

# 2024年度广州番禺职业技术学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州番禺职业技术学院概况**

- 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：广州番禺职业技术学院2024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：广州番禺职业技术学院2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州番禺职业技术学院概况

## 一、单位主要职责

广州番禺职业技术学院（原名番禺理工学院、番禺职业技术学院）1993年筹建，1997年9月教育部（原国家教委）正式批准备案，是广州市属第一所公办全日制普通高等职业院校。学校主要职责为：

（一）承担普通高等职业技术学历教育。

（二）承担成人高等学历教育。

（三）开展相关继续教育、培训等工作。

（四）开展科学研究、技术研发与社会服务（技术服务、技术咨询等）。

（五）开展国（境）内外教育科技文化交流与合作。

## 二、单位机构设置

广州番禺职业技术学院是广州市人民政府举办的公益二类事业单位。内设财经学院、现代物流学院、智能制造学院、建筑工程学院、信息工程学院（数字化赋能中心）、艺术设计学院、珠宝学院、马克思主义学院、继续教育学院（广州市中职学校校长培训中心和教师培训中心、广州市中职学校教师发展中心）、旅游商务学院、国际学院（国际交流合作中心、港澳台事务中心）、创新创业学院、公共课教学部、智慧汽车学院、前沿材料学院（前沿材料研究院）教学机构15个；党委办公室（学院办公室）、纪检室、组织部、宣传部（统一战线工作部）、人事处（教师工作部）、教务处、学生工作处（学生工作部）、科技

处、党委保卫部（保卫处、武装部）、后勤管理处管理机构11个；质量管理办公室、图书馆、教育技术与信息中心、教师发展中心、职业教育研究院（发展规划办公室）、校企合作办公室、采购与招标管理中心教辅机构7个；按有关章程设置工会、共青团和机关党委。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州番禺职业技术学院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州番禺职业技术学院

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  | 40,578.74 | 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  | 48.00     | 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  | 12,173.72 | 五、教育支出         | 35 | 56,860.64 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 17.34     |
| 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  | 1,059.49  | 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      |
|                  | 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      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 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 | 48.00     |
|                  | 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 | 53,859.96 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 56,925.97 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1,309.63  | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 4,105.70  | 年末结转和结余         | 59 | 2,349.31  |
| <b>总计</b>        | 30 | 59,275.29 | <b>总计</b>       | 60 | 59,275.29 |

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：广州番禺职业技术学院

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             | 53,859.96 | 40,626.74 | 0.00   | 12,173.72 | 0.00 | 0.00     | 1,059.49 |
| 205      | 教育支出           | 53,797.04 | 40,563.83 | 0.00   | 12,173.72 | 0.00 | 0.00     | 1,059.49 |
| 20501    | 教育管理事务         | 8.78      | 8.78      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出     | 8.78      | 8.78      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20502    | 普通教育           | 20.07     | 20.07     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050299  | 其他普通教育支出       | 20.07     | 20.07     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20503    | 职业教育           | 53,758.08 | 40,524.86 | 0.00   | 12,173.72 | 0.00 | 0.00     | 1,059.49 |
| 2050305  | 高等职业教育         | 53,758.08 | 40,524.86 | 0.00   | 12,173.72 | 0.00 | 0.00     | 1,059.49 |
| 20599    | 其他教育支出         | 10.12     | 10.12     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2059999  | 其他教育支出         | 10.12     | 10.12     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 206      | 科学技术支出         | 14.92     | 14.92     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20607    | 科学技术普及         | 14.92     | 14.92     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060702  | 科普活动           | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060703  | 青少年科技活动        | 12.92     | 12.92     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229      | 其他支出           | 48.00     | 48.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 48.00     | 48.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 48.00     | 48.00     | 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：广州番禺职业技术学院

