

2023年度广州市番禺区新造职业技术学校部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区新造职业技术学校概况

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：广州市番禺区新造职业技术学校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：广州市番禺区新造职业技术学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区新造职业技术学校概况

一、单位主要职责

广州市番禺区新造职业技术学校的主要职责是：培养高中学历技术应用人才，提高和培养人才的社会职业素质。

学校全面贯彻党的教育方针，以番禺区“上品教化”教育理念为指导，坚持“把握社会需求，培育社会中坚”的学校办学理念，严抓教学常规管理，全面深化专业建设与教学改革，教师教科研能力不断提升，学校呈现出“精彩课堂、精品质量、精美校园和精致管理”的特征，不断实现对优秀品格、优雅品位、优良品质、优质品牌的理想追求。学校将“爱与责任”教育确立为学校德育文化品牌。

二、单位机构设置

广州市番禺区新造职业技术学校内设管理机构有6个，分别是：办公室、教研室、教务科、招生就业与培训科、总务科、学生科。

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：广州市番禺区新造职业技术学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区新造职业技术学校

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	7,307.87	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	645.85	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	357.25	五、教育支出	35	7,511.07
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	304.23	八、社会保障和就业支出	38	471.74
	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	645.85
	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	8,615.20	本年支出合计	57	8,628.65
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	13.45	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,628.65	总计	60	8,628.65

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：广州市番禺区新造职业技术学校

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	8,615.20	7,953.72	0.00	357.25	0.00	0.00	304.23
205	教育支出	7,497.61	6,836.13	0.00	357.25	0.00	0.00	304.23
20502	普通教育	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,732.07	6,070.59	0.00	357.25	0.00	0.00	304.23
2050302	中等职业教育	6,732.07	6,070.59	0.00	357.25	0.00	0.00	304.23
20509	教育费附加安排的支出	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	581.11	581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	581.11	581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.74	471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.77	470.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	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	307.91	307.91	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	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	645.85	645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	645.85	645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	645.85	645.85	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：广州市番禺区新造职业技术学校

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	8,628.65	4,456.56	4,172.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,511.07	3,984.82	3,526.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,745.52	3,984.82	2,760.71	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,745.52	3,984.82	2,760.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	157.49	0.00	157.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.49	0.00	157.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	581.11	0.00	581.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	581.11	0.00	581.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.74	471.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.77	470.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	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	307.91	307.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	645.85	0.00	645.85	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	645.85	0.00	645.85	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	645.85	0.00	645.85	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：广州市番禺区新造职业技术学校

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	7,307.87	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	645.85	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	6,836.13	6,836.13	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	471.74	471.74	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	645.85	0.00	645.85	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	7,953.72	本年支出合计	59	7,953.72	7,307.87	645.85	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	7,953.72	总计	64	7,953.72	7,307.87	645.85	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：广州市番禺区新造职业技术学校

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	7,307.87	4,131.37	3,176.50
205	教育支出	6,836.13	3,659.63	3,176.50
20502	普通教育	26.95	0.00	26.95
2050299	其他普通教育支出	26.95	0.00	26.95
20503	职业教育	6,070.59	3,659.63	2,410.95
2050302	中等职业教育	6,070.59	3,659.63	2,410.95
20509	教育费附加安排的支出	157.49	0.00	157.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.49	0.00	157.49
20599	其他教育支出	581.11	0.00	581.11
2059999	其他教育支出	581.11	0.00	581.11
208	社会保障和就业支出	471.74	471.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.77	470.77	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.91	307.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.77	160.77	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	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：广州市番禺区新造职业技术学校

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	3,873.86	302	商品和服务支出	36.42
30101	基本工资	572.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	845.48	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	884.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	160.77	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	15.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	353.09	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	734.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	219.73	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	0.97	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	12.12
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	22.22

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	2.09
			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	4,094.95		公用经费合计	36.42

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：广州市番禺区新造职业技术学校

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	645.85	645.85	0.00	645.85	0.00
229	其他支出	0.00	645.85	645.85	0.00	645.85	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	645.85	645.85	0.00	645.85	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	645.85	645.85	0.00	645.85	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：广州市番禺区新造职业技术学校

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：广州市番禺区新造职业技术学校

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：广州市番禺区新造职业技术学校 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

广州市番禺区新造职业技术学校2023年度总收入8,628.65万元，其中本年收入8,615.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,307.87万元，比上年决算数增加205.84万元，增长2.9%。主要变动情况：一是人员经费4094.95万元，增加141.25万元，二是公用经费36.42万元，增加0.68万元，三是本年项目支出3176.5万元，增加了63.91万元，主要增加了硬件建设项目基建及设备采购项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入645.85万元，比上年决算数增加645.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是番禺区新造职业技术学校扩建工程-番禺区现代教育基础设施提升工程项目拨款470.28万元，二是番禺区新造职业技术学校校舍建设及修缮工程-番禺区现代教育基础设施提升工程项目拨款175.57万元。

