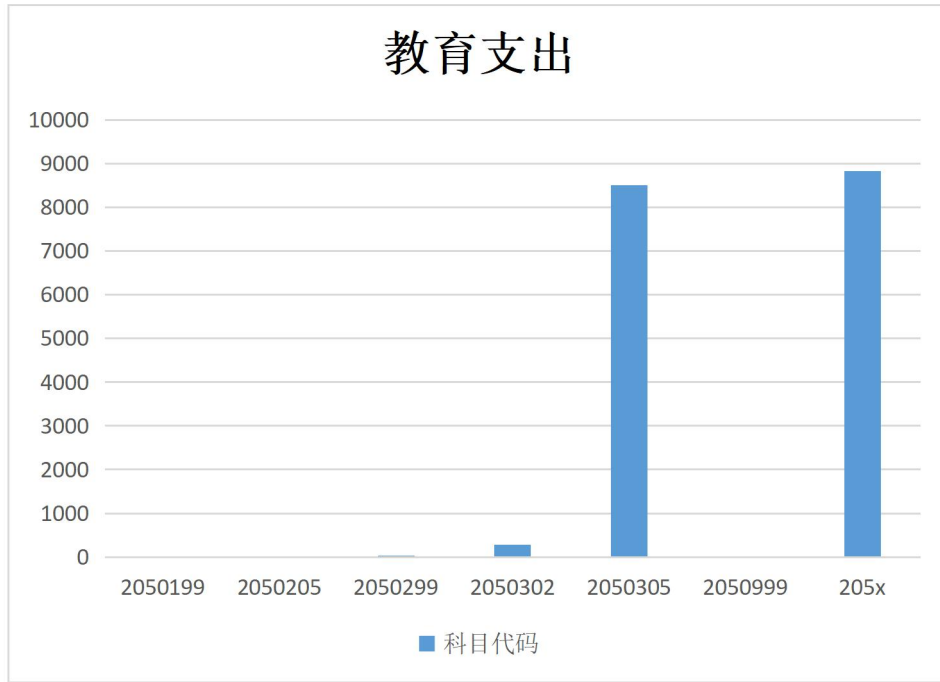
广西现代职业技术学院 2022 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为 15365.51 万元，支出决算为 9955.07 万元，完成年初预算的 64.79%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 14236.41 万元，支出决算为 8821.06 万元，完成年初预算的 61.96%。预决算存有差异原因是项目经费 5281 万元未支出。