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             | 56,925.97 | 39,359.09 | 17,566.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出           | 56,860.64 | 39,359.09 | 17,501.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务         | 8.78      | 0.00      | 8.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出     | 8.78      | 0.00      | 8.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育           | 20.07     | 0.00      | 20.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出       | 20.07     | 0.00      | 20.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育           | 56,821.67 | 39,359.09 | 17,462.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050305  | 高等职业教育         | 56,821.67 | 39,359.09 | 17,462.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出         | 10.12     | 0.00      | 10.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出         | 10.12     | 0.00      | 10.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出         | 17.34     | 0.00      | 17.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602    | 基础研究           | 1.97      | 0.00      | 1.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060203  | 自然科学基金         | 1.97      | 0.00      | 1.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及         | 15.37     | 0.00      | 15.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702  | 科普活动           | 2.00      | 0.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060703  | 青少年科技活动        | 13.37     | 0.00      | 13.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 48.00     | 0.00      | 48.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 48.00     | 0.00      | 48.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 48.00     | 0.00      | 48.00     | 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：广州番禺职业技术学院

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  | 40,578.74 | 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  | 48.00     | 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 | 40,587.11 | 40,587.11  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 17.34     | 17.34      | 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         |
|                | 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         |

| 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            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 48.00     | 0.00       | 48.00       | 0.00         |
|               | 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 | 40,626.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 40,652.44 | 40,604.44  | 48.00       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 96.05     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 70.35     | 70.35      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 96.05     |                 | 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 | 40,722.80 | <b>总计</b>       | 64 | 40,722.80 | 40,674.80  | 48.00       | 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：广州番禺职业技术学院

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         | 40,604.44 | 28,818.63 | 11,785.81 |
| 205      | 教育支出       | 40,587.11 | 28,818.63 | 11,768.47 |
| 20501    | 教育管理事务     | 8.78      | 0.00      | 8.78      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 8.78      | 0.00      | 8.78      |
| 20502    | 普通教育       | 20.07     | 0.00      | 20.07     |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 20.07     | 0.00      | 20.07     |
| 20503    | 职业教育       | 40,548.14 | 28,818.63 | 11,729.51 |
| 2050305  | 高等职业教育     | 40,548.14 | 28,818.63 | 11,729.51 |
| 20599    | 其他教育支出     | 10.12     | 0.00      | 10.12     |
| 2059999  | 其他教育支出     | 10.12     | 0.00      | 10.12     |
| 206      | 科学技术支出     | 17.34     | 0.00      | 17.34     |
| 20602    | 基础研究       | 1.97      | 0.00      | 1.97      |
| 2060203  | 自然科学基金     | 1.97      | 0.00      | 1.97      |
| 20607    | 科学技术普及     | 15.37     | 0.00      | 15.37     |
| 2060702  | 科普活动       | 2.00      | 0.00      | 2.00      |
| 2060703  | 青少年科技活动    | 13.37     | 0.00      | 13.37     |

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：广州番禺职业技术学院

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         | 16,533.93 | 302      | 商品和服务支出   | 8,671.43 |
| 30101    | 基本工资           | 3,473.95  | 30201    | 办公费       | 132.41   |
| 30102    | 津贴补贴           | 3,239.64  | 30202    | 印刷费       | 140.08   |
| 30103    | 奖金             | 2,584.53  | 30203    | 咨询费       | 0.00     |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 1.19     |
| 30107    | 绩效工资           | 3,112.72  | 30205    | 水费        | 245.70   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,327.46  | 30206    | 电费        | 513.31   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 663.73    | 30207    | 邮电费       | 43.34    |
| 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     | 2.92     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 653.32    | 30211    | 差旅费       | 383.97   |
| 30113    | 住房公积金          | 1,478.57  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 98.30    |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 1,125.73 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00      | 30214    | 租赁费       | 155.35   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2,027.43  | 30215    | 会议费       | 19.36    |
| 30301    | 离休费            | 0.00      | 30216    | 培训费       | 523.49   |
| 30302    | 退休费            | 2,010.55  | 30217    | 公务接待费     | 6.51     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 298.63   |
| 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       | 1,281.78 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00      | 30227    | 委托业务费     | 2,431.88 |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 483.53   |
| 30309    | 奖励金            | 16.71     | 30229    | 福利费       | 430.51   |

| 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       |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 56.29    |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 32.80    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30240    | 税金及附加费用            | 8.18     |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 256.20   |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00     |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00     |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00     |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 1,585.84 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 94.99    |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 1,047.57 |
|          |             |      | 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        | 233.29   |
|          |             |      | 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     |
|          |             |      | 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            | 210.00   |
|          |             |      | 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     |

| 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        |
|          |        |           | 39999    | 其他支出   | 0.00      |
|          | 人员经费合计 | 18,561.36 |          | 公用经费合计 | 10,257.27 |

