

2023年度云浮技师学院部门决算

目 录

第一部分：云浮技师学院概况

- 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：云浮技师学院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：云浮技师学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮技师学院概况

一、单位主要职责

云浮技师学院是市人力资源和社会保障局下属的一个财政全额拨款事业单位，主要职责为高技、中职学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定。

二、单位机构设置

我单位内设机构7个：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、督导室、培训科。2023年年末在编在职教职工204人，退休人员40人，购买社会服务人员18人，外聘人员93人。

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：云浮技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮技师学院

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	7,682.99	一、一般公共服务支出	31	6.00
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	0.00	五、教育支出	35	5,301.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,569.26
	9		九、卫生健康支出	39	87.39
	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	982.01
	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	7,682.99	本年支出合计	57	7,945.90
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	326.31	年末结转和结余	59	63.39
总计	30	8,009.29	总计	60	8,009.29

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：云浮技师学院

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		7,682.99	7,682.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,038.33	5,038.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,038.33	5,038.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,038.33	5,038.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,569.26	1,569.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.00	214.00	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	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.41	742.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.55	117.55	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	416.57	416.57	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	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	608.66	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	608.66	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	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
221	住房保障支出	982.01	982.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	982.01	982.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.37	401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	580.64	580.64	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：云浮技师学院

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	7,945.90	5,015.61	2,930.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,301.24	3,214.52	2,086.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,301.24	3,214.52	2,086.72	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,301.24	3,214.52	2,086.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,569.26	746.69	822.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.41	742.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.55	117.55	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	416.57	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	608.66	4.29	604.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	608.66	4.29	604.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.39	72.39	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	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
221	住房保障支出	982.01	982.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	982.01	982.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.37	401.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	580.64	580.64	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：云浮技师学院

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	7,682.99	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	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	5,038.33	5,038.33	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	1,569.26	1,569.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.39	87.39	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	982.01	982.01	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	7,682.99	本年支出合计	59	7,682.99	7,682.99	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	7,682.99	总计	64	7,682.99	7,682.99	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：云浮技师学院

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	7,682.99	5,015.61	2,667.38
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
205	教育支出	5,038.33	3,214.52	1,823.81
20503	职业教育	5,038.33	3,214.52	1,823.81
2050303	技校教育	5,038.33	3,214.52	1,823.81
208	社会保障和就业支出	1,569.26	746.69	822.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.00	0.00	214.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.00	0.00	214.00
20805	行政事业单位养老支出	742.41	742.41	0.00
2080502	事业单位离退休	117.55	117.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.57	416.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.28	208.28	0.00
20809	退役安置	4.20	0.00	4.20
2080904	退役士兵管理教育	4.20	0.00	4.20
20899	其他社会保障和就业支出	608.66	4.29	604.37
2089999	其他社会保障和就业支出	608.66	4.29	604.37
210	卫生健康支出	87.39	72.39	15.00
21011	行政事业单位医疗	72.39	72.39	0.00
2101102	事业单位医疗	72.39	72.39	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	982.01	982.01	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
22102	住房改革支出	982.01	982.01	0.00
2210201	住房公积金	401.37	401.37	0.00
2210203	购房补贴	580.64	580.64	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：云浮技师学院

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	4,722.81	302	商品和服务支出	121.33
30101	基本工资	1,071.23	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	528.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.80	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	1,956.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	208.28	30207	邮电费	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	47.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	3.67
30113	住房公积金	434.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00
30199	其他工资福利支出	25.52	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	171.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.02
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	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	6.06
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	100.32
			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	4,894.28		公用经费合计	121.33

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：云浮技师学院

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：云浮技师学院

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：云浮技师学院

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
6.91	0.00	6.91	0.00	6.91	0.00	6.91	0.00	6.91	0.00	6.91	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：云浮技师学院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

云浮技师学院2023年度总收入8,009.29万元，其中本年收入7,682.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,682.99万元，比上年决算数增加21.12万元，增长0.3%。主要变动情况：一是根据上级有关安排，本年度免学费、国家助学金市级补助资金由政府性基金预算拨款调整为一般公共预算财政拨款；二是我单位本年度承办的专业技术人员职业资格证书考试等各类考试经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少175万元，下降100%。主要变动情况：上年度政府性基金预算财政拨款为免学费、国家助学金市级补助资金，本年度免学费、国家助学金市级补助资金为一般公共预算财政拨款。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮技师学院2023年度总支出8,009.29万元，其中本年支出7,945.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,015.61万元，比上年决算数减少45.1万元，下降0.9%。主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各类经费支出，日常运营经费减少。

2. 项目支出2,930.29万元，比上年决算数增加154.13万元，增长5.6%。主要变动情况：我单位提质扩容工程前期工作经费资金投入加大。

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

云浮技师学院2023年度财政拨款收入合计7,682.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,682.99万元，比上年决算数增加21.12万元，增长0.3%；主要变动情况：一是根据上级有关安排，本年度免学费、国家助学金市级补助资金由政府性基金预算拨款调整为一般公共预算财政拨款；二是我单位本年度承办的专业技术人员职业资格证书考试等各类考试经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少175万元，下降100%；主要变动情况：上年度政府性基金预算财政拨款为免学费、国家助学金市级补助资金，本年度免学费、国家助学金市级补助资金为