支出具体情况如下：

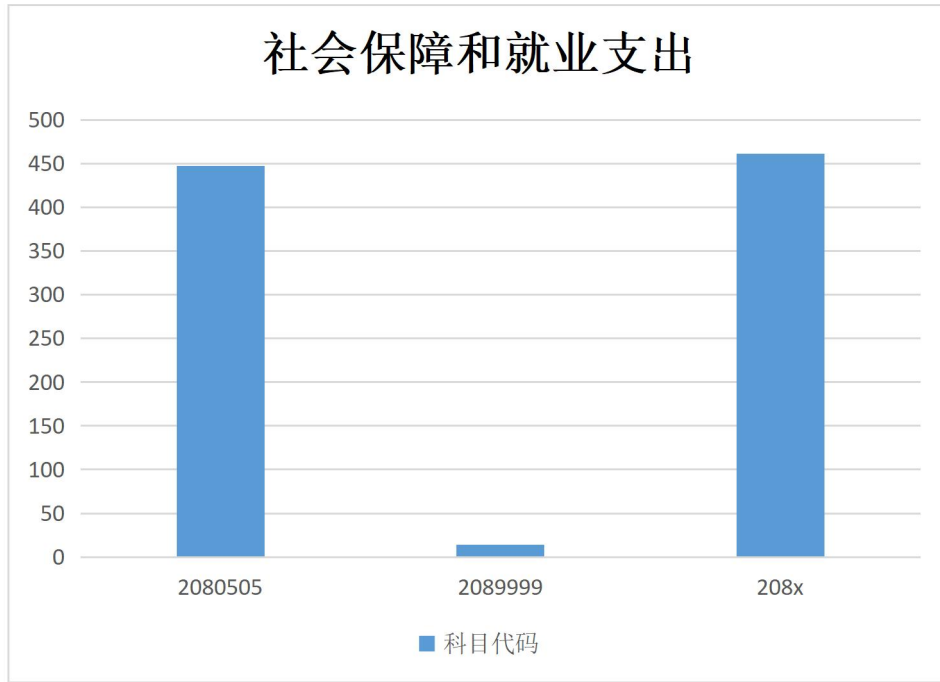
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.90	100.00%	主要用于离退休党支部党建工作经费	预算统一放入 2050305 高等职业教育
2050205	高等教育	0.00	17.14	100.00%	主要用于在职职工绩效工资	预算统一放入 2050305 高等职业教育
2050299	其他普通教育支出	0.00	10.00	100.00%	主要用于教师支教支出	财政收回存量资金，2022 年重新下指标安排支出
2050302	中等职业教育	22.00	279.74	1271.55%	主要用于学生奖助学金及日常办公经费	上年结转 45 万元，当年预算指标追加、指标调剂、分配 213 万元，导致决算数大于预算数
2050305	高等职业教育	14214.41	8503.72	59.82%	主要用于实名编在职职工工资、绩效；学生奖助学金；日常办公经费、水电费；专用设备购置、办公设备购置等资本性支出	项目经费 5281 万元未支出
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	9.55	100.00%	实际为学生奖助学金，预算一体化系统未修改功能分类	实际为奖助学金，预算一体化系统未修改功能分类
合计		14236.38	8821.06			



(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为460.91万元,支出决算为460.91万元,完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下:

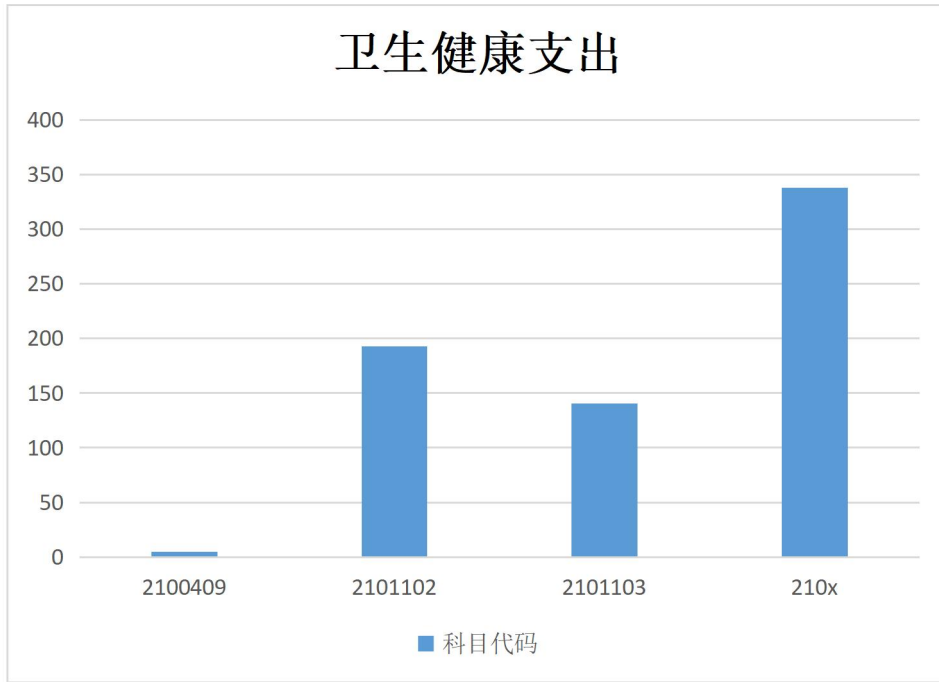
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.94	446.94	100.00%	主要用于在职职工养老保险支出	无差异
2089999	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97	100.00%	主要用于在职职工失业保险支出	无差异
合计数		460.91	460.91			



