

2023年度汕尾技师学院部门决算

目 录

第一部分：汕尾技师学院概况

- 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：汕尾技师学院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：汕尾技师学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾技师学院概况

一、单位主要职责

汕尾技师学院的主要职责是：

（一）贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

（二）完善技工教育和培训体系，坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向，形成定位清晰、科学合理的层次机构，适应本省经济发展和社会进步的需要。

（三）坚持产教融合、校企合作、工学结合、知行合一，创新技工教育模式，引导社会支持技工教育，提高技工教育的针对性和实效性。

（四）重点培养中级工和高级工。开展社会化职业培训和技能鉴定，拓展职业教育领域。

（五）完成汕尾市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕尾技师学院内设机构有14个，分别为：党政办公室、总务处、教务处、学生处、督导室、保卫处、招生就业办公室、信息管理中心、机电工程与智能控制系、汽车工程与技能服务系、信息工程与艺术设计系、商贸管理系、现代服务系、公共基础教研部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾技师学院

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	10,607.59	一、一般公共服务支出	31	0.23
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	795.00	五、教育支出	35	7,502.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	891.40
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	12.26	八、社会保障和就业支出	38	1,929.95
	9		九、卫生健康支出	39	164.77
	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	631.03
	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	10.00
	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	11,414.85	本年支出合计	57	11,129.77
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	350.95	年末结转和结余	59	636.03
总计	30	11,765.79	总计	60	11,765.79

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：汕尾技师学院

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		11,414.85	10,607.59	0.00	795.00	0.00	0.00	12.26
201	一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,647.48	6,980.21	0.00	655.00	0.00	0.00	12.26
20503	职业教育	7,647.48	6,980.21	0.00	655.00	0.00	0.00	12.26
2050303	技校教育	7,647.48	6,980.21	0.00	655.00	0.00	0.00	12.26
206	科学技术支出	891.40	891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	891.40	891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	891.40	891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,929.95	1,929.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,097.67	1,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.20	101.20	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	661.42	661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.51	325.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	770.41	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	480.64	480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	771.03	631.03	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	771.03	631.03	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	771.03	631.03	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	10.00	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：汕尾技师学院

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		11,129.77	7,860.34	3,269.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,502.39	5,962.89	1,539.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,502.39	5,962.89	1,539.50	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,502.39	5,962.89	1,539.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	891.40	0.00	891.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	891.40	0.00	891.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	891.40	0.00	891.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,929.95	1,101.65	828.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,097.67	1,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.20	101.20	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	661.42	661.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.51	325.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	770.41	0.00	770.41	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	480.64	0.00	480.64	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	289.77	0.00	289.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.88	3.99	57.89	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.88	3.99	57.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.03	631.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.03	631.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	631.03	631.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00	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：汕尾技师学院

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	10,607.59	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23	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	6,980.21	6,980.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	891.40	891.40	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	1,929.95	1,929.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.77	164.77	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	631.03	631.03	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	10.00	10.00	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	10,607.59	本年支出合计	59	10,607.59	10,607.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.68	年末财政拨款结转和结余	60	5.68	5.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.68		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	10,613.27	总计	64	10,613.27	10,613.27	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：汕尾技师学院

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	10,607.59	7,338.16	3,269.43
201	一般公共服务支出	0.23	0.00	0.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.00	0.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23	0.00	0.23
205	教育支出	6,980.21	5,440.71	1,539.50
20503	职业教育	6,980.21	5,440.71	1,539.50
2050303	技校教育	6,980.21	5,440.71	1,539.50
206	科学技术支出	891.40	0.00	891.40
20699	其他科学技术支出	891.40	0.00	891.40
2069999	其他科学技术支出	891.40	0.00	891.40
208	社会保障和就业支出	1,929.95	1,101.65	828.30
20805	行政事业单位养老支出	1,097.67	1,097.67	0.00
2080501	行政单位离退休	9.53	9.53	0.00
2080502	事业单位离退休	101.20	101.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.42	661.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.51	325.51	0.00
20807	就业补助	770.41	0.00	770.41
2080701	就业创业服务补贴	480.64	0.00	480.64
2080799	其他就业补助支出	289.77	0.00	289.77
20899	其他社会保障和就业支出	61.88	3.99	57.89
2089999	其他社会保障和就业支出	61.88	3.99	57.89
210	卫生健康支出	164.77	164.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.77	164.77	0.00
2101102	事业单位医疗	164.77	164.77	0.00

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
221	住房保障支出	631.03	631.03	0.00
22102	住房改革支出	631.03	631.03	0.00
2210201	住房公积金	631.03	631.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00

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：汕尾技师学院

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	7,195.86	302	商品和服务支出	31.57
30101	基本工资	1,277.03	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	346.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.75	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	3,779.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	325.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.77	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	3.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	631.03	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	110.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.73	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	31.57
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	7,306.59		公用经费合计	31.57

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：汕尾技师学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：汕尾技师学院

