

2022 年  
广东开放大学（广东理工职业学院） 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 广东开放大学（广东理工职业学院）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东开放大学（广东理工职业学院）概况

## 一、主要职责

广东开放大学是广东省人民政府举办、省教育厅直属，以现代信息技术为支撑，面向社会全体成员开展远程开放教育并具有学士学位授予权的新型高等学校。学校服务于广东学习型社会建设，坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，为学习者提供多样化、多层次的学历教育和非学历教育，推行高本衔接三二分段专升本协同育人，高职专科与开放教育本科一体化人才培养，与普通高校共建研究生联合培养基地，设有广东省博士工作站，构建了专本硕博学历提升通道。

广东理工职业学院是一所经广东省人民政府批准、教育部备案的普通高等院校，与广东开放大学实行一套班子，两块牌子，2005 年正式挂牌招生办学。

学校现有普通高等教育、职业教育、成人教育、远程开放教育和非学历教育等各类形式教育。

## 二、部门机构设置

广东开放大学（广东理工职业学院）现有机构 38 个，其中党政管理部门 17 个，包括：党政办公室（外事办公室、校友工作办公室）、组织部、宣传部（统战部）、纪检监察室（审计处）、学生工作部（学生工作处、武装部、就业中

心)、人事处(教师工作部、教师发展中心、离退休人员办公室)、教务处、财务处、招生与合作处、科研处、信息化建设处(现代信息技术中心)、规划与体系建设处、中山校区管委会办公室(保卫处)、招标采购管理办公室、后勤基建处、工会、团委;教学机构 12 个,包括:国开业务部、人工智能学院、工程技术学院(物联网学院)、机电工程学院(标准化学院)、机器人学院、经济管理学院、法律与行政学院(健康产业学院)、文化传播与设计学院、应用外国语学院、乡村振兴学院、马克思主义学院、公共教学部;科研机构 2 个,包括:教育研究院(学习型社会建设协同创新研究中心)、学报编辑部;教辅机构 7 个,包括:终身教育学院(老年大学)、教学质量管理中心、学分银行管理中心、图书馆(学习资源中心)、实训中心(校企合作办公室)、学习支持服务中心(附属职业技术学校)、创新创业中心。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 21304.42 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 62997.38 | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、其他资金   | 301.06   | 三、国防支出        | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|          |          | 五、教育支出        | 82607.97 |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 1994.89  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 0.00     |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

## 收支总体情况表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|        |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|        |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00     |
|        |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 84602.86 | 本年支出合计          | 84602.86 |

## 收支总体情况表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 84602.86 | 支出总计          | 84602.86 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |        | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|--------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称       |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入   |        |          |             |
|         | 合计         | 84602.86 | 21304.42 | 0.00    | 0.00     | 62940.49 | 56.90    | 0.00   | 0.00 | 301.06 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出       | 82607.97 | 20148.68 | 0.00    | 0.00     | 62101.33 | 56.90    | 0.00   | 0.00 | 301.06 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20503   | 职业教育       | 82607.97 | 20148.68 | 0.00    | 0.00     | 62101.33 | 56.90    | 0.00   | 0.00 | 301.06 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050302 | 中等职业教育     | 3218.74  | 3218.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050305 | 高等职业教育     | 79389.23 | 16929.94 | 0.00    | 0.00     | 62101.33 | 56.90    | 0.00   | 0.00 | 301.06 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1994.89  | 1155.74  | 0.00    | 0.00     | 839.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1994.89  | 1155.74  | 0.00    | 0.00     | 839.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 1994.89  | 1155.74  | 0.00    | 0.00     | 839.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无



## 支出总体情况表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计       | 基本支出     | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|----------|----------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |         |          |           |        |      |
|         | 合计         | 84602.86 | 78866.18 | 5736.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 82607.97 | 76871.29 | 5736.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20503   | 职业教育       | 82607.97 | 76871.29 | 5736.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育     | 3218.74  | 0.00     | 3218.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育     | 79389.23 | 76871.29 | 2517.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1994.89  | 1994.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1994.89  | 1994.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 1994.89  | 1994.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 21304.42 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出        | 20148.68 |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 1155.74  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 0.00     |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 21304.42 | 本年支出合计          | 21304.42 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 21304.42 | 支出总计            | 21304.42 |