(三) 卫生健康支出(210类)年初预算为332.99万元,支出决算为337.90万元,完成年初预算的101.47%。

支出具体情况如下:

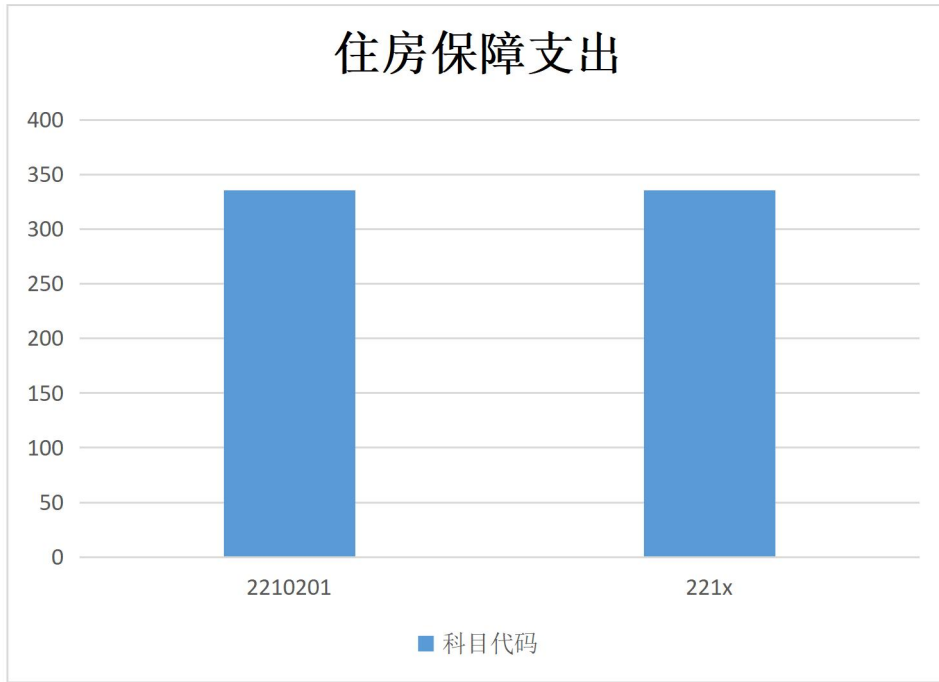
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	4.90	100.00%	主要用于防艾宣传活动	财政收回存量资金,2022年重新下指标支出
2101102	事业单位医疗	192.49	192.49	100.00%	主要用于在职职工医疗保险支出	无差异
2101103	公务员医疗补助	140.50	140.51	100.01%	主要用于在职职工公务员医疗补助支出	无差异
合计数		333.00	337.90			



(四) 住房保障支出(221类)年初预算为335.20万元,支出决算为335.20万元,完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	335.20	335.20	100.00%	主要用于在职职工住房公积金支出	无差异
合计数		335.20	335.20			

