

2023年度广州市番禺区工商职业技术学校部 门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区工商职业技术学校概况

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：广州市番禺区工商职业技术学校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：广州市番禺区工商职业技术学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区工商职业技术学校概况

一、单位主要职责

广州市番禺区工商职业技术学校创办于1983年，是一所区属公办中等职业学校，前身为番禺县职工中等技术学校。学校兼为番禺区社区教育中心，兼负职业教育与社区教育职能。2021年获评广东省重点中等职业学校。目前，在校学生共有2000多人，教职工共计121人。专任教师学历均为本科或以上层次。

学校坚持“传承拓新、质量为本、特色发展”的办学思路，秉承“崇德尚礼、敬业乐学”的育人理念，积极探索职业教育与社区教育融合互益的发展模式，努力打造“学习-实习-升学-就业-创业”一站式人才培养平台。近年来，通过校企合作、校校合作、校社合作等形式，为学生升学与就业架构了一座立体交叉桥，培养了一大批德高技高、务实创新、体健心康、尚美爱劳的高素质技术技能人才和能工巧匠。

站在新时代新的发展起点上，学校不断改善办学条件，深化内部改革，凝练办学特色，努力促进学校转型与升级，着力打造一所以文化艺术类专业为主要学科门类，教育、信息技术与公共事业类等多专业（群）协调发展的特色鲜明、全省知名的优质中职学校。

二、单位机构设置

本单位为二级预算单位，共有5个职能科室，分别是：办公室、学生科、总务科、招生就业与培训科、社区教育部。

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：广州市番禺区工商职业技术学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区工商职业技术学校

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	3,943.25	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	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	418.27	五、教育支出	35	4,195.68
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	11.82	八、社会保障和就业支出	38	173.48
	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	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	4,373.34	本年支出合计	57	4,369.16
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	3.33	年末结转和结余	59	7.52
总计	30	4,376.67	总计	60	4,376.67

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：广州市番禺区工商职业技术学校

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	4,373.34	3,943.25	0.00	418.27	0.00	0.00	11.82
205	教育支出	4,199.86	3,769.77	0.00	418.27	0.00	0.00	11.82
20502	普通教育	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,945.22	3,515.13	0.00	418.27	0.00	0.00	11.82
2050302	中等职业教育	3,945.22	3,515.13	0.00	418.27	0.00	0.00	11.82
20504	成人教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	93.87	93.87	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	76.58	76.58	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：广州市番禺区工商职业技术学校

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	4,369.16	1,659.05	2,710.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,195.68	1,485.57	2,710.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,941.04	1,485.57	2,455.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,941.04	1,485.57	2,455.47	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	193.89	0.00	193.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.89	0.00	193.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.58	76.58	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：广州市番禺区工商职业技术学校

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	3,943.25	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	3,769.77	3,769.77	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	173.48	173.48	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	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	3,943.25	本年支出合计	59	3,943.25	3,943.25	0.00	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	3,943.25	总计	64	3,943.25	3,943.25	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：广州市番禺区工商职业技术学校

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	3,943.25	1,511.77	2,431.48
205	教育支出	3,769.77	1,338.29	2,431.48
20502	普通教育	10.07	0.00	10.07
2050299	其他普通教育支出	10.07	0.00	10.07
20503	职业教育	3,515.13	1,338.29	2,176.84
2050302	中等职业教育	3,515.13	1,338.29	2,176.84
20504	成人教育	15.00	0.00	15.00
2050499	其他成人教育支出	15.00	0.00	15.00
20507	特殊教育	2.67	0.00	2.67
2050799	其他特殊教育支出	2.67	0.00	2.67
20509	教育费附加安排的支出	193.89	0.00	193.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.89	0.00	193.89
20599	其他教育支出	33.00	0.00	33.00
2059999	其他教育支出	33.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	173.48	173.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.48	173.48	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.87	93.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.58	76.58	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：广州市番禺区工商职业技术学校

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	1,203.75	302	商品和服务支出	13.57
30101	基本工资	163.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	255.99	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	279.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.58	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	105.09	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	226.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	292.21	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	3.72
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	6.82

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	3.03
			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	1,498.20		公用经费合计	13.57

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：广州市番禺区工商职业技术学校

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：广州市番禺区工商职业技术学校

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：广州市番禺区工商职业技术学校

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：广州市番禺区工商职业技术学校 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

