

2022 年度肇庆学院 部门决算

目 录

第一部分：肇庆学院 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：肇庆学院 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：肇庆学院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：肇庆学院概况

一、部门主要职责

肇庆学院为公办全日制综合性本科大学。学校践行“以生为本，以质立校；学术并举，崇术为上”的办学理念，以“厚德、明智、博学、力行”为校训，弘扬“团结、奋进、求实、创新”的精神，立足地方，服务社会，传承教师教育办学传统，坚持以培养知识面宽、基础扎实、具有较强适应性和实践能力的应用型高级专门人才为目标定位，注重整合教育资源，调整学科结构，拓展专业平台，全面提升办学水平，致力于建设特色鲜明的高水平应用型综合大学。主要职责是：

- (1) 人才培养
- (2) 学科与专业
- (3) 师资队伍培育
- (4) 科学研究与社会服务
- (5) 党建与思想政治工作

二、部门机构设置

我校现设有院长办公室、组织部、宣传部、纪委办公室、机关党委、学生处、教务处、科研处、人事处、财务处、审计处、学生就业指导处、资产管理处、国际合作与交流处、继续教育处、基建处、保卫处、后勤管理处、星湖校区管理办公室、工会、团委、图书馆、创新创业学院、教学评估与督导中心、科技园管委会办公室、信息中心、学报编辑部、档案馆、校医院、人才驿站、

招投标中心、场馆中心、美术馆共 33 个党政管理、教辅机构，教学机构有经济与管理学院、政法学院、教育科学学院、体育与健康学院、文学院、外国语学院、数学与统计学院、生命科学学院、机械与汽车工程学院、电子与电气工程学院、计算机科学与软件学院、环境与化学工程学院、食品与制药工程学院、旅游与历史文化学院、音乐学院、美术学院、马克思主义学院、教师教育学院、中德设计学院共 19 个二级学院。

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：肇庆学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：肇庆学院

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	57,092.43	一、一般公共服务支出	31	580.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	21,888.99	五、教育支出	35	90,221.43
六、经营收入	6	2,824.48	六、科学技术支出	36	102.25
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	14,240.65	八、社会保障和就业支出	38	4,811.98
	9		九、卫生健康支出	39	44.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：肇庆学院

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.00
	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	1.89
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：肇庆学院

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
本年收入合计	27	96,046.54	本年支出合计	57	95,765.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	287.94
年初结转和结余	29	1,323.24	年末结转和结余	59	1,316.67
总计	30	97,369.78	总计	60	97,369.78

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：肇庆学院

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	96,046.54	57,092.43	0.00	21,888.99	2,824.48	0.00	14,240.65
201	一般公共服务支出	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96
20129	群众团体事务	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96
2012950	事业运行	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96
205	教育支出	90,999.11	52,095.95	0.00	21,888.99	2,824.48	0.00	14,189.69
20502	普通教育	89,282.17	50,379.01	0.00	21,888.99	2,824.48	0.00	14,189.69
2050205	高等教育	88,957.17	50,299.01	0.00	21,888.99	2,824.48	0.00	13,944.69
2050299	其他普通教育支出	325.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00
20508	进修及培训	1,716.94	1,716.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,716.94	1,716.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：肇庆学院

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	96,046.54	57,092.43	0.00	21,888.99	2,824.48	0.00	14,240.65
2060208	科技人才队伍建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	17.50	17.50	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
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,811.98	4,811.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,811.98	4,811.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,245.10	3,245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,566.88	1,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：肇庆学院

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	96,046.54	57,092.43	0.00	21,888.99	2,824.48	0.00	14,240.65
21015	医疗保障管理事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：肇庆学院