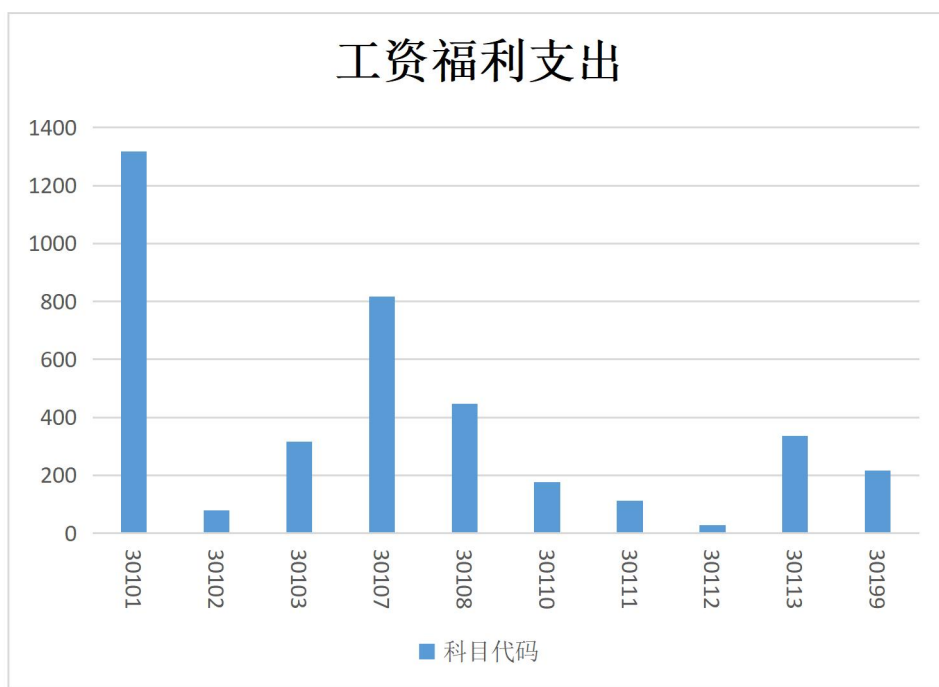


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西现代职业技术学院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4949.59 万元，其中：人员经费支出 3888.70 万元，公用经费支出 1060.88 万元，支出具体情况如下：

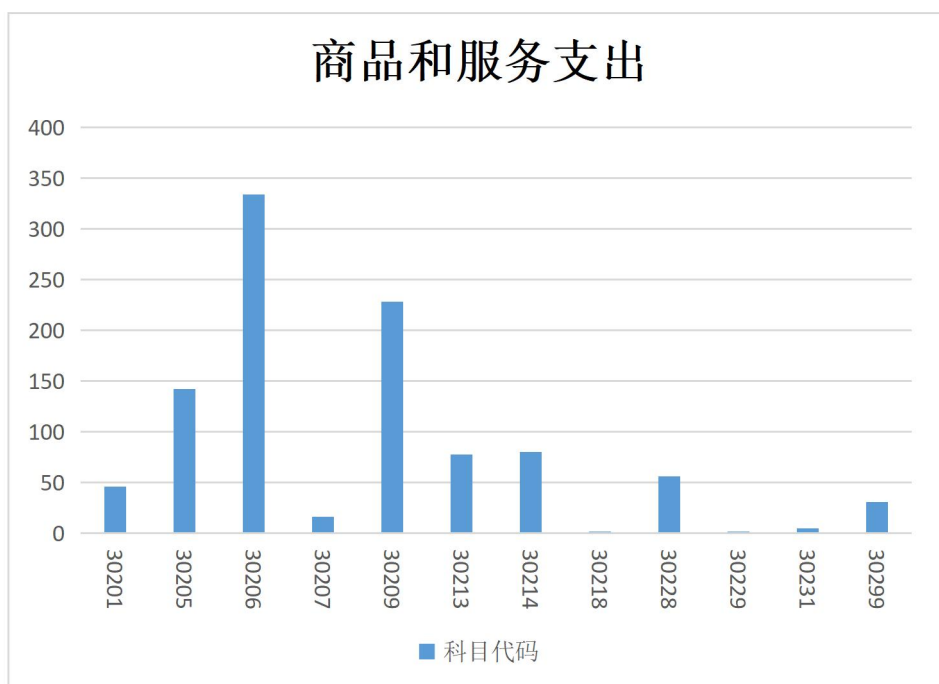
（一）工资福利支出 3847.14 万元，完成年初预算的 98.8%，主要原因是在职职工人员变动。

支出具体情况如下：30101 基本工资 1318.19 万元，30102 津贴补贴 78.29 万元，30103 奖金 316.08 万元，30107 绩效工资 817.58 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 446.94 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 177.38 万元，30111 公务员医疗补助缴费 111.73 万元，30112 其他社会保障缴费 29.08 万元，30113 住房公积金 335.20 万元，30199 其他工资福利支出 216.66 万元。