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 功能科目名称            | 一般公共预算支出 |          |         |
|-------------------|----------|----------|---------|
|                   | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出    |
| 合 计               | 21304.42 | 15567.74 | 5736.68 |
| [205]教育支出         | 20148.68 | 14412.00 | 5736.68 |
| [20503]职业教育       | 20148.68 | 14412.00 | 5736.68 |
| [2050302]中等职业教育   | 3218.74  | 0.00     | 3218.74 |
| [2050305]高等职业教育   | 16929.94 | 14412.00 | 2517.94 |
| [208]社会保障和就业支出    | 1155.74  | 1155.74  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1155.74  | 1155.74  | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休  | 1155.74  | 1155.74  | 0.00    |

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------------|-----------------|----------|
|                       | 合 计             | 15567.74 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 11612.00 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 2700.00  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 3000.00  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 3212.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 960.00   |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 540.00   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 1200.00  |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 2800.90  |
| [30227]委托业务费          | [50502]商品和服务支出  | 2800.00  |
| [30299]其他商品和服务支出      | [50502]商品和服务支出  | 0.90     |
| [303]对个人和家庭的补助        | [509]对个人和家庭的补助  | 1154.84  |
| [30301]离休费            | [50905]离退休费     | 241.50   |
| [30302]退休费            | [50905]离退休费     | 913.34   |

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 项 目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本单位属于公益二类事业单位，“三公”经费由非财政资金负担。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。



## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|--------------------|-----------------|---------|
|                    | 合 计             | 5736.68 |
| [302]商品和服务支出       | [505]对事业单位经常性补助 | 746.20  |
| [30206]电费          | [50502]商品和服务支出  | 1.20    |
| [30211]差旅费         | [50502]商品和服务支出  | 40.00   |
| [30213]维修（护）费      | [50502]商品和服务支出  | 170.00  |
| [30215]会议费         | [50502]商品和服务支出  | 15.00   |
| [30216]培训费         | [50502]商品和服务支出  | 130.00  |
| [30218]专用材料费       | [50502]商品和服务支出  | 230.00  |
| [30226]劳务费         | [50502]商品和服务支出  | 60.00   |
| [30227]委托业务费       | [50502]商品和服务支出  | 100.00  |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助 | 1019.00 |
| [31003]专用设备购置      | [50601]资本性支出（一） | 589.00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50601]资本性支出（一） | 380.00  |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|----------------|-----------------|---------|
| [31022]无形资产购置  | [50601]资本性支出（一） | 50.00   |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助  | 3971.48 |
| [30308]助学金     | [50902]助学金      | 3971.48 |

注：无

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>使用单位)   | 总 计      | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户拨款   | 其他资金   |
|----------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|----------|--------|
|                      |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |          |        |
| 合 计                  | 78866.18 | 15567.74 | 15567.74 | 0.00        | 0.00         | 62997.38 | 301.06 |
| 广东开放大学(广东<br>理工职业学院) | 78866.18 | 15567.74 | 15567.74 | 0.00        | 0.00         | 62997.38 | 301.06 |
| 工资和福利支出              | 24907.68 | 11612.00 | 11612.00 | 0.00        | 0.00         | 13295.68 | 0.00   |
| 商品和服务支出              | 51078.01 | 2800.90  | 2800.90  | 0.00        | 0.00         | 47976.05 | 301.06 |
| 对个人和家庭的<br>补助        | 2214.99  | 1154.84  | 1154.84  | 0.00        | 0.00         | 1060.16  | 0.00   |
| 其他资本性等支<br>出         | 665.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 665.50   | 0.00   |

注： 无

## 单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)                 | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|---|
|                                |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 合 计                            | 5736.68 | 5736.68 | 5736.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 广东开放大学(广东理工职业学院)               | 5736.68 | 5736.68 | 5736.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 运转性经费                          | 1.20    | 1.20    | 1.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2022 年中职学生资助资金(免学费省级资金)        | 3073.38 | 3073.38 | 3073.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；<br>2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |
| 2022 年中职学生资助资金(助学金省级资金)        | 140.50  | 140.50  | 140.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2022 年现代职业教育提升计划专项资金-高职院校生均拨款奖 | 904.00  | 904.00  | 904.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、推进国家“双高计划”建设工作，高职院校按照国家要求完成预定建设任务；<br>2、重点建设 45 所左右省级高水平        |