一般公共预算财政拨款；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：我单位该收入无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮技师学院2023年度财政拨款支出合计7,682.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,682.99万元，比年初预算数增加2,511.98万元，增长48.6%；主要变动情况：一是我单位本年度开展提质扩容工程项目，二是日常运营经费增多，三是中央和省级财政专项资金下拨影响；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：我单位该支出无发生额；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：我单位该支出无发生额。

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

云浮技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.91万元，完成全年预算6.91万元的100%，比上年决算数增加1.03万元，增长17.5%。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6.91万元，完成预算6.91万元的100%，比上年决算数增加1.51万元，增长28%；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6.91万元，完成预算6.91万元的100%，比上年决算数

增加1.51万元，增长28%；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），比上年决算数减少0.48万元，下降100%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：现有车辆使用时间长，车辆耗油大，维修成本偏高，根据工作需要，经报请批准，增加公务用车运行维护费，公务用车运行维护费支出决算比上年决算数增加1.51万元，增长28%。

（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6.91万元，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6.91万元，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6.91万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位各科室、各系部的公务接待行为，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。主要包括来院调研、检查、指导工作、出席会议的上级部门来宾以及各地市、兄弟学校等的来访人员。

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770.44万元，其中：政府采购货物支出726.26万元、政府采购工程支出39.03万元、政府采购服务支出5.15万元。授予中小企业合同金额770.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额770.44万元，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，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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6个，二级项目6个，共涉及资金2045.13万元，占一般公共预算项目支出总额的26.62%。

共组织对“技工院校免学费市级补助资金”、“云浮技师学院提质扩容工程项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出433.13万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况较

为理想，资金开支范围、支付依据合规合法。

2023年度我单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“技工院校免学费补助资金”项目、“云浮技师学院提质扩容工程”等项目的绩效自评。

一、“技工院校免学费补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1021.13万元（其中市级配套资金159.13万元），执行数为1021.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证我单位经济困难家庭学生顺利完成学业以及维持学院正常运转。同时，我单位结合学院发展的实际情况，逐步加大教育教学设备设施的投入，为提升内涵发展，提升我单位的综合形象，提高教学质量，向高水平技师学院迈进奠定了基础。

二、“云浮技师学院提质扩容工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为274万元，执行数为210.61万元，完成预算的76.86%。项目绩效目标完成情况主要是：已顺利完成云浮技术学院提质扩容工程（一期）项目初步设计、概算审批等前期工作，项目前期工作成熟，已具备开展设计施工总承包招投标实施条件。完成项目初设概算批复后，在2024年2月23日完成了项目设计施工总承包招投标工作，已确定施工图设计和施工单位。施工单位已进场开展场地准备工作，在完成施工图设计后便可办理施工许可，正式开展建设。

三、“云浮技师学院数控加工（不锈钢加工方向）重点专业建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，目前已建成激光加工实训室1间，培养了专业带头人共1名，骨干教师共5名，建成了实力强劲的激光加工师资队伍。通过与企业合作，进一步充实了数

控加工专业的教学资源库，深化产教融合发展。

四、“云浮技师学院综合性公共实训基地”项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动我院升级改造了多媒体课室100间，改善了我院原有的教学环境，提升了学生对我院的满意度；建成1间汽车车身涂装修复工实训室，满足我院汽车维修相关专业的教学需求并完善汽车维修工工种对外开展培训的硬件基础；建成“互联网营销师实训室”1间，满足我院电商专业的教学需求；建成“工业机器人操作员”实训室1间，可用于我院工业机器人专业教学及开展“工业机器人操作员”工种培训使用；开展“工学一体化师资培训”项目等师资培训及组织参加省职业技能大赛等比赛、购买教育教学配套设备等，进一步提升了我院的专业师资水平与教育教学环境。

2023年度，在学院党政领导团结协作下，教职员工同心同德，主动担当作为，以创建高水平技师学院为目标，开拓进取并取得较好成绩。各项目设定的绩效目标是根据学院实际情况进行设定，具备较高的合理性；绩效评价也是根据学院当年度取得的成绩客观、如实进行评价。发现的问题及原因主要是我单位作为高技能人才培养的主阵地，在日常教学中更加注重学生技能培训，因此在教学耗材、实训设备、实训场地建设、技能竞赛等方面比一般的职业院校办学开支更大，生均培养成本更高。因经费紧缺，我单位的专业建设、实训场馆建设、设备更新、选手训练、实训耗材、外出培训、聘请教练等方面受到较大影响。下一步改进措施主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，积极向上争取资金的同时采取

措施积极创收，缓解本单位经费紧缺问题。

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。