

# 2023年度河源理工学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源理工学校概况**

- 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：河源理工学校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：河源理工学校2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源理工学校概况

## 一、单位主要职责

根据河源市机构编制委员会《关于成立河源工业技术学校的批复》（河机编〔2009〕8号）、《关于河源工业技术学校更名的批复》（河机编〔2010〕28号）及《关于增加河源理工学校教师编制的批复》（河机编〔2012〕24号）等批复文件，理工学校成立于2009年，原名“河源工业技术学校”，2010年更名为“河源理工学校”，是河源市教育局管理的副处级单位；理工学校主要职责：承担本市中等职业技术学历教育任务，培养实用型、技能型中等技术人才。

## 二、单位机构设置

河源理工学校内设10个副科级科（室）：办公室、教务科、总务科、学生科、招生与就业指导科、培训科、实训中心、教研室、财务科、信息中心。

编制人员情况：河机编〔2012〕24号批复后的核定教职工编制总数为395名，其中定编不定人20名；经编办核定配单位领导职数6名，其中：校长1名，副校长5名；内设机构领导职数（副科级）10名。实有人员情况：本校共有事业在职372人（其中：非参公事业在职372人），聘请人员79人，离退休人员22人。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分：河源理工学校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：河源理工学校

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	12,920.73	一、一般公共服务支出	31	296.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.32	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	732.90	五、教育支出	35	12,823.39
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	154.62	八、社会保障和就业支出	38	248.71
	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	4.32
	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	492.76
	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	13,812.57	<b>本年支出合计</b>	57	13,865.47
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	135.45	年末结转和结余	59	82.55
<b>总计</b>	30	13,948.02	<b>总计</b>	60	13,948.02

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：河源理工学校

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		13,812.57	12,925.05	0.00	732.90	0.00	0.00	154.62
201	一般公共服务支出	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,770.49	11,882.98	0.00	732.90	0.00	0.00	154.62
20503	职业教育	12,767.66	11,880.14	0.00	732.90	0.00	0.00	154.62
2050302	中等职业教育	12,767.66	11,880.14	0.00	732.90	0.00	0.00	154.62
20508	进修及培训	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.38	119.38	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	99.96	99.96	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	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.76	492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.76	492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.76	492.76	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：河源理工学校

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	13,865.47	7,858.52	6,006.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,823.39	6,820.77	6,002.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,820.56	6,820.77	5,999.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,820.56	6,820.77	5,999.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.38	119.38	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	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.76	492.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.76	492.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.76	492.76	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：河源理工学校

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	12,920.73	一、一般公共服务支出	33	296.29	296.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.32	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	11,928.08	11,928.08	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	248.71	248.71	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	4.32	0.00	4.32	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	492.76	492.76	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	12,925.05	<b>本年支出合计</b>	59	12,970.16	12,965.84	4.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.55	年末财政拨款结转和结余	60	42.45	42.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.55		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	13,012.61	<b>总计</b>	64	13,012.61	13,008.29	4.32	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：河源理工学校

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	12,965.84	7,858.52	5,107.32
201	一般公共服务支出	296.29	296.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	296.29	296.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	296.29	296.29	0.00
205	教育支出	11,928.08	6,820.77	5,107.32
20503	职业教育	11,925.25	6,820.77	5,104.48
2050302	中等职业教育	11,925.25	6,820.77	5,104.48
20508	进修及培训	2.84	0.00	2.84
2050801	教师进修	2.84	0.00	2.84
208	社会保障和就业支出	248.71	248.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.71	248.71	0.00
2080502	事业单位离退休	119.38	119.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	0.00
221	住房保障支出	492.76	492.76	0.00
22102	住房改革支出	492.76	492.76	0.00
2210201	住房公积金	492.76	492.76	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：河源理工学校

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	7,727.13	302	商品和服务支出	6.58
30101	基本工资	1,753.84	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,215.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	809.35	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	1,985.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	362.10	30207	邮电费	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	197.62	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	54.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	492.76	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	132.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.86	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	0.96	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	1.08
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	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	7,851.95		公用经费合计	6.58

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：河源理工学校

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	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	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：河源理工学校

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：河源理工学校

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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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：河源理工学校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

河源理工学校2023年度总收入13,948.02万元，其中本年收入13,812.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,920.73万元，比上年决算数增加516.71万元，增长4.2%。主要变动情况：一是由于教职工人数增加，人员经费有所上升，二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：驻村干部补贴由一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入，所以本年度较上年决算数增加4.32万元。

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732.9万元，比上年决算数增加149.34万元，增长25.6%。主要变动情况：学生人数增加，教育收费增加。

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154.62万元，比上年决算数增加86.65万元，增长127.5%。主要变动情况：一是收教育局专升本招生经费、3+证书

