

# 2023年度清远市职业技术学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市职业技术学校概况**

- 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：清远市职业技术学校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：清远市职业技术学校2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市职业技术学校概况

## 一、单位主要职责

清远市职业技术学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，坚持立德树人，践行社会主义核心价值观，面向社会、面向市场办学，深化职业教育教学改革，传授职业技术知识，培养职业技能，进行职业就业指导，培养社会发展需要的高素质劳动者和技能型人才，为清远当地经济社会发展服务。一是开展中等职业技术学历教育，培养具有全面良好素质和综合能力的，胜任生产、服务、管理、技术一线的高素质技术技能人才。二是开展职业技能培训和鉴定，面向社会、企事业单位开展岗前培训、转岗培训等，提高各类人员的素质，促进就业和再就业，适应市场需求，为当地企业转型和社会经济发展服务。

## 二、单位机构设置

清远市职业技术学校实行党组织领导的校长负责制，内设机构有行政办公室、教务处、学生处、总务处、培训处、招生就业办公室、教育教学督导室、装备办公室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：清远市职业技术学校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市职业技术学校

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	9,253.30	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	256.03	五、教育支出	35	7,768.43
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	70.90	八、社会保障和就业支出	38	883.66
	9		九、卫生健康支出	39	203.50
	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	650.86
	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	9,580.23	<b>本年支出合计</b>	57	9,506.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	73.77
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,580.23	<b>总计</b>	60	9,580.23

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：清远市职业技术学校

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	9,580.23	9,253.30	0.00	256.03	0.00	0.00	70.90
205	教育支出	7,842.20	7,515.28	0.00	256.03	0.00	0.00	70.90
20503	职业教育	7,839.10	7,512.18	0.00	256.03	0.00	0.00	70.90
2050302	中等职业教育	7,839.10	7,512.18	0.00	256.03	0.00	0.00	70.90
20508	进修及培训	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.66	883.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.63	871.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	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	561.93	561.93	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	280.97	280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.86	650.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.86	650.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.86	650.86	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：清远市职业技术学校

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	9,506.46	8,506.42	1,000.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,768.43	6,768.39	1,000.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,765.33	6,768.39	996.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,765.33	6,768.39	996.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.66	883.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.63	871.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	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	561.93	561.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.97	280.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.86	650.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.86	650.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.86	650.86	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：清远市职业技术学校

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	9,253.30	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	7,515.28	7,515.28	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	883.66	883.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.50	203.50	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	650.86	650.86	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	9,253.30	<b>本年支出合计</b>	59	9,253.30	9,253.30	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				
<b>总计</b>	32	9,253.30	<b>总计</b>	64	9,253.30	9,253.30	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：清远市职业技术学校

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	9,253.30	8,312.34	940.96
205	教育支出	7,515.28	6,574.32	940.96
20503	职业教育	7,512.18	6,574.32	937.86
2050302	中等职业教育	7,512.18	6,574.32	937.86
20508	进修及培训	3.10	0.00	3.10
2050801	教师进修	3.10	0.00	3.10
208	社会保障和就业支出	883.66	883.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.63	871.63	0.00
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.93	561.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.97	280.97	0.00
20808	抚恤	12.03	12.03	0.00
2080801	死亡抚恤	12.03	12.03	0.00
210	卫生健康支出	203.50	203.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.50	203.50	0.00
2101102	事业单位医疗	203.50	203.50	0.00
221	住房保障支出	650.86	650.86	0.00
22102	住房改革支出	650.86	650.86	0.00
2210201	住房公积金	650.86	650.86	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：清远市职业技术学校

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	6,965.37	302	商品和服务支出	845.14
30101	基本工资	1,218.49	30201	办公费	164.47
30102	津贴补贴	822.69	30202	印刷费	6.05
30103	奖金	1,340.47	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	1,428.63	30205	水费	26.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.93	30206	电费	111.12
30109	职业年金缴费	280.97	30207	邮电费	13.81
30110	职工基本医疗保险缴费	182.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	185.52
30112	其他社会保障缴费	20.65	30211	差旅费	22.93
30113	住房公积金	700.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	204.99
30199	其他工资福利支出	407.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	395.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.48
30302	退休费	342.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.56
30304	抚恤金	14.98	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	18.58
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.84
30399	其他对个人和家庭的补助	38.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.86
			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	105.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.48
			31003	专用设备购置	9.14
			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	4.58
			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	10.47
			31099	其他资本性支出	57.27
			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	7,361.27		公用经费合计	951.08

