

2023年度梅州市技师学院部门决算

目 录

第一部分：梅州市技师学院概况

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：梅州市技师学院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：梅州市技师学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市技师学院概况

一、单位主要职责

梅州市技师学院创办于1985年，是由梅州市政府主办、市人力资源和社会保障局主管的技师学院。其主要职责：（一）承担全日制中等职业技术学历教育工作，研究拟定并组织实施学院中长期发展规划和年度计划；（二）培育中高级技工、预备技师及其他中等职业技能人才，承担各类职业技能培训、资格鉴定、考核评价等，面向社会开展有关公共实训、竞赛实训、研修交流、就业推广等服务；（三）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

学院设有党政办公室、教务部（教学督导室）、学生管理与保卫部、总务部、职业技能部、财务与资产管理部、招生与就业部（校企合作部）7个党政管理机构；设有电气与汽车工程系、信息技术系、商务贸易系、机械工程系、现代服务管理系和培训中心等6个教学教辅机构。学校现有教职工296人，其中在编人员171人，合同人员125人，退休人员78人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：梅州市技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市技师学院

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	4,783.27	一、一般公共服务支出	31	24.00
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	622.20	五、教育支出	35	4,579.46
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	1.48	八、社会保障和就业支出	38	624.76
	9		九、卫生健康支出	39	56.20
	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	117.05
	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	5,406.95	本年支出合计	57	5,401.46
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	1,748.28	年末结转和结余	59	1,753.77
总计	30	7,155.23	总计	60	7,155.23

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：梅州市技师学院

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	5,406.95	4,783.27	0.00	622.20	0.00	0.00	1.48
201	一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,605.56	3,981.88	0.00	622.20	0.00	0.00	1.48
20503	职业教育	4,605.56	3,981.88	0.00	622.20	0.00	0.00	1.48
2050303	技校教育	4,605.56	3,981.88	0.00	622.20	0.00	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出	624.60	624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.19	331.19	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	155.61	155.61	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	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	288.81	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	288.81	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.70	96.70	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
22102	住房改革支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.70	96.70	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：梅州市技师学院

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	5, 401. 46	2, 200. 39	3, 201. 08	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 579. 46	1, 694. 27	2, 885. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	4, 579. 46	1, 694. 27	2, 885. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	4, 579. 46	1, 694. 27	2, 885. 19	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	624. 76	332. 87	291. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	331. 35	331. 35	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	155. 61	155. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86. 66	86. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89. 08	89. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	288. 81	1. 52	287. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	288. 81	1. 52	287. 29	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 20	56. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 20	56. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	56. 20	56. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	117. 05	117. 05	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
22102	住房改革支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.05	117.05	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：梅州市技师学院

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	4,783.27	一、一般公共服务支出	33	24.00	24.00	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	3,981.88	3,981.88	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	624.76	624.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.20	56.20	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	117.05	117.05	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	4,783.27	本年支出合计	59	4,803.88	4,803.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	643.42	年末财政拨款结转和结余	60	622.81	622.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	643.42		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	5,426.69	总计	64	5,426.69	5,426.69	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：梅州市技师学院

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	4,803.88	1,602.80	3,201.08
201	一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
20132	组织事务	24.00	0.00	24.00
2013202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	0.00	12.00
205	教育支出	3,981.88	1,096.69	2,885.19
20503	职业教育	3,981.88	1,096.69	2,885.19
2050303	技校教育	3,981.88	1,096.69	2,885.19
208	社会保障和就业支出	624.76	332.87	291.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	331.34	331.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.61	155.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.66	86.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.07	89.07	0.00
20809	退役安置	3.60	0.00	3.60
2080904	退役士兵管理教育	3.60	0.00	3.60
20899	其他社会保障和就业支出	288.81	1.52	287.29
2089999	其他社会保障和就业支出	288.81	1.52	287.29
210	卫生健康支出	56.20	56.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20	0.00
2101102	事业单位医疗	56.20	56.20	0.00
221	住房保障支出	117.05	117.05	0.00
22102	住房改革支出	117.05	117.05	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
2210201	住房公积金	117.05	117.05	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：梅州市技师学院

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	1,510.78	302	商品和服务支出	0.14
30101	基本工资	333.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	157.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	602.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.09	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	1.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	117.05	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	91.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.78	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	3.10	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	0.14

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	1,602.66		公用经费合计	0.14

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：梅州市技师学院

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：梅州市技师学院		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：梅州市技师学院

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
4.03	0.00	4.03	0.00	4.03	0.00	4.03	0.00	4.03	0.00	4.03	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：梅州市技师学院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