高考考试考务经费、教师节慰问金、高层次人才补贴等，二是人事考试办考务经费，三是劳动就业服务管理中心的求职补助，四是河源市委春节慰问金和七一慰问经费等。

## **（二）年度支出总体情况**

河源理工学校2023年度总支出13,948.02万元，其中本年支出13,865.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,858.52万元，比上年决算数增加491.38万元，增长6.7%。主要变动情况：2023年底，我单位在编在职人数为372人，较上年同期增加41人，教职工人数增加，所以人员经费同比增加491.38万元。

2. 项目支出6,006.95万元，比上年决算数增加395.7万元，增长7.1%。主要变动情况：本年度，我单位新建虚拟仿真实训基地、完善升级实训中心多轴铣实训室、改造运动场等项目，项目经费增加。

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**

河源理工学校2023年度财政拨款收入合计12,925.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,920.73万元，比上年决算数增加516.71万元，增长4.2%；主要变动情况：一是教职工人数增加，人员经费有所上升；二是项目增加，项目经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：发放2023年河

源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴4.32万元；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）；。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

河源理工学校2023年度财政拨款支出合计12,970.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,965.84万元，比年初预算数增加5,179.77万元，增长66.5%；主要变动情况：省级免学费补助专项资金及基建支出未纳入本年年初预算；政府性基金预算财政拨款支出4.32万元，比年初预算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴未纳入本年年初预算；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）。

## 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

河源理工学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成全年预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长59.3%。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0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长59.3%。

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年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受疫情影响，公务接待次数减少，疫情放开后，逐步恢复正常公务活动。

## （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0.24万元，占100%。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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于接待其他单位来访人员餐费，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4次，接待人数共37人。主要包括接待汽车双精准专业建设专家、连平县教育局、连平县职校、广东水利电力职业学校等单位。

## 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3,784.62万元，其中：政府采购货物支出1,742.11万元、政府采购工程支出300.74万元、政府采购服务支出1,741.77万元。授予中小企业合同金额3,784.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,741.77万元，占授予中小企业合同金额的46%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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6个，共涉及资金898.93万元，占一般公共预算项目支出总额的17.60%；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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支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。

组织单位整体支出绩效自评（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6个项目绩效自评。

中职教育免学费项目绩效自评情况：项目全年预算数为527.05万元，实际分配下达金额为527.0048万元，执行数为527.0048万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于支付单位水电费、保洁服务费、绿化养护费等学校日常支出。本年度及时有效完成项目指标，未出现超出预算安排及超时支付资金的情况。下一步改进措施主要是优化免学费补助资金分配，提高资金的使用效益，坚决落实“过紧日子”要求。

日常公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为192.30万元，执行数为192.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于支付水电费、固定电话费、光纤费等日常支出。本年度达到了该项目的预期总体目标，有效保障的学校的教育教学正常支出，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。下一步将规范绩效目标编制，加快预算执行力度，强化预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”。

未报到及退学学生学杂费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况主要是：该项目主要用于支付未报到及退学学生学杂费。该项目资金支出率和退费率达到100%，学生满意度达到95%，本项目绩效目标指标全部完成。项目资金严格按照专款专用的原则，及时、足额给符合要求的学生进行退费。

临聘人员社保及公积金项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.70万元，执行数为90.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于缴纳临聘教职工社保和公积金。该项目资金严格按照专款专用原则，为临聘人员及时、足额缴纳社保和公积金，有效保障了临聘教职工的福利，教职工满意度达到95%。下一步将明确项目绩效自评的设置要求，统一细化标准，更严格做好项目预算及资金请拨与使用的工作，确保资金更加有效使用。

联合办学管理与成本支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.93万元，执行数为42.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于师资费用、业务研讨费用、招生宣传与补助费用、调研费用、考证考务等支出。专项资金完成绩效目标情况：2023年度我校联合办学在读学员共有1863人，其中高职专业学院共177人（20级71人，21级106人）；中高职贯通培养三二分段试点专业共1686人。校内学生专业技能课程考试（电工、机械钳工、会计、美术基础、烹饪）2次；校内学生职业技能认定考试（育婴师、电子商务师、茶艺师等工种考试）3次。联合办学成本支出项目资金来源于联合办学收入，该项目支出一方面通过承办各类考试为广大学子提升学历层次提供了更好的条件和更多的机会，另一方面也在服务社会过程中创造了较大的社会效益，扩大我校的综合影响力，同时还缓解了我校公用经

费和人员经费较紧张的情况。

奖学济困助学项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于资助学生勤工俭学、优秀学生留校顶岗补贴、文明班级、奖教奖学等。通过奖学济困项目，极大地缓解了许多尚处困境的学生的经济压力，使他们深切感受到来自学校和社会的温暖与鼓励，使得职业教育“立德树人”、“服务地方社会经济发展”的办学宗旨得到落实和彰显。下一步将加强奖助学的后续管理，鼓励受资助学生积极参加各类活动，引导全体同学共同进步，打造一个全员育人积极向上的学习环境。

## 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。