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357.25万元，比上年决算数增加33.36万元，增长10.3%。主要变动情况：一是本年增加了车辆购置经费拨款17.98万元，二是公用经费等拨款339.27万元，增加15.38万元。

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304.23万元，比上年决算数增加0.08万元，增长0%。主要变动情况：一是番禺区教育基金会拨款300.56万元，增加0.06万元，二是番禺区教育局直属机关及其他拨款3.67万元，增加0.02万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区新造职业技术学校2023年度总支出8,628.65万元，其中本年支出8,628.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,456.56万元，比上年决算数增加143.22万元，增长3.3%。主要变动情况：人员经费4095.65万元，增加141.95万元，二是公用经费360.91万元，增加1.27万元。

2. 项目支出4,172.1万元，比上年决算数增加768.81万元，增长22.6%。主要变动情况：一是本年番禺区新造职业技术学校扩建工程项目970.28万元，比上年增加260.55万元，二是番禺区新造职业技术学校校舍建设及修缮工程项目175.57万元，增加了175.57万元，三是其他的25个项目支出合共3026.25万元，比上年增加了332.69万元。

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

广州市番禺区新造职业技术学校2023年度财政拨款收入合计7,953.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,307.87万元，比上年决算数增加205.84万元，增长2.9%；主要变动情况：

一是人员经费4094.95万元，增加141.25万元，二是公用经费36.42万元，增加0.68万元，三是本年项目支出3176.5万元，增加了63.91万元，主要增加了硬件建设项目基建及设备采购项目支出；政府性基金预算财政拨款收入645.85万元，比上年决算数增加645.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是番禺区新造职业技术学校扩建工程-番禺区现代教育基础设施提升工程项目拨款470.28万元，二是番禺区新造职业技术学校校舍建设及修缮工程-番禺区现代教育基础设施提升工程项目拨款175.57万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区新造职业技术学校2023年度财政拨款支出合计7,953.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,307.87万元，比年初预算数增加700.84万元，增长10.6%；主要变动情况：本年年中下达了2023年度中职学生资助资金（免学费资金）和番禺区新造职业技术学校扩建工程等省市级资金，支出数比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出645.85万元，比年初预算数增加645.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年年中下达了番禺区新造职业技术学校扩建工程和番禺区新造职业技术学校校舍建设及修缮工程省级专项拨款645.85万元，支出数比年初预算增加；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、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

广州市番禺区新造职业技术学校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：本单位本年度没有在财政拨款中安排“三公”经费的支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度与上年度没有在财政拨款中安排“三公”经费的支出。

（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，主要用于文件交换、市内因公出行等。特别说明：公务用车保有量为3辆（非财政拨款购置），本单位没有在一一般公共预算财政拨款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。本单位没有在一一般公共预算财政拨款安排公务接待费。

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--（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516.12万元，其中：政府采购货物支出141.4万元、政府采购工程支出29.85万元、政府采购服务支出344.87万元。授予中小企业合同金额514.62万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额514.62万元，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98.6%，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，其他用车主要是小客车；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，其中一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金3176.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度番禺区新造职业技术学校扩建工程-番禺区现代教育基础设施提升工程项目、番禺区新造职业技术学校校舍建设及修缮工程-番禺区现代教育基础设施提升工程项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金645.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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）。

本单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7307.87万元，政府性基金预算支出645.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位全年预算数8630.35万元，执行数8628.65万元，完成预算的99.9%。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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及机构运行辅助经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8630.35万元，执行

数8628.65万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分100分，等级为优。本年度的整体绩效目标（产出、效益）指标较好完成，专项资金支出率为100%，本年度有序高效推进校园工程和设备设施项目建设，改善了专业办学条件，优化了育人环境。强化了教师队伍建设，教师教学能力与水平显著提升，学生升学率达100%，学生技能竞赛成绩优异，素质教育得到全面发展，提高了社会满意度。发现的问题及原因主要是单位整体支出进度较慢，预算安排项目方案不够具体细致，且需要结合当年教育教学管理的实际情况进行调整，一些项目需要修改、增加，项目推进有所延迟。下一步改进措施主要是利用预算调整的窗口加强项目计划的论证和编制，做细做实项目方案，提升项目的可行性，提高资金支出使用率。

2023年度机构运行辅助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1064.91万元，执行数为1064.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照学校编外人员的编制数，根据教学实际需要聘请编外人员，补充学校教师，实现中职学校办学条件中师生比1：20的要求，坚持多劳多得、优质多得的原则，充分调动教师的积极性，为教育教学工作提供保障。发现的问题及原因主要是学校编外教职工人员不稳定，新增设专业教师招聘较难。下一步改进措施主要是修订编外教职工绩效考核方案，达到更充分体现多劳多得、质优多得的原则，调动工作积极性。

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。