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：清远市职业技术学校

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：清远市职业技术学校

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：清远市职业技术学校

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：清远市职业技术学校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

清远市职业技术学校2023年度总收入9,580.23万元，其中本年收入9,580.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,253.3万元，比上年决算数减少277.61万元，下降2.9%。主要变动情况：一是退休人数增加，在职人数减少，减少了基本工资、养老保险缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费财政拨款；二是本年度没有退役士兵培训专项财政拨款收入，减少了省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金、现代职业教育质量提升计划资金等省级以上专项资金财政拨款。

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0.72万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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256.03万元，比上年决算数增加22.4万元，增长9.6%。主要变动情况：本年度招生人数增加，相应地学费和住宿费收入增加。

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70.9万元，比上年决算数减少117.32万元，下降62.3%。主要变动情况：一是2022年度其他收入188.22万元，包括：（1）广州对口帮扶清远指挥部拨入省运动会攀岩项目场地建设资金100万元；（2）市教育局拨入技能大赛、教学诊断及改进工作项目经费等44.65万元；（3）市教师发展中心拨入教育科研课题经费1.75万元；（4）广东技术师范大学拨入广东省中小学劳动教育基地项目经费8万元；（5）捐赠收入33.82万元。二是2023年度其他收入70.9万元，包括：（1）2023年市直公办院校党建工作经费3.33万元；（2）清远市承担深化新时代教育评价改革试点专项6万元；（3）第十七届技能竞赛经费23.1万元；（4）教学诊断与改进工作项目经费4.05万元；（5）清远市第三届中小学“三名”工作室建设经费2万元；（6）清远市第二十四批（2023年）教育科研第一批次课题经费1.4万元；（7）清远市第二十三批（2022年）教育科研第二批次课题经费0.35万元；（8）捐赠收入30.67万元。

## （二）年度支出总体情况

清远市职业技术学校2023年度总支出9,580.23万元，其中本年支出9,506.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,506.42万元，比上年决算数增加927.14万元，增长12.2%。主要变动情况：一是由于中职免学费财政拨款记账方法调整，2023年度从项目支出记账调整到基本支出记账，本年度基本支出增加了中职免学费支出；二是退休人数增加，在职人数减少，本年度减少了基本工资、养老保险缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费支出。

2. 项目支出1,000.04万元,比上年决算数减少1,451.98万元,下降59.2%。主要变动情况:一是由于中职免学费财政拨款记账方法调整,2023年度中职免学费支出从项目支出记账调整到基本支出记账,本年度项目支出减少了中职免学费支出;二是本年度没有退役士兵培训专项财政拨款,减少了省级教育发展专项(职业教育“扩容、提质、强服务”)资金、现代职业教育质量提升计划资金等省级以上专项资金财政拨款收入,相应支出随之减少;三是本年度清远市教育局、清远市教师发展中心的专项经费拨款和企业捐赠收入减少,相应支出随之减少。

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

清远市职业技术学校2023年度财政拨款收入合计9,253.3万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9,253.3万元,比上年决算数减少277.61万元,下降2.9%;主要变动情况:一是退休人数增加,在职人数减少,本年度减少了基本工资、养老保险缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费财政拨款收入;二是本年度减少了中央、省级和市级配套专项资金拨款收入;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少0.72万元,下降100%;主要变动情况:本年度没有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0%;主要变动情况:本年度没有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**

清远市职业技术学校2023年度财政拨款支出合计9,253.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,253.3万元，比年初预算数增加439.08万元，增长5%；主要变动情况：一是由于退休人数增加，在职人数减少，本年度财政拨款人员经费拨款支出比年初预算减少174.69万元，包括：（1）在职人员减少，调减了基本养老保险费、职业年金、医疗及住房公积金等人员经费年初预算213.99万元；（2）调减了退休中人教龄津贴年初预算1.46万元；（3）退休人数增加，增加了退休人员经费支出28.73万元；（4）增加了一次性死亡抚恤金及丧葬费支出12.03万元；二是本年度专项资金财政拨款决算比年初预算增加613.77万元：（1）上年结转的2022年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金3.10万元没有纳入年初预算；（2）本年度的省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金、现代职业教育质量提升计划资金、中职服装专业“四免一补”等专项资金财政拨款610.67万元，均为预算追加拨款，没有纳入年初预算；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%；主要变动情况：本年度没有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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## **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**

清远市职业技术学校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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0