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)              | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                             |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 补资金-中央                      |        |        |        |         |          |        |      | 高职院校和 300 个左右省级高职高水平专业群，办学水平提升，服务发展能力增强；<br>3、顺利推进省属职业院校集团办学。 |
| 2022 年中职学生资助资金(国家奖学金资金)     | 4.86   | 4.86   | 4.86   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2022 年高校应征入伍资助资金(高等职业教育)    | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2022 年本专科国家奖助学金中央资金(高等职业教育) | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2022 年高校退役士兵学费资             | 6.24   | 6.24   | 6.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位)                        | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                           |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------|
|                                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                |
| 助资金(高等职业教育)                           |        |        |        |         |          |        |      |                                |
| 2022 年退役士兵国家助学金<br>高校学费资助中央资金(高等职业教育) | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                |
| 2022 年本专科生国家奖助学金省级资金(高等职业教育)          | 329.50 | 329.50 | 329.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                |
| 2022 年退役士兵国家助学金<br>高校学费资助省级资金(高等职业教育) | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                |
| 高职“提水平”-高职院校                          | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、全面落实国家和省高职教育发展工作部署和重要要求,高质量完 |

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------|-----|------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| “创新强校工程”奖补资金   |     |      |        |         |          |        |      | 成“十四五”高等职业教育“创新强校工程”建设任务,建设对接区域重点产业、产教深度融合、人才培养质量高的高水平高职院校和专业群;<br>2、人才培养质量得到社会广泛认可,进一步提高新生报到率、毕业生就业率和学生满意度,进一步提升服务区域和行业发展能力。 |

注： 无



## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算84,602.86万元，比上年减少7,560.19万元，下降8.2%，主要原因是2022年高职生均定额经费拨款虽然有所增加，但往年开大人员经费1,846.80万元在上年底申报并纳入年初预算，2022年则在2月底才开始申报，故未纳入年初预算；另外，财政专户拨款减少主要原因是学校开大学费收入主要来源于市县开大和合作分校的学费分成，市县开大是直接给学校纯学费分成，而合作分校是采取先全收再返拨的方式。从2022年开始，学校招生名额往市县开大倾斜，故在招生规模持续扩大的情况下，纯学费分成比例增加，先全收再返拨学费比例减少，学校总盘子看起来减少，实际纯收入是增加的；支出预算84,602.86万元，比上年减少7,560.19万元，下降8.2%，主要原因是从2022年开始，学校招生名额往市县开大倾斜，在招生规模持续扩大的情况下，纯学费分成比例增加，先全收再返拨学费比例减少，故相应返拨分成支出也减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属于公益二类事业单位，“三公”经费由非财政资金负担。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万

元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **三、机关运行经费安排情况**

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 5,252.46 万元，其中：货物类采购预算 2,067.46 万元，工程类采购预算 338.00 万元，服务类采购预算 2,847.00 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 78,962.71 万元，分布构成情况为：房屋 247522.5 平方米，车辆 9 辆，单价

在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1,870.96 万元，主要是教学科研用设备等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                                   | 预算数     | 绩效目标   |
|--------------------------------------|---------|--|
| 2022 年中职学生资助资金（免学费省级资金）              | 3073.38 | 目标 1: 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。<br>目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。  |
| 高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金             | 860     | 通过资金支持，学校全面落实国家和省高职教育发展工作部署和重要要求，高质量完成“十四五”高等职业教育“创新强校工程”建设任务，建设对接区域重点产业、产教深度融合、人才培养质量高的高水平高职院校和专业群；人才培养质量得到社会广泛认可，新生报到率、毕业生就业率和学生满意度进一步提高，服务区域和行业发展能力进一步提升。 |
| 2022 年现代职业教育提升计划专项资金-高职院校生均拨款奖补资金-中央 | 904     | 1. 推进国家“双高计划”建设工作，高职院校按照国家要求完成预定建设任务。<br>2. 重点建设 45 所左右省级高水平高职院校和 300 个左右省级高职高水平专业群，办学水平提升，服务发展能力增强。<br>3. 省属职业院校集团办学顺利推进。                                   |

注：预算数单位为万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。