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	95,765.18	61,036.27	31,602.91	0.00	3,126.01	0.00
201	一般公共服务支出	580.96	0.00	580.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	574.23	0.00	574.23	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	574.23	0.00	574.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90,221.43	56,224.29	30,871.13	0.00	3,126.01	0.00
20502	普通教育	89,068.80	56,224.29	29,718.50	0.00	3,126.01	0.00
2050205	高等教育	88,975.72	56,224.29	29,625.42	0.00	3,126.01	0.00
2050299	其他普通教育支出	93.08	0.00	93.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,150.88	0.00	1,150.88	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,150.88	0.00	1,150.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：肇庆学院

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	95,765.18	61,036.27	31,602.91	0.00	3,126.01	0.00
20599	其他教育支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：肇庆学院

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	95,765.18	61,036.27	31,602.91	0.00	3,126.01	0.00
2060702	科普活动	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.76	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.76	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,811.98	4,811.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,811.98	4,811.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,245.10	3,245.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,566.88	1,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：肇庆学院

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	95,765.18	61,036.27	31,602.91	0.00	3,126.01	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1.89	0.00	1.89	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：肇庆学院

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	57,092.43	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	0.00	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	51,491.45	51,491.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	56.91	56.91	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	4,811.98	4,811.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.68	44.68	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：肇庆学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：肇庆学院

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
本年收入合计	27	57,092.43	本年支出合计	59	56,405.01	56,405.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	580.71	年末财政拨款结转和结 余	60	1,268.13	1,268.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	580.71		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				
总计	32	57,673.14	总计	64	57,673.14	57,673.14	0.00	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：肇庆学院

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	56,405.01	45,042.98	11,362.04
205	教育支出	51,491.45	40,231.00	11,260.45
20502	普通教育	50,338.82	40,231.00	10,107.82
2050205	高等教育	50,299.01	40,231.00	10,068.01
2050299	其他普通教育支出	39.80	0.00	39.80
20508	进修及培训	1,150.88	0.00	1,150.88
2050801	教师进修	1,150.88	0.00	1,150.88
20599	其他教育支出	1.75	0.00	1.75
2059999	其他教育支出	1.75	0.00	1.75
206	科学技术支出	56.91	0.00	56.91
20602	基础研究	23.56	0.00	23.56
2060203	自然科学基金	10.22	0.00	10.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：肇庆学院

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	56,405.01	45,042.98	11,362.04
2060204	实验室及相关设施	13.34	0.00	13.34
20603	应用研究	1.43	0.00	1.43
2060399	其他应用研究支出	1.43	0.00	1.43
20604	技术与开发	8.20	0.00	8.20
2060499	其他技术与开发支出	8.20	0.00	8.20
20607	科学技术普及	20.29	0.00	20.29
2060702	科普活动	3.17	0.00	3.17
2060703	青少年科技活动	17.12	0.00	17.12
20699	其他科学技术支出	3.42	0.00	3.42
2069999	其他科学技术支出	3.42	0.00	3.42
208	社会保障和就业支出	4,811.98	4,811.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,811.98	4,811.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：肇庆学院

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	56,405.01	45,042.98	11,362.04
2080502	事业单位离退休	3,245.10	3,245.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,566.88	1,566.88	0.00
210	卫生健康支出	44.68	0.00	44.68
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.81	0.00	18.81
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	18.81	0.00	18.81
21015	医疗保障管理事务	25.88	0.00	25.88
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.88	0.00	25.88

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：肇庆学院

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	36,485.41	302	商品和服务支出	3,496.97
30101	基本工资	6,646.16	30201	办公费	82.83
30102	津贴补贴	3,048.12	30202	印刷费	65.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12,202.11	30205	水费	179.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,508.92	30206	电费	810.34
30109	职业年金缴费	1,304.95	30207	邮电费	83.29
30110	职工基本医疗保险缴费	979.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	296.53
30112	其他社会保障缴费	110.12	30211	差旅费	85.70
30113	住房公积金	2,656.43	30212	因公出国（境）费用	1.25
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	401.52
30199	其他工资福利支出	7,029.11	30214	租赁费	67.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：肇庆学院