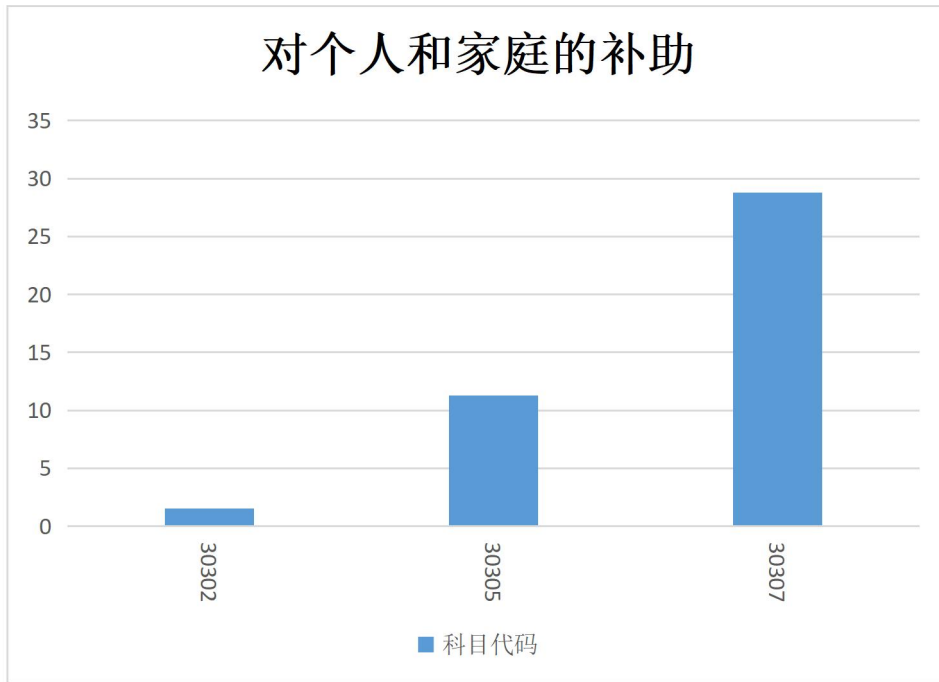
(二) 商品和服务支出 1019.68 万元，完成年初预算的 1464.43%，主要原因是使用专项资金、上年结转资金支付商品和服务支出 1352 万元，其中会计核算入账为一般公共预算项目支出 416 万元。

支出具体情况如下：30201 办公费 45.97 万元，30205 水费 142.54 万元，30206 电费 334.12 万元，30207 邮电费 16.08 万元，30209 物业管理费 228.43 万元，30213 维修（护）费 77.99 万元，30214 租赁费 80.00 万元，30218 专用材料费 1.48 万元，30228 工会经费 55.87 万元，30229 福利费 1.76 万元，30231 公务用车运行维护费 4.71 万元，30299 其他商品和服务支出 30.74 万元。