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾技师学院

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
2.29	0.00	1.67	0.00	1.67	0.63	2.29	0.00	1.67	0.00	1.67	0.63

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：汕尾技师学院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

汕尾技师学院2023年度总收入11,765.79万元，其中本年收入11,414.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,607.59万元，比上年决算数增加1,426.47万元，增长15.5%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费相应增加；二是学生人数增加，相应的免学费资金增加。

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795万元，比上年决算数增加142.24万元，增长21.8%。主要变动情况：学生人数增加，相应收取的学费、住宿费增加。

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12.26万元，比上年决算数增加11.26万元，增长1,126.1%。主要变动情况：本年度收到考试经费9万元。

（二）年度支出总体情况

汕尾技师学院2023年度总支出11,765.79万元，其中本年支出11,129.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,860.34万元,比上年决算数减少1,225.27万元,下降13.5%。主要变动情况:本年度免学费补助资金计入项目支出,故基本支出减少。

2. 项目支出3,269.43万元,比上年决算数增加2,636.13万元,增长416.3%。主要变动情况:一是本年度免学费补助资金计入项目支出;学生人数增加,相应的学生资助资金增加。

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

汕尾技师学院2023年度财政拨款收入合计10,607.59万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,607.59万元,比上年决算数增加1,426.47万元,增长15.5%;主要变动情况:一是人员增加,人员经费相应增加,二是学生人数增加,相应的免学费资金增加;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0;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0;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

汕尾技师学院2023年度财政拨款支出合计10,607.59万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,607.59万元,比年初预算数增加1,304.42万元,增长14%;主要变动情况:由于年初预算财政只拨款人员经费,公用经费是使用单位免学费资金;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0;主要变

动情况：与上年预算数持平；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0；主要变动情况：与上年预算数持平。

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

汕尾技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成全年预算2.29万元的100%，比上年决算数增加2.29万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决算数增加1.67万元，增长100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决算数增加1.67万元，增长100%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算0.63万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位为公益二类，2022年市级财政无拨款三公经费，我单位“三公”经费为预算外资金；2023年使用省级免学费资金。

（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1.67万

元，占72.6%；公务接待费支出0.63万元，占27.4%。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1.67万元，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1.67万元，公务用车保有量为3辆，主要用于3辆公务用车保险费和维护运行经费。

3.公务接待费支出0.63万元，主要用于其他单位前来考察、学术交流及专家接待餐费、住宿费，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6次，接待人数共26人。主要包括其他单位前来考察、学术交流及专家接待餐费、住宿费。

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0。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921.3万元，其中：政府采购货物支出909.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.88万元。授予中小企业合同金额921.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额921.3万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金242.60万元，占一般公共预算项目支出总额的7.42%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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，对其中，对0个项目分别委托0个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11129.77万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。单位整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评为89分，自评等级为“良”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及免学费补助资金、国家助学金2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8376.66万元，执行数11129.77万元，完成预算的132.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算的执行按照相关文件和专项资金管理要

求进行支出，严格要求把握支出的合理性、合法性，对学校的经营和可持续起到重要作用；二是严格把控资金支出，在执行过程中，根据相关文件和规定，严格执行，杜绝资金的浪费，严格控制成本。发现的问题及原因主要是：一是整体绩效管理体系不够完善，前期预算申报过程未设置绩效目标；二是未形成完整的绩效指标体系。下一步改进措施主要是一是加强财务管理，提升会计核算准确性；二是落实绩效管理，完善绩效指标体系。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评为89分，自评等级为“良”。

国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数为15.60万元，执行数为15.32万元，完成预算的98.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年3月发放国家助学金53.80万元，人数538人，每人1000元；7月发放国家助学金48.30万元，人数483人，每人1000元，按照比例使用市级补助资金，切实解决贫困学生生活学习等问题，绩效的使用有利于加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质的提高，帮助学生完成学业，提现教育的公平、公正，提高学生就业率达到95.09%，满意度调查满意为96.00%。发现的问题及原因主要是对收集绩效目标完成情况佐证材料的意识有待提高，佐证材料收集不足。下一步改进措施主要是将注重佐证材料收集，规范管理，充实项目材料，同时利用线上等问卷形式进行调查学生满意程度，从而提高调查结果的科学性和可信度。

免学费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为227.00万元，执行数为199.43万元，完成预算的87.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：获得免学费资格学生人数为4311人，按照比例使用市级补助资金，切实解决贫困学生生活学习等问题，绩

效的使用有利于加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质的提高，帮助学生完成学业，体现教育的公平、公正，提高学生就业率达到95.05%，满意度调查满意为96.00%。发现的问题及原因主要是对收集绩效目标完成情况佐证材料的意识有待提高，佐证材料收集不足。下一步改进措施主要是将注重佐证材料收集，规范管理，充实项目材料，同时利用线上等问卷形式进行调查学生满意程度，从而提高调查结果的科学性和可信度。加强项目监管，科学进行预算，规范资金的使用，提高资源配置效率。

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。