

2023年度河源技师学院部门决算

目 录

第一部分：河源技师学院概况

- 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：河源技师学院2023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：河源技师学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源技师学院概况

一、单位主要职责

河源技师学院的主要职责：一是贯彻执行国家教育方针和《职业教育法》，培养技术人才，提高社会职业素质，承担技术工人培养和相关技能培训；二是组织职业技能训练和职业资格考核考证，提供就业指导、推荐就业服务。

二、单位机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：学院内设机构8个，分别为党政办公室、教务科、学生科、后勤资产管理科、培训科、招生科、督导室、校企合作与就业指导中心。学院共有事业编制440名（含定编不定人50人），离退休人员21人；学院有参公事业编制0名。

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：河源技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源技师学院

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	10,613.54	一、一般公共服务支出	31	413.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.04	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	1,426.33	五、教育支出	35	10,583.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	520.12
	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	5.04
	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	522.64
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	12,044.91	本年支出合计	57	12,044.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,044.91	总计	60	12,044.91

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：河源技师学院

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	12,044.91	10,618.58	0.00	1,426.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	410.24	410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	410.24	410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,583.82	9,157.49	0.00	1,426.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,583.82	9,157.49	0.00	1,426.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10,571.13	9,144.80	0.00	1,426.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.12	520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	430.86	430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	430.86	430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.04	5.04	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	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.64	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.64	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.64	522.64	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：河源技师学院

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	12,044.91	8,261.80	3,783.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.30	351.91	61.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	410.24	351.91	58.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	410.24	351.91	58.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,583.82	7,298.00	3,285.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,583.82	7,298.00	3,285.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10,571.13	7,298.00	3,273.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.12	89.26	430.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	430.86	0.00	430.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	430.86	0.00	430.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.64	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.64	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.64	522.64	0.00	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：河源技师学院

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	10,613.54	一、一般公共服务支出	33	413.30	413.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.04	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	9,157.49	9,157.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	520.12	520.12	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	5.04	0.00	5.04	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	522.64	522.64	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	10,618.58	本年支出合计	59	10,618.58	10,613.54	5.04	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				
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	10,618.58	总计	64	10,618.58	10,613.54	5.04	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：河源技师学院

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	10,613.54	8,261.80	2,351.74
201	一般公共服务支出	413.30	351.91	61.39
20132	组织事务	3.06	0.00	3.06
2013299	其他组织事务支出	3.06	0.00	3.06
20199	其他一般公共服务支出	410.24	351.91	58.33
2019999	其他一般公共服务支出	410.24	351.91	58.33
205	教育支出	9,157.49	7,298.00	1,859.49
20503	职业教育	9,157.49	7,298.00	1,859.49
2050302	中等职业教育	12.69	0.00	12.69
2050303	技校教育	9,144.80	7,298.00	1,846.80
208	社会保障和就业支出	520.12	89.26	430.86
20805	行政事业单位养老支出	89.26	89.26	0.00
2080502	事业单位离退休	89.26	89.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	430.86	0.00	430.86
2089999	其他社会保障和就业支出	430.86	0.00	430.86
221	住房保障支出	522.64	522.64	0.00
22102	住房改革支出	522.64	522.64	0.00
2210201	住房公积金	522.64	522.64	0.00

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：河源技师学院

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	8,172.55	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	2,101.34	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,292.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	891.17	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	2,015.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	368.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199.25	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	43.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	522.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.26	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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	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
			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
			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	8,261.80		公用经费合计	0.00

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：河源技师学院

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	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.04	5.04	0.00	5.04	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：河源技师学院

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：河源技师学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源技师学院2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源技师学院2023年度总收入12,044.91万元，其中本年收入12,044.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,613.54万元，比上年决算数增加116.78万元，增长1.1%。主要变动情况：一是财政工资调增，基本支出中人员经费增加；二是2023年恢复正常教学工作秩序，技校教育收入及支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.04万元，比上年决算数增加5.04万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：农村社会事业支出增加，用于发放乡村振兴工作队补贴。

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1,426.33万元，比上年决算数增加627.76万元，增长78.6%。主要变动情况：因2022年疫情防控管理要求学院减少了各类对外开展的职业培训，减少了事业收入及支出，2023年恢复正常教学工作秩序，技校教育收入及支出增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源技师学院2023年度总支出12,044.91万元，其中本年支出12,044.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,261.8万元，比上年决算数减少30.38万元，下降0.4%。主要变动情况：2023年支出分类把免学费补助中提取的公用经费支出调整为项目支出。

2. 项目支出3,783.11万元，比上年决算数增加779.95万元，增长26%。主要变动情况：一是2023年支出分类把免学费补助中提取的公用经费支出调整为项目支出。二是2023年恢复正常教学工作秩序，技校教育收入及支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

河源技师学院2023年度财政拨款收入合计10,618.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,613.54万元，比上年决算数增加116.78万元，增长1.1%；主要变动情况：一是财政工资调增，基本支出中人员经费增加；二是2023年恢复正常教学工作秩序，技校教育收入及支出增加；政府性基金预算财政拨款收入5.04万元，比上年决算数增加5.04万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：农村社会事业支出增加，用于发放乡村振兴工作队补贴；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）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

河源技师学院2023年度财政拨款支出合计10,618.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,613.54万元，比年初预算数增加2,182.53万元，增长25.9%；主要变动情况：年初市本级预算资金不包含省级预算资金，年终决算数据中包含省级资金；政府性基金预算财政拨款支出5.04万元，比年初预算数增加5.04万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：农村社会事业支出增加，用于发放乡村振兴工作队补贴；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）。