广州市番禺区工商职业技术学校2023年度总收入4,376.67万元，其中本年收入4,373.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,943.25万元，比上年决算数增加217.17万元，增长5.8%。主要变动情况：一是人员经费拨款较上年增加103.12万元，二是项目经费拨款较上年增加113.49万元，三是公用经费拨款较上年增加0.56万元。

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418.27万元，比上年决算数增加237.95万元，增长132%。主要变动情况：因疫情结束，本年学费、住宿费及业余学历班培训费等都是正常收费，故事业收入较2022年增加。

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11.82万元，比上年决算数增加6.91万元，增长140.7%。主要变动情况：基本户项目来源于其他部门的拨款较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区工商职业技术学校2023年度总支出4,376.67万元，其中本年支出4,369.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,659.05万元，比上年决算数增加180.57万元，增长12.2%。主要变动情况：一是人员经费支出较上年增加108.35万元，二是公用经费支出较上年增加72.21万元。

2. 项目支出2,710.11万元，比上年决算数增加271.34万元，增长11.1%。主要变动情况：因疫情结束“机构运行辅助经费”支出较上年增加188.16万元；“硬件建设项目基建及设备采购”支出较上年增加125.95万元；“中等职业教育免学费补助资金”支出较上年增加118.02万元。

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

广州市番禺区工商职业技术学校2023年度财政拨款收入合计3,943.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,943.25万元，比上年决算数增加217.17万元，增长5.8%；主要变动情况：一是人员经费拨款较上年增加103.12万元，二是项目经费拨款较上年增加113.49万元，三是公用经费拨款较上年增加0.56万元；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：本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区工商职业技术学校2023年度财政拨款支出合计3,943.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,943.25万元，比年初预算数减少161.66万元，下降3.9%；主要变动情况：一是人员经费财政拨款支出较年初预算增加123.69万元，二是项目经费财政拨款支出较年初预算减少275.11万元，三是公用经费财政拨款支出较年初预算减少10.24万元；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：本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广州市番禺区工商职业技术学校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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

（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0辆，主要用于市内因公出行及教师教学教研外出需要。特别说明：本单位共有公务用车4辆（非财政拨款购置），并没有在一般公共预算财政拨款中安排公务用车购置及运行维护费，3辆公务用车的运行及维护支出全部用事业收入安排。

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。2023年公务接待费无支出。

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122.53万元，其中：政府采购货物支出12.49万元、政府采购工程支出73.32万元、政府采购服务支出36.72万元。授予中小企业合同金额122.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.33万元，占授予中小企业合同金额的99%；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3辆，其中，其他用车3辆，主要因公出行及教师外出参加教研活动所需；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度20个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,431.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对1个事业预算项目支出开展绩效评价自评，共涉及资金270.97万元，占事业预算项目支出总额的97.3%；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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

本单位2023年无项目开展重点绩效评价，重点绩效评价情况在主管部门决算公开中综合反映。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,943.25万元，事业收入预算支出418.27万元，其他收入预算支出11.82万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益比较理想。

绩效自评结果。 本单位今年开展了中等职业教育免学费补助资金项目等21个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,450.62万元，执行数4,369.16万元，完成预算的98.2%。部门整体支出绩效自评得分100分，等级为优。从评价情况来看，本单位较好地履行了2023年的职能职责并圆满完成了各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要存在问题：各专项的子项目完工进度比较滞后，未能按年初预算安排的时间完成，预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是：进一步提升预算编制及支出的落实

工作，争取按年初预算安排的时间完成各子项目进程。

中等职业教育免学费补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为585.22万元，执行数为585.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）产出指标：①项目完成19项，完成率100%；资金使用率100%；预算资金完成率100%；办公设备购置、专用设备购置质量达标率100%；项目合同履约率100%。（2）效益指标：教师参加职教经验活动次数5次；学生实习责任安全险保障期2个学期；学生就业率 $\geq 92.56\%$ ；毕业生合格率100%；招生计划700人，招生人数829人，完成率为118.4%；完成灭蚊灭鼠工作12次，每日及时清运垃圾，健康教育约20余次，有效防止登革热传播疾病，优化校园环境的卫生条件；极大改善相关学校教学设施设备及教学环境，学校教师的整体教学水平及教学能力得到很大的提升。教师及班主任外出培训、网络继续教育全员培训、心理健康师资培训、教师技能及能力提升培训15次。（3）完成项目师生满意度调查报告，评价项目服务对象满意度为99%。

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。