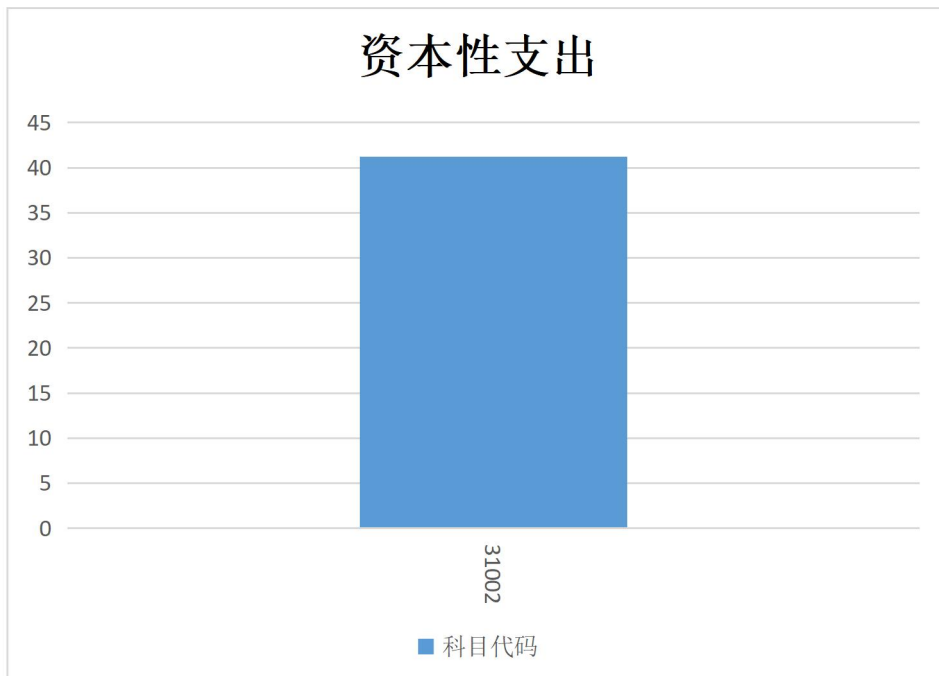
(三) 对个人和家庭的补助 41.57 万元，完成年初预算的 38.43%，主要原因是年初部门预算包含退休人员退休费 68 万元，指标未下达到本单位，而是由社保所统一发放。支出具体情况如下：30302 退休费 1.51 万元，30305 生活补助 11.29 万元，30307 医疗费补助 28.77 万元。

对个人和家庭的补助



(四) 资本性支出 41.20 万元，完成年初预算的 100%。
支出具体情况如下：31002 办公设备购置 41.20 万元。

资本性支出



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

广西现代职业技术学院 2022 年度政府性基金支出 11092.48 万元，较 2021 年度决算数增加 4076.95 万元，增长 58.11%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 11092.48 万元。

广西现代职业技术学院 2022 年度政府性基金支出年初预算为 415.22 万元，支出决算为 11092.48 万元，完成年初预算的 2671.47%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

广西现代职业技术学院 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西现代职业技术学院 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.71 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 4.71 万元，主要原因是 2022 年使用一般公共预算资金支付车辆运行维护费 47050.83 元，2021 年发生的车辆运行维护费，均使用学费住宿费支付，未发生使用一般公共预算资金支付

的车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 4.71 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.71 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是 2022 年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行支出 4.71 万元，完成年初预算的 78.50%，比上年增加 4.71 万元。2022 年，广西现代职业技术学院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，全年运行费支出 4.71 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元，主要原因是 2022 年未发生使用一般公共预算资金的公务接待支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 69.63 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是我校是公益二类事业单位，不是行政单位，没有该项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2392.19 万元，其中：政府采购货物支出 1499.24 万元、政府采购工程支出 35.60 万元、政府采购服务支出 857.35 万元。授予中小企业合同金额 2225.94 万元，占政府采购支出总额的 93.05%，其中：授予小微企业合同金额 2113.47 万元，占授予中小企业合同金额的 94.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 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 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2022 年度预算

项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评8个,共涉及资金1986.5万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对8个项目进行了绩效评价,涉及预算支出1986.5万元。从评价情况来看,8个项目评价等级为一等,项目达到预期绩效目标。组织对本部门开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出5285.25万元。从评价情况来看,我认为绩效指标设置基本合理,符合绩效管理要求,体现单位主要职能,符合单位实际,财务管理制度健全,资金使用审批程序严格,未出现违规使用项目资金情况。保障教育教学工作正常运行,取得很好的社会效益,较好完成年度绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,8个项目自评平均分95.5分,项目全年预算数为1986.5万元,执行数为1892.19万元,完成预算的95.25%。整体绩效自评分为95.5分,评价等级为一等,优秀,项目达到预期绩效目标。

自评发现的问题和改进措施

1. 在财务工作中加强财务管理,定期对财务人员进行业务及政策的培训。

2. 科学编制绩效目标表,对于产出目标既要参考历史标准,又要考虑环境因素,做到科学、合理编制绩效指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。