万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：清远市职业技术学校是公益二类事业单位，没有“三公”经费财政拨款收入，本年度“三公”经费在事业收入列支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：清远市职业技术学校是公益二类事业单位，没有“三公”经费财政拨款收入，本年度“三公”经费在事业收入列支。

## **（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。开支内容包括：2023年度本单位没有因公出国（境）费支出。

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4辆，主要用于学校招生、学生实习就业

等日常公务出行。清远市职业技术学校是公益二类事业单位，没有公务用车购置及运行维护费财政拨款收入，本项支出在事业收入列支。

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。主要包括：清远市职业技术学校是公益二类事业单位，没有公务接待费财政拨款收入，本项支出在事业收入列支。2023年度，本单位事业收入安排的“三公”经费支出主要情况：“三公”经费支出决算11万元，完成预算15万元的73.3%。“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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。本单位2023年度在事业收入安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.52万元，占77.5%，完成预算12万元的71%，其中：公务用车购置支出0万元；公务接待费支出2.48万元，占22.6%，完成预算3万元的82.7%。

#### **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0%。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2,419.29万元，其中：政府采购货物支出645.7万元、政府采购工程支出755.59万元、政府采购服务支出1,018万元。授予中小企业合同金额2,292.79万元，

占政府采购支出总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额1,523.06万元，占授予中小企业合同金额的66.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.4%，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于本单位招生、学生实习就业等日常公务出行。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2个，二级项目2个，共涉及资金828万元，占一般公共预算项目支出总额的88%；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0%；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0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

根据预算绩效管理要求，我单位本年度没有开展单位整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位本年度开展了2023年现代职业教育质量提升计划资金和2023年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金项目的绩效自评，项目总体绩效目标明

确，资金支付合规合法，资金使用安全有效；财务管理制度健全，账务处理、会计核算规范，绩效自评98分。

2023年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）电梯产教融合基地建设工程项目107万元，已完成了项目建设和资金支付，资金支出率100%；（2）学校智慧教室项目223万元，已完成项目建设和资金支付，资金支出率100%；（3）2023年现代职业教育质量提升计划资金的投入，新建电梯新基地1栋，安装新的教学用电梯12部，建成电梯实训教学课室4间，建设智慧课室51间，增设校园监控100支，该项目的建设完成改善了学校教学环境、达到绿色环保节能产品标准、大大提高了学校信息化水平和学校教学实训和对外培训能力，完善清远市职业教育“十四五”规划，推动学校高质量发展。该专项资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数的问题，也不存在偏离绩效目标的问题。

2023年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金项目绩效自评综述：全年预算数为498元，执行数为494.37万元，完成预算的99.3%，未支出金额3.63万元为项目节约金额，已在2023年12月底由财政收回。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）省级高水平中职学校励志文旅融创运营中心（二期）项目180万元，已完成了项目建设和资金支付176.37万元，资金支出率98%，结余资金3.63万元是项目节约资金，已由财政收回；（2）智能新能源汽车实训室建设项目218万元，已完成了项目建设和资金支付，资金支出率100%；（3）校舍楼面补漏维



修项目100万元，已完成项目建设和资金支付，资金支出率100%；

(4) 2023年教育发展专项资金(职业教育“扩容、提质、强服务”)的投入，建成智慧旅游综合实训室1间、农文旅融合工作坊2间，充实旅游服务与管理专业实训场地，提高学校办学实力，为学校树立好的社会形象；建成了驱动电机及控制技术实训室、动力电池及能量管理系统实训室、新能源汽车虚拟仿真实训室等3间实训室，每年培养掌握新能源汽车技术技能人才500人次，提升学生综合能力，提高学校办学实力；完成了6栋教学楼和15间宿舍楼面补漏，恢复学生床位120个，消除了校舍楼面渗水安全隐患，改善了教学环境及学生生活条件，为师生提供良好校园环境。该项目建设严格控制预算，所有项目实际支出均未超出预算，节约资金3.63万元。2023年度，学校毕业生就业率100%，按计划完成年度预期目标，完成了2023年度高水平中职学校的建设任务，学校办学水平得到提升，社会效益显著。该项目资金的投入，提升了旅游和汽车专业的实训能力，消除校舍安全隐患，改善了教学环境及学生生活条件，中职学校办学规模和办学条件得到进一步优化，办学基础能力得到提升，提升了学校水平和毕业生整体素质，毕业生就业满意度达到预期目标。

## 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。