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	4,636.85	30215	会议费	8.27
30301	离休费	105.23	30216	培训费	33.76
30302	退休费	4,279.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	208.65
30304	抚恤金	120.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.19
30307	医疗费补助	39.40	30227	委托业务费	916.80
30308	助学金	85.12	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	15.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.78
30399	其他对个人和家庭的补助	7.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	146.85
			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

单位：肇庆学院

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	423.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	372.06
			31003	专用设备购置	13.19
			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

单位：肇庆学院

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	1.56
			31099	其他资本性支出	36.94
			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	41,122.26		公用经费合计	3,920.72

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：肇庆学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：肇庆学院

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：肇庆学院

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
20.81	5.11	15.70	0.00	15.70	0.00	20.81	5.11	15.70	0.00	15.70	0.00

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：肇庆学院 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

肇庆学院 2022 年度总收入 97,369.78 万元，其中本年收入 96,046.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,092.43 万元，比上年决算数增加 3,544.28 万元，增长 6.6%。主要变动情况：2022 年我校转成省属高校后，生均拨款统计口径发生变化，且 2021 年我校开始扩招，导致生均拨款有较大幅度提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 21,888.99 万元，比上年决算数增加 1,318.58 万元，增长 6.4%。主要变动情况：2022 年全日制在校生较上年增加 335 人，学校在 2021 年成为硕士学位授予单位，学费的标准在 2022 年开始提高，进而使学杂费等教育收费返拨款增幅较大。

6. 经营收入 2,824.48 万元，比上年决算数减少 534.42 万元，下降 15.9%。主要变动情况：2022 年下半年因疫情影响，学生于 12 月初提前离校，影响了饭堂的经营状况。

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 14,240.65 万元，比上年决算数增加 6,312.91 万元，增长 79.6%。主要变动情况：2022 年响应国家政策，积极申请教育设备更新改造项目贴息贷款，新增了教育设备更新改造贷款项目收入 12,268.89 万元。

（二）年度支出总体情况

肇庆学院 2022 年度总支出 97,369.78 万元，其中本年支出 95,765.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 61,036.27 万元，比上年决算数增加 10,125.62 万元，增长 19.9%。主要变动情况：2022 年学校开展了“教育设备更新改造银行贷款项目”，导致相应的公用经费开支增加较多。

2. 项目支出 31,602.91 万元，比 2021 年决算数增加 132.29 万元，增长 0.4%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 3,126.01 万元，比上年决算数减少 85.82 万元，下降 2.7%。主要变动情况：2022 年下半年因疫情影响，学生于 12 月初提前离校，影响了饭堂的经营状况。

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

肇庆学院 2022 年度财政拨款收入合计 57,092.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,092.43 万元，比上年决算数增加 3,544.28 万元，增长 6.6%；主要变动情况：我校 2022 年

生均拨款开始按省属学校标准拨款，导致一般公共预算财政拨款较 2021 年有明显增长；政府性基金预算财政拨款收入 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；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）2022 年度财政拨款支出说明

肇庆学院 2022 年度财政拨款支出合计 56,405.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56,405.01 万元，比年初预算数增加 10,987.42 万元，增长 24.2%；主要变动情况：此为后期追加的财政专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 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；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、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

肇庆学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.81 万元，完成全年预算 20.81 万元的 100%，比上年决算数减少 9.75 万元，下降 31.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.11 万元，完成预算 5.11 万元的 100%，比上年决算数减少 9.24 万元，下降 64.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.7 万元，

完成预算 15.7 万元的 100%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 9.6%；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 15.7 万元，完成预算 15.7 万元的 100%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 9.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 1.88 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校严格执行预算，从严把控“三公”经费使用。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，学校 2022 年“因公出境”经费开支较上年有所减少。

（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 5.11 万元，占 24.6%；公务用车购置及运行维护费支出 15.7 万元，占 75.4%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.11 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加学术研讨会支出 1.25 万元，主要用于差旅；（2）出国科研项目及科技交流 2.92 万元，主要用于差旅；（3）访学研修 0.94