梅州市技师学院2023年度总收入7,155.23万元，其中本年收入5,406.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,783.27万元，比上年决算数增加1,506.95万元，增长46%。主要变动情况：一是2023年招生人数较2022年有所增加，减免学费补助收入增加626万元。二是2023年确认省级促进就业创业发展专项资金499.31万元，比2022年确认的245.67万元多253.64万元。三是2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展资金确认收入438.30万元，2022年无该类专项资金收入。

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622.2万元，比上年决算数增加30.91万元，增长5.2%。主要变动情况：2023年较2022年职业技能等级认定收入增加。

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1.48万元，比上年决算数减少0.91万元，下降38.1%。主要变动情况：废品回收收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市技师学院2023年度总支出7,155.23万元，其中本年支出5,401.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,200.39万元，比上年决算数减少1,750.55万元，下降44.3%。主要变动情况：2022年非全额财拨人员工资属于基本支出，2023年该部分支出属于项目支出，涉及金额1749.27万元。

2. 项目支出3,201.08万元，比上年决算数增加2,532.53万元，增长378.8%。主要变动情况：一是2022年非全额财拨人员工资属于基本支出，2023年该部分支出属于项目支出，涉及金额1749.27万元。二是2023年专项资金总金额较2022年增加，①2023年省级促进就业创业发展专项资金支出499.31万元，比2022年的支出245.67万元多253.64万元。②2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展资金确认支出438.30万元，2022年无该类专项资金收入。

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

梅州市技师学院2023年度财政拨款收入合计4,783.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,783.27万元，比上年决算数增加1,506.95万元，增长46%；主要变动情况：一是2023年招生人数较2022年有所增加，减免学费补助收入增加626万元。二是2023年确认省级促进就业创业发展专项资金499.31万元，比2022年确

认的245.67万元多253.64万元。三是2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展资金确认收入438.30万元，2022年无该类专项资金收入；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%；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市技师学院2023年度财政拨款支出合计4,803.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,803.88万元，比年初预算数增加2,966.12万元，增长161.4%；主要变动情况：年初做预算时只做市级预算，减免学费等省级资金在上级单位统一做预算；年末做决算时按单位实际支出做；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%；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%。

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

梅州市技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.03万元，完成全年预算4.03万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长15.4%。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4.03万元，完成预算4.03万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长15.4%；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4.03万元，完成预算4.03万元的100%，比上年决算

数增加0.54万元，增长15.4%；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：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，全年实际支出等于全年预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费支出比上年决算数增加0.54万元，主要是较2022年，学生外出竞赛活动有所增多。

（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4.03万元，占100%；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4.03万元，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4.03万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡招生、学生外出竞赛等。（本单位共有车辆4辆，其中2辆是公务用车、2辆是教学实训用车）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于兄弟学校来函接待，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。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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790.25万元，其中：政府采购货物支出747.71万元、政府采购工程支出37.82万元、政府采购服务支出4.72万元。授予中小企业合同金额10.87万元，占政府采购支出总额的1.40%，其中：授予小微企业合同金额10.87万元，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0.82%，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于下乡招生和学生外出竞赛及教学实训；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位对2023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14个，共涉及资金3,314.68万元，占一般公共预算支出总额的69%；组织对2022年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2022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%。

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4,803.88万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了项目自评“省级财政学生资助补助资金-中职免学费”“中央财政学生资助补助资金-国家助学金”“中职免学费资金”等14个项目绩效自评。整体支出绩效自评综述：全年预算数4,803.88万元，执行数4,803.88万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院认真组织开展2023年中等职业教育国家奖学金推荐评审工作，熊海怡、罗鑫权、杨海诚3名学生经过市级、省级和中央级审批，获得2022-2023年度国家奖学金；我院学生资助申请申报审批工作于2023年10月顺利完成。2023-2024学年度第一学期，我院共申报免学费资助学生4745人，申报国家助学金资助学生233人，助学工作得到学生、家长、社会好评。基础建设方面，①我院加快推进标准化产教融合大楼建设工程，投入3000万元新建1栋综合楼，11月24日举行了动工仪式，预计2024年底可建成。②投入300万元建成“南粤家政”综合服务示范基地。③建成“客家腌面”专项职业能力培训基地。通过基地积极开展“客家腌面”专项职业能力认定工作，推动烹饪专业建设工作。④聚焦制造业发展需求，打造精品专业，投入150万元进行计算机网络应用重点专业建设。⑤推动运动场改造。投入370万元，对运动场（含足球场、跑道、篮球场、升旗台）及附属设施进行提升改造，项目于2023年12月开工建设，计划2024年4月完工。

发现的问题及原因主要是：未按规定在年度终了对本单位资产进行盘点。资产清查盘点未与财务账进行核对，无法确认账实

相符情况。下一步改进措施主要是逐步开展资产清查，年终开展资产盘点，按规定在年度终了对本单位资产进行盘点，并和财务账进行核对，确认账实相符情况。

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。