三、2023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

河源技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年“三公”经费没有在一般公共预算财政拨款中安排资金，一般公共预算数和决算数均为0，“三公”经费支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年“三公”经费没有在一般公共预算财政拨款中安排资金，一般公共预算数为0，学院“三公”经费预算在非财政拨款（财政专户拨款收入）中安排预算支出合计8万元，本年度实际“三公”经费支出6.51万元（财政拨款0万元，非财政拨款6.51万元），学院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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于学院到各县区中学招生宣传及到珠三角地区联系学生实习、就业等事宜；2023年“公务用车”经费没有在一般公共预算财政拨款中安排资金，一般公共预算数为0，学院“公务用车”经费预算在非财政拨款（财政专户拨款收入）中安排预算支出合计7万元，本年度实际“公务用车”经费支出6.28万元（财政拨款0万元，非财政拨款6.28万元）学院认

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“公务用车”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位及人员交流工作等方面的接待，2023年“公务接待”经费没有在一般公共预算财政拨款中安排资金，一般公共预算数为0，学院“公务接待”经费预算在非财政拨款（财政专户拨款收入）中安排预算支出合计1万元，本年度实际“公务接待”经费支出0.24万元，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3次，接待人数共21人。主要包括相关单位及兄弟学校交流办学经验的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额918.91万元，其中：政府采购货物支出285.28万元、政府采购工程支出554.11万元、政府采购服务支出79.52万元。授予中小企业合同金额918.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.52万元，占授予中小企业合同金额的8.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023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2023年度项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1574.33万元，占项目支出总额的41.61%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023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0%。

未组织对项目开展重点绩效评价。

未组织本单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了11项目绩效自评。

备用费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为59.33万元，执行数为29.67万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金安排情况，预算计划安排59.33万元，实际分配下达29.67万元；二是资金使用情况，实际支出29.67万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期阶段性目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。发现的问题及原因主要是：未下达资金29.66万元，资金需求指标及项目资金支出率不达标。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通协调，提高资金下达率。

高级班教师绩效量化工资项目绩效自评情况：项目全年预算

数为200万元，执行数为150万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金安排情况，预算计划安排200万元，实际分配下达150万元；二是资金使用情况，实际支出150万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期阶段性目标，完成当年教师绩效工资发放任务。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。发现的问题及原因主要是：未下达资金50万元，资金需求指标及项目资金支出率不达标。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通协调，提高资金下达率。

广东省技工院校田径运动会支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为31.76万元，完成预算的31.76%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金安排情况，预算计划安排100万元，实际分配下达50万元；二是资金使用情况，实际支出31.76万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，因省厅暂停举办广东省技工院校田径运动会，未达到预期绩效目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。发现的问题及原因主要是：因省厅暂停举办广东省技工院校田径运动会，资金需求指标及项目资金支出率不达标。下一步改进措施主要是：加强与上级部门沟通协调，提高资金使用率。

还贷支出（专户）项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金安排情况，预算计划安排200万元，实际分配

下达200万元；二是资金使用情况，实际支出200万元，通过财政业务科室转账核销方式完成支付。三是绩效目标情况，预期总体目标是偿还市财政基建垫付款，达到预期阶段性目标是2023年偿还200万元。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。

联合办学项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金安排情况，预算计划安排20万元，实际分配下达10万元；二是资金使用情况，实际支出10万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期绩效目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。发现的问题及原因主要是：未下达资金10万元，资金需求指标及项目资金支出率不达标。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通协调，提高资金下达率。

聘请人员及专业教师工资福利项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为114.89万元，完成预算的95.74%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金安排情况，预算计划安排120万元，实际分配下达120万元；二是资金使用情况，实际支出114.89万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，完成当年临聘人员工资发放任务，达到预期绩效目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。

日常公用经费（专户）项目绩效自评情况：项目全年预算数

为390万元，执行数为278.18万元，完成预算的71.32%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金安排情况，预算计划安排390万元，实际分配下达295万元；二是资金使用情况，实际支出278.15万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，完成当年度基本支出需求，达到预期绩效目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。发现的问题及原因主要是：未下达资金95万元，资金需求指标及项目资金支出率不达标。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通协调，提高资金下达率。

实训室维修费用（专户）项目绩效自评情况：项目全年预算数为59.33万元，执行数为29.67万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金安排情况，预算计划安排59.33万元，实际分配下达29.67万元；二是资金使用情况，实际支出29.67万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期阶段性目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。发现的问题及原因主要是：未下达资金29.66万元，资金需求指标及项目资金支出率不达标。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通协调，提高资金下达率。

未报到及退学学杂费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为19.44万元，完成预算的48.60%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金安排情况，预算计划安排40万元，实际分配下达20万元；二是资金使用情况，实际支出19.44万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，完成当年度学生

退学退费工作任务，达到预期阶段性目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。发现的问题及原因主要是：未下达资金20万元，资金需求指标及项目资金支出率不达标。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通协调，提高资金下达率。

运动场设施设备维修费用（专户）项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为21.76万元，完成预算的43.52%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金安排情况，预算计划安排50万元，实际分配下达25万元；二是资金使用情况，实际支出21.76万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期阶段性目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。发现的问题及原因主要是：未下达资金25万元，资金需求指标及项目资金支出率不达标。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通协调，提高资金下达率。

中职教育免学费（市级日常公用经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为295.34万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金安排情况，预算计划安排300万元，实际分配下达295.34万元；二是资金使用情况，实际支出295.34万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，完成当年度基本支出需求，达到预期阶段性目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。

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。