

# 2023年度清远工贸职业技术学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远工贸职业技术学校概况**

- 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：清远工贸职业技术学校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：清远工贸职业技术学校2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远工贸职业技术学校概况

## 一、单位主要职责

清远工贸职业技术学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针，适应经济建设需要，培养合格的中等技术人才；面向全市招收全日制各类专业中等职业教育学历班；根据我市产业发展需要，探索“校企合作”、“订单培养”等办学模式，举办各类短期技能培训班；面向全体劳动者开展职业技能培训（包括在职职工的提高培训、转岗培训、待业青年就业培训等）；为高等职业院校输送优秀生源。

## 二、单位机构设置

清远工贸职业技术学校内设教务处、学生处、学校办公室、总务处、招生就业办公室、社会服务处、装备办、质量办8个科室。

## 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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：清远工贸职业技术学校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远工贸职业技术学校

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	10,735.15	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	1,015.63	五、教育支出	35	10,010.31
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	36.44	八、社会保障和就业支出	38	896.91
	9		九、卫生健康支出	39	171.12
	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	674.40
	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	11,787.22	<b>本年支出合计</b>	57	11,752.74
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	0.00	年末结转和结余	59	34.48
<b>总计</b>	30	11,787.22	<b>总计</b>	60	11,787.22

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：清远工贸职业技术学校

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		11,787.22	10,735.15	0.00	1,015.63	0.00	0.00	36.44
205	教育支出	10,044.79	8,992.72	0.00	1,015.63	0.00	0.00	36.44
20503	职业教育	10,035.07	8,983.00	0.00	1,015.63	0.00	0.00	36.44
2050302	中等职业教育	10,035.07	8,983.00	0.00	1,015.63	0.00	0.00	36.44
20508	进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896.91	896.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.35	879.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36	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	565.33	565.33	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	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.40	674.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.40	674.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.40	674.40	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 支出决算表

单位：清远工贸职业技术学校

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	11,752.74	8,088.41	3,664.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,010.31	6,363.54	3,646.77	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,000.60	6,363.54	3,637.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,000.60	6,363.54	3,637.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896.91	879.35	17.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.35	879.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36	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	565.33	565.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.40	674.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.40	674.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.40	674.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远工贸职业技术学校

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	10,735.15	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	8,992.72	8,992.72	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	896.91	896.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.12	171.12	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	674.40	674.40	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	10,735.15	<b>本年支出合计</b>	59	10,735.15	10,735.15	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	10,735.15	<b>总计</b>	64	10,735.15	10,735.15	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远工贸职业技术学校

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	10,735.15	7,070.82	3,664.33
205	教育支出	8,992.72	5,345.95	3,646.77
20503	职业教育	8,983.00	5,345.95	3,637.06
2050302	中等职业教育	8,983.00	5,345.95	3,637.06
20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40
2050801	教师进修	1.40	0.00	1.40
20599	其他教育支出	8.32	0.00	8.32
2059999	其他教育支出	8.32	0.00	8.32
208	社会保障和就业支出	896.91	879.35	17.56
20805	行政事业单位养老支出	879.35	879.35	0.00
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.33	565.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.66	282.66	0.00
20808	抚恤	17.56	0.00	17.56
2080801	死亡抚恤	17.56	0.00	17.56
210	卫生健康支出	171.12	171.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.12	171.12	0.00
2101102	事业单位医疗	171.12	171.12	0.00
221	住房保障支出	674.40	674.40	0.00
22102	住房改革支出	674.40	674.40	0.00
2210201	住房公积金	674.40	674.40	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远工贸职业技术学校

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	6,737.41	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,210.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,996.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,368.57	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	252.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	282.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.10	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	674.40	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	201.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	333.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.39	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	257.59	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	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	35.43	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	7,070.82		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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远工贸职业技术学校

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：清远工贸职业技术学校

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：清远工贸职业技术学校

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：清远工贸职业技术学校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

清远工贸职业技术学校2023年度总收入11,787.22万元，其中本年收入11,787.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,735.15万元，比上年决算数增加428.94万元，增长4.2%。主要变动情况：一是财政拨入中等职业学校奖补资金等专项资金207.91万元，二是财政拨入在职人员养老保险增加84.05万元，三是财政拨入退休人员工资增加136.98万元。

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：财政没有拨入创文资金。

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1,015.63万元，比上年决算数增加475.63万元，增长88.1%。主要变动情况：一是收到学校承办各单位在我校进行各类社会考试的场地管理费399.45万元，二是收到联办学校转入学费76.18万元。

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36.44万元，比上年决算数增加36.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：学校收到社会各界对我校建校30周年的捐款。

## （二）年度支出总体情况

清远工贸职业技术学校2023年度总支出11,787.22万元，其中本年支出11,752.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,088.41万元，比上年决算数减少2,476.07万元，下降23.4%。主要变动情况：一是减少支出各级财政拨入学生资助资金2,000.45万元，计入项目支出；二是减少支出财政拨入校聘教师资金569.14万元，计入项目支出；三是减少支出在职人员人员经费93.52万元。

