

# 2023年度兴宁市高级技工学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：兴宁市高级技工学校概况**

- 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：兴宁市高级技工学校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：兴宁市高级技工学校2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：兴宁市高级技工学校概况

## 一、单位主要职责

兴宁市高级技工学校的主要职责是：承担技工教育，培养技工人才；承担各种职业技能培训，技能鉴定与水平评价、实习实训和创业孵化；开展职业教育、教材开发、实习装备研发、创业教育等方面的研究；开展职工在职培训；社区教育、继续教育。

## 二、单位机构设置

本部门下设科室有办公室、总务科、教务科、学生科、招就科、团委、实习科、培训科、人事科、教研室。

## 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：兴宁市高级技工学校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：兴宁市高级技工学校

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	5,279.40	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	249.40	五、教育支出	35	4,722.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.93
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	172.06	八、社会保障和就业支出	38	733.05
	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	5.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,700.85	<b>本年支出合计</b>	57	5,467.49
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	1,239.22	年末结转和结余	59	1,472.59
<b>总计</b>	30	6,940.08	<b>总计</b>	60	6,940.08

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：兴宁市高级技工学校

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	5,700.85	5,279.40	0.00	249.40	0.00	0.00	172.06
205	教育支出	4,983.25	4,601.84	0.00	249.40	0.00	0.00	132.01
20503	职业教育	4,983.25	4,601.84	0.00	249.40	0.00	0.00	132.01
2050302	中等职业教育	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,705.25	3,323.84	0.00	249.40	0.00	0.00	132.01
208	社会保障和就业支出	717.60	677.55	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05
20805	行政事业单位养老支出	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.26	95.26	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	38.70	38.70	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	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05
2080702	职业培训补贴	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2080799	其他就业补助支出	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.05
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	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：兴宁市高级技工学校

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		5,467.49	3,380.29	2,087.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,722.22	3,202.73	1,519.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,722.22	3,202.73	1,519.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,248.09	0.00	1,248.09	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,474.12	3,202.73	271.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.05	177.55	555.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.26	95.26	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	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	103.45	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	452.05	0.00	452.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	452.05	0.00	452.05	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.29	0.00	5.29	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：兴宁市高级技工学校

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	5,279.40	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	4,593.08	4,593.08	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	676.70	676.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,279.40	<b>本年支出合计</b>	59	5,269.79	5,269.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,026.91	年末财政拨款结转和结余	60	1,036.52	157.74	878.79	0.00
一般公共预算财政拨款	29	148.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	878.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,306.31	<b>总计</b>	64	6,306.31	5,427.52	878.79	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：兴宁市高级技工学校

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	5,269.79	3,331.40	1,938.39
205	教育支出	4,593.08	3,153.84	1,439.24
20503	职业教育	4,593.08	3,153.84	1,439.24
2050302	中等职业教育	1,248.09	0.00	1,248.09
2050303	技校教育	3,344.99	3,153.84	191.15
208	社会保障和就业支出	676.70	177.55	499.15
20805	行政事业单位养老支出	176.89	176.89	0.00
2080502	事业单位离退休	95.26	95.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93	0.00
20807	就业补助	47.10	0.00	47.10
2080702	职业培训补贴	44.82	0.00	44.82
2080799	其他就业补助支出	2.28	0.00	2.28
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00
2080899	其他优抚支出	0.66	0.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	452.05	0.00	452.05
2089999	其他社会保障和就业支出	452.05	0.00	452.05

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：兴宁市高级技工学校

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	3,220.10	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	950.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	198.60	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	1,164.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	183.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.23	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	18.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	257.89	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	111.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.75	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	0.66	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	9.39	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	4.50	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	3,331.40		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：兴宁市高级技工学校

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	878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	878.79
229	其他支出	878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	878.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	878.79
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	878.79

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：兴宁市高级技工学校

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：兴宁市高级技工学校

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
5.84	0.00	1.12	0.00	1.12	4.72	1.61	0.00	1.12	0.00	1.12	0.49

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：兴宁市高级技工学校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

兴宁市高级技工学校2023年度总收入6,940.08万元，其中本年收入5,700.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,279.4万元，比上年决算数增加1,793.91万元，增长51.5%。主要变动情况：学校办学规模迅速扩大，财政人员经费收入不断增加，同时上级财政扶持力度加大，财政项目收入增幅较大。

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249.4万元，比上年决算数减少44.28万元，下降15.1%。主要变动情况：学生住宿费收入有所减少。

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172.06万元，比上年决算数增加61.14万元，增长55.1%。主要变动情况：学校在升级为高级技工学校后，教育教学条件显著改善，包括培训等其他业务收入增加。

### （二）年度支出总体情况

兴宁市高级技工学校2023年度总支出6,940.08万元，其中本年支出5,467.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,380.29万元，比上年决算数减少509.79万元，下降13.1%。主要变动情况：学校响应上级号召精神，压缩开支，厉行节约，基本支出有所减少。