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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    | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出           | 0.00    | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00    |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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：广州番禺职业技术学院

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |               |       | 决算数    |               |              |             |               |       |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |        |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 172.10 | 109.30        | 56.29        | 0.00        | 56.29         | 6.51  | 172.10 | 109.30        | 56.29        | 0.00        | 56.29         | 6.51  |

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：广州番禺职业技术学院2024年度 部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州番禺职业技术学院2024年度总收入59,275.29万元，其中本年收入53,859.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入40,578.74万元，比上年决算数减少14,614.3万元，下降26.5%。主要变动情况：第一轮双高建设2023年结束，2023年双高建设经费18345.57万元，2024年第二轮双高尚未启动，财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48万元，比上年决算数减少7万元，下降12.7%。主要变动情况：2024年大学生创新创业教育项目经费收入48万元，收入减少7万元。

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12,173.72万元，比上年决算数减少121.79万元，下降1%。主要变动情况：科研事业收入减少196.79万。

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1,059.49万元，比上年决算数增加500.98万元，增长89.7%。主要变动情况：主要为事业单位固定资产出租收入增加，其中房屋租金收入较去年增加401.52万元。

### （二）年度支出总体情况

广州番禺职业技术学院2024年度总支出59,275.29万元，其中本年支出56,925.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出39,359.09万元，比上年决算数增加5,945.72万元，增长17.8%。主要变动情况：学校事业发展需要，新增入职人员和高层次人才引进，人员相关经费支出增加。

2. 项目支出17,566.89万元，比上年决算数减少17,715.53万元，下降50.2%。主要变动情况：一是学校基建项目支出划转至广州市教育局基建和装备中心，二是第一轮双高建设2023年结束，2023年双高建设经费18345.57万元，2024年第二轮双高尚未启动，相应支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

广州番禺职业技术学院2024年度财政拨款收入合计40,626.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入40,578.74万元，比上年决算数减少14,614.3万元，下降26.5%；主要变动情况：第一轮双高建设2023年结束，2023年双高建设经费18345.57万元，2024年第二轮双高尚未启动，财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入48万元，比上年决算数减少7万元，下降12.7%；主要变动情况：2024年大学生创新创业教育项目经费收入48万元，收入减少7万元；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）2024年度财政拨款支出说明**

广州番禺职业技术学院2024年度财政拨款支出合计40,652.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出40,604.44万元，比年初预算数增加4,101.31万元，增长11.2%；主要变动情况：一是市财政对我校的人员经费、项目经费的追加，二是中央和省对我校项目经费的追加；政府性基金预算财政拨款支出48万元，比年初预算数增加48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年大学生创新创业教育项目经费支出48万元；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、2024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**

广州番禺职业技术学院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为172.1万元，完成全年预算172.1万元的100%，比上年决算数增加172.1万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为109.3万元，完成预算109.3万元的100%，比上年决算数增加109.3万元，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56.29万元，完成预算56.29万元的100%，比上年决算数增加56.29万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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56.29万元，完成预算56.29万元的100%，比上年决算数增加56.29万元，

增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为6.51万元，完成预算6.51万元的100%，比上年决算数增加6.51万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年我校三公经费均在非财政拨款费用安排支出，2024年在一般公共预算拨款安排，依据教学科研需求开展活动。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费109.3万元，占63.5%；公务用车购置及运行维护费支出56.29万元，占32.7%；公务接待费支出6.51万元，占3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出109.3万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组16个、累计59人次。开支内容包括：（1）参加学术论坛支出8.74万元，主要用于赴中国台湾参加第十九届海峡两岸（粤台）高等教育论坛等学术论坛；（2）出国谈判、工作磋商支出74.93万元，主要用于赴英国伯明翰城市大学等高校办学合作洽谈、赴中国香港中华职教社开展工作交流等；（3）境外研修培训16.83万元，主要用于赴德国工匠之师创新团队等境外培训。（4）海外授课8.8万元，主要用于赴老挝高校执行授课任务等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.29万元，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56.29万元，公务用车保有量为12辆，主要用于职工上下班交通车等。