万元，主要用于差旅。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.7 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 15.7 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于开展公务活动，如公务出行、接待、差旅，机要文件运送等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。本年我校没有发生公务接待费支出。

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

2022 年度本单位政府采购支出总额 10,894.85 万元，其中：政府采购货物支出 9,574.71 万元、政府采购工程支出 597.52 万元、政府采购服务支出 722.62 万元。授予中小企业合同金额 9,190.66 万元，占政府采购支出总额的 61.68%，其中：授予小微企业合同金额 9,190.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是轿车 4 辆、小型载客汽车 2 辆、大中型载客汽车 1 辆，主要用于开展公务活动，如公务出行、接待、差旅，机要文件的传递等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）29 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 10,085.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.71%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 57,092.43 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。从评价情况来看，部门整体绩效目标明确，完成情况良好，自评结果为“优秀”。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出及 2022 年高等教育-冲一流补短板强特色-粤东西北高校振兴计划资金（内涵建设）、提高高等教育毛入学率、2022 年教育发展专项-基础教育高质量发展-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金、德育和劳动教育专项、2022 年基础教育质量监测督导评估及特色专项、教育发展专项-新强师工程-2022 年省级中小学教师发展中心补助项目、教育发展专项-新强师工程-2022 年中小学-百千万

人才培养工程-省级培养项目、教育发展专项-新强师工程 2022 年中小学幼儿园教师校（园）长省级培训等项目、教育发展专项-新强师工程 2022 年广东省教育教学成果奖等 9 个项目一般公共预算项目支出绩效自评。自评结果均为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 77,998.07 万元，执行数 95,765.18 万元，完成预算的 122.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：重点工作完成率高，师资队伍建设稳步提质，人才培养体系日臻完善，学生竞赛成果丰硕，学科建设扎实推进，专业内涵建设凸显，科研项目成效明显，重点教研平台培育、省级教学平台运行良好，资金使用取得良好效益。发现的问题及原因主要是存在经费管理和使用部门重投入轻产出、重支出轻绩效的现象，存在绩效评价指标、评价标准、评价方法的科学性、基础数据的真实性和完整性不够，绩效管理人员能力不足等问题。下一步改进措施主要是加强宣传引导，提高预算绩效管理认识；加强预算绩效管理人员队伍建设。

2022 年高等教育-冲一流补短板强特色-粤东西北高校振兴计划资金（内涵建设）、提高高等教育毛入学率、2022 年教育发展专项-基础教育高质量发展-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金、德育和劳动教育专项、2022 年基础教育质量监测督导评估及特色专项、教育发展专项-新强师工程-2022 年省级中小学教师发展中心补助项目、教育发展专项-新强师工程-2022 年中小学-百千万人才培养工程-省级培养项目、教育发展专项-新强师工程 2022 年中小学幼儿园教师校（园）长省级培训等项目、教育发展专项-新强师工程 2022 年广东省教育教学成果奖等

9个项目支出绩效自评综述：全年预算数为10,085.94万元，执行数为6,957.16万元，完成预算的68.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校大力推进“冲补强”提升计划，深化体制机制改革，根据“粤东西北高校振兴计划”的建设目标，结合学校的办学定位和特色，着力提升学校的办学层次、整体实力和区域影响力，获得良好的经济与社会效益。各项目立项依据充分，绩效目标清晰明确，项目资金全部实现专款专用。发现的问题及原因主要是：教育教学改革需要持续推进，科研人才体量不足、高层次人才缺乏，学科专业建设存在明显不足，科学研究水平还需进一步提升，国际化办学水平有待提高。下一步改进措施主要是对标我校“改大申博”建设目标要求，要拓宽经费渠道，汇聚办学资源，规范项目管理，提高资金使用效率，聚焦重点领域，解决重点问题。

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。