2. 项目支出2,087.2万元，比上年决算数增加2,087.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：统计口径变化，新增项目支出。

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

兴宁市高级技工学校2023年度财政拨款收入合计5,279.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,279.4万元，比上年决算数增加1,793.91万元，增长51.5%；主要变动情况：学校办学规模迅速扩大，财政人员经费收入不断增加，同时上级财政扶持力度加大，财政项目收入增幅较大；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：无政府性基金预算收入；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：无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

兴宁市高级技工学校2023年度财政拨款支出合计5,269.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,269.79万元，比年初预算数增加561.39万元，增长11.9%；主要变动情况：财政项目支出有所增加；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：无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：无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

兴宁市高级技工学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成全年预算5.84万元的27.6%，比上年决算数减少4.79万元，下降74.8%。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1.12万元，完成预算1.12万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降39.1%；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1.12万元，完成预算1.12万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降39.1%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算4.72万元的10.4%，比上年决算数减少4.07万元，下降89.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：学校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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：学校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，全年实际支出比上年有所节约。

## **（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1.12万元，占69.7%；公务接待费支出0.49万元，占30.3%。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1.12万元，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1.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学术交流、校企合作、会务考察等公务外出活动。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于学校正常的公务接待工作，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9次，接待人数共65人。主要包括上级领导的检查调研，兄弟院校师生的参观交流和合作企业的来访考察接待工作。

## **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667.27万元，其中：政府采购货物支出593.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.96万元。授予中小企业合同金额667.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.96万元，占

授予中小企业合同金额的11.1%；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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校的学术交流、校企合作、会务考察等公务外出活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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2个，二级项目2个，共涉及资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的28.7%；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；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。

共组织了“客家预制菜研发与传承基地项目”“无人机应用技术特色专业项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出600万元，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。“客家预制菜研发与传承基地项目”“无人机应用技术特色专业项目”项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目的建设均已圆满结束，达到了预期的绩效目标。

组织了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,467.49万元，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。从评价情况来看，学校绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“客家预制菜研发与传承基地项目”“无人机应用技术特色专业项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,467.49万元，执行数5,467.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在2023年，我单位严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的整体支出效果。认真地完成了2023年部门预算和决算汇总公开工作，财务管理和会计核算工作日益完善。发现的问题及原因主要是需进一步完善各项管理制度，加强队伍建设，特别是抓好绩效评价管理队伍建设和业务指导，培养单位的绩效管理队伍，建立完善绩效评价的长期机制。下一步改进措施主要是完善绩效评价机制，使绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并对相应的绩效指标予以细化；强化预算管理，在预算编制过程中，做到科学合理编制预算，提高预算支出的全面性、准确性、科学性，确保相关绩效目标的实现；加强绩效运行监控，建立全程监管的管理理念，对预算资金绩效运行进行监管，明确监管控职责，规范监管程序，发现问题要分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

“客家预制菜研发与传承基地项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的预期绩效目标已顺利完成，兴宁市客家预制菜研发与传承基地项目通过改造和设备采购

安装，新增了包含预制菜粗加工与蒸制面点车间、热加工车间、降冷包装与杀菌车间、理论与实操教学区、新品宣讲及品尝区、客家预制菜研发与传承基地展厅、茶艺室，共8个场室，约860平方。组织了50名本地预制菜行业相关人员进行培训学习；建设了精品课程3个；成立了客家预制菜研究学会，制定团体标准5个；研发客家预制菜菜品4个；进行了预制菜数字化宣传内容建设与推广，出品“客家预制菜行业发展报告等；组织老师团队参加技能大赛获得优异成绩等。发现的问题及原因主要是该项目从启动初期至12月下旬，因专项资金未能按时到位，学校无法按合同支付进度款，造成部分项目未按时验收，专项资金未能按时完成支付。下一步改进措施主要是为确保建设项目如期推进，建议上级拨付的专项资金准时到达用款单位。进一步加强项目资金的管理，规范流程，完善制度，做好资料的保管工作。

“无人机应用技术特色专业项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：从整体情况来看，我校的无人机应用技术专业建设项目达到预期效果。在学校高技能实训大楼一楼无人机实训基地增建了1个无人机应用技术行业应用实训室和1个无人机应用技术模拟仿真实训室，增加了70个实施工位，培养了3位无人机专业教师，建设了超400G的数字化教学资源。发现的问题及原因主要是需进一步强化项目资金绩效管理，争取上级加大资金扶持力度。下一步改进措施主要是进一步加强项目资金的管理，规范流程，完善制度，做好资料的保管工作。尤其是资金绩效评价的管理，对各项指标的设置更为合理、规范，更具有针对性。此外，老区苏区技工院校实训设备与发达地区差距较

大，上级加大资金扶持力度，培养更多的高素质技能人才。

## 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。