3. 公务接待费支出6.51万元，主要用于因公来访接待，共接待国外、境外来访团组6个，来访外宾24人次；发生国内接待99次，接待人数共721人。主要包括国内学术交流、兄弟院校、校行企的办学交流等接待开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024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**

2024年度本单位政府采购支出总额10,137.34万元，其中：政府采购货物支出6,315.74万元、政府采购工程支出684.62万元、政府采购服务支出3,136.99万元。授予中小企业合同金额8,629.76万元，占政府采购支出总额的85.1%，其中：授予小微企业合同金额7,976.5万元，占授予中小企业合同金额的92.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.4%，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77.3%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是职工上下班交通车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）57台（套）。

#### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目55个，二级项目73个，共涉及资金11785.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“2024年大学生创新创业教育项目-粤财科教〔2023〕179号”、“2024年大学生创新创业教育项目-粤财科教〔2024〕98号”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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一（基数为0，不可比）。

组织0个项目开展了部门评价，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。其中，我单位没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出40604.44万元，政府性基金预算支出48万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：一是履职效能方面，共设置三个三级指标，分值共50分，我校2024年该项自评得分为48.46分。其中，单位预算资金支出率指标分值为10分，根据市教育局公布的2024全年支付进度考核评分，该项指标得分为9.96分；单位整体绩效目标产出指标和效益指标下设20个数量指标、4个质量指标、2个经济效益指标、5个社会效益指标、4个服务对象

满意度指标，涵盖了学校在“双高”建设、教学水平、人才队伍建设、人才培养质量、科学研究、产教融合、中外合作交流、服务社会等方面的绩效情况，分值为40分，我校2024年该项自评得分为38.5分。具体情况为在设置的35个指标中，33个指标均实现预期目标，得分为满分，“职业本科申报工作”指标因教育部2024年未组织专家进校考察，该项工作推迟到2025年3月完成，扣1分，“2024届困难生毕业总体去向落实率”指标实现值99.5%，未达100%，扣0.5分。二是管理效率方面，共设置了预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等六个二级指标，分值共50分，我校2024年该项自评得分为50分。综上，我校2024年单位整体支出自评综合得分为98.46分。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及“番职院2024年实训基地建设购置项目”等75个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数53,859.96万元，执行数56,925.97万元，完成预算的105.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我校从履职效能和管理效率两个方面，围绕整体效能、专项效能、预算管理、绩效管理、采购管理、资产管理、产出和效益等维度开展绩效自评，2024年单位整体支出自评综合得分为98.46分，目标完成情况良好，评价等级为优。发现的问题主要是由于项目资金下达时间晚、项目研究周期长、年底支出手续不完备、经费使用有节约等客观原因，2024年预算支出未实现100%开支，有182.17万元需结转至下一年度使用，虽符合财政的资金结转政策，但仍需持续优化和改进。下一步改进措施是第一，进一步规范预算编制，提高预算的科学性和精准性，加快资金使用进度，确保每月序时进度达到考核要求；第二，充分调动

学校二级单位推动学校改革发展工作的积极性，探索、完善单位考核评价机制。

“番职院2024年实训基地建设购置项目”绩效自评情况：项目全年预算数为1,950.19万元，执行数为1,950.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：学校通过开展智能制造生产线运营与维护实训室、首饰数字化加工实训室建设工作，2024年在论文发表、专利申请、培训项目、横向技术服务等方面取得了阶段性成果，学校教育教学条件不断改善，教师教学水平逐步提升，专业群的集聚效应和服务功能不断加强，区域经济服务能力不断提高，达到了预期绩效目标。项目绩效指标完成率100%，项目自评得分为100分。发现的问题是在实训室运行过程中，虽然短期内取得了部分成果，但是在技术服务的覆盖面、科研成果转化效率和人才培养对区域经济的显著贡献方面还需要长期努力。下一步改进措施主要是：通过流程优化、合作深化、模式创新与可持续机制构建，项目可突破现有瓶颈，从“硬件建设”向“生态赋能”转型，提高技术服务的覆盖面、科研成果转化效率和人才培养对区域经济的贡献度。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。