2. 项目支出3,664.33万元，比上年决算数增加3,126.64万元，增长581.5%。主要变动情况：一是增加支出各级财政拨入学生资助资金2,000.45万元，二是增加支出财政拨入校聘教师专项资金569.14万元，三是增加支出财政拨入职业教育资金-中职“强发展”-经济欠发达地市中职学校发展奖补资金等专项资金557.05万元。

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

清远工贸职业技术学校2023年度财政拨款收入合计10,735.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,735.15万元，比上年决算数增加428.94万元，增长4.2%；主要变动情况：一是财政拨

入2023年现代职业教育提升计划专项资金-中等职业学校奖补资金等专项资金207.91万元，二是财政拨入在职人员养老保险增加84.05万元，三是财政拨入退休人员工资增加136.98万元。；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：财政没有拨入创文资金；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**

清远工贸职业技术学校2023年度财政拨款支出合计10,735.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,735.15万元，比年初预算数增加928.42万元，增长9.5%；主要变动情况：一是财政拨入职业教育资金-中职“强发展”-经济欠发达地市中职学校发展奖补专项资金500万元；二是财政拨入2023年现代职业教育提升计划专项资金-中等职业学校奖补资金等专项资金428.42万元，；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：2023年本单位没有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：本单位没有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**

清远工贸职业技术学校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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2023年本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校为公益二类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出。

## （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。开支内容包括：2023年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2辆，主要用于学校教职工办公出行、校企合作业务联系、学生顶岗实习跟踪教育等。我校为公益二类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出，因此，公务用车购置及运行维护费从教育收费返还中支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学校公务接待，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。主要包括学校公务接待、校企合作交流。我校为公益二类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出，因此，公务接待费从教育收费返还中支出。

#### **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3,292.12万元，其中：政府采购货物支出1,115.03万元、政府采购工程支出145.96万元、政府采购服务支出2,031.13万元。授予中小企业合同金额3,292.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,288.65万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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0个，二级项目4个，共涉及资金358.84万元，占一般公共预算项目支出总额的9.79%；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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了1、中职学校免学费补助市级配套资金；2、中职学校国家助学金市级配套资金；3、中职服装专业“四免两补一奖励”专项资金；4、清远工贸职业技术学校扩建工程前期启动工作经费(第1批)4个项目绩效自评。

1、中职学校免学费补助市级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为289.91万元，执行数为289.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：免学费资金保证了学校教

育教学工作顺利开展，2023年享受免学费政策学生5523人，家庭困难学生享受免费职业教育，使广大家庭感受到国家政策的关怀。发现的问题及原因主要是随着办学成本不断提高，免学费补助标准没有变化，学校日常运转开支的压力逐年增大，一定程度影响了中职学校教育教学的开展。下一步改进措施主要是希望有关部门进行社会调查，根据经济发展水平和物价指数的提高，每隔3至5年适当提高免学费补助标准。

2、中职学校国家助学金市级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.04万元，执行数为9.26万元，完成预算的92.23%。项目绩效目标完成情况主要是：国家助学金补助专项资金设立符合有关规定，目标设置完整、科学，资金管理保障机构健全，人员分工、责任落实，资金管理办、制度健全规范。资金到位率100%，按规定时间及时到位。资金支出合规，符合有关制度，会计核算规范，执行情况良好。保障2023年中职学校家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。发现的问题及原因主要是有些经济困难学生还没得到有效补助，适当加大补助范围。下一步改进措施主要是加快符合条件学生的审批流程，使助学金尽快发放到学生手上。

3、中职服装专业“四免两补一奖励”专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为51.80万元，执行数为51.35万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市政府文件精神，支持服装制作类专业现代学徒制招生“四免两补一奖励”扶持措施，免报读学生的教材费和住宿费，以及补助生活补贴和奖励，以减轻报读学生生活负担，切实增强服装制作类招生专业的吸引力，引导更多应往届初、高中毕业生报读，为广清纺织服

装产业源源不断培育优质人才。发现的问题及原因主要是学校对服装专业费用支出不断增加，政府补助资金有限，一定程度上限制该专业的发展。下一步改进措施主要是希望政府能提高对报读学生的补助标准。

4、清远工贸职业技术学校扩建工程前期启动工作经费(第1批)项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.32万元，执行数为8.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市政府教育发展规划和学校发展要求，对学校进行扩建。项目设立符合有关规定，目标设置完整、科学，执行情况良好。发现的问题及原因主要是目前该工程项目的进度比较缓慢，前期启动工作还有很多工作要处理。下一步改进措施主要是积极和政府相关部门沟通协调，推动该项目尽快完成前期工作，进入立项阶段。



## 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。