

2023年度广东省机械技师学院部门决算

目 录

第一部分：广东省机械技师学院概况

- 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：广东省机械技师学院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：广东省机械技师学院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省机械技师学院概况

一、单位主要职责

广东省机械技师学院的主要职责是：承担技工教育，重点培养机械加工、模具加工与设计、汽车维修、机电、计算机维修、电子商务等专业的技术人才。学院于1978年经省政府批准成立，2011年晋升为技师学院，是广东省人力资源和社会保障厅直属的事业单位，现有江高、南海、塘贝三个校区，占地面积1012亩，现有教职工数904人，学生13511人。学院是广东省三所创建全国一流技师学院和十所创建高水平技师学院之一；是世界技能大赛数控铣项目、数控车项目、团队挑战赛项目、工业机械项目、增材制造项目等5个项目的中国集训基地；是国家高技能人才培训基地、全国首批28所国家职业训练院试点单位之一；是首批国家技能根基工程培训基地（广东技工院校唯一入选学校）。近十年，学院在参加的五届世界技能大赛上共斩获“10金3银4铜1优胜奖”的优异成绩，是中国参加世赛金牌数最多、总成绩最好的参赛单位，先后被人社部、教育部授予“全国职业教育先进单位”、“国家技能人才培养突出贡献单位”等荣誉称号；2017、2019、2023年学院三次被广东省政府予以“记大功”；2020年学院被广东省委省政府授予“广东省先进集体”；2021年，学院党委被评为省直机关先进基层党组织，学院被评为省直机关模范创建先进单位并荣获广东省五一劳动奖状；2023年学院获第八届黄炎培职业教育奖优秀学校奖。

二、单位机构设置

学院内设党政管理机构10个，教学机构15个，教辅机构3个。党政管理机构设有党委办公室（宣传部）、行政办公室、纪检室、人力资源部、招生与就业指导中心、教务部、学生工作部、财务与资产管理部、总务部、保卫部（武装部）；教学机构设有马克思主义学院、智能制造学院、工业设计学院、电子通信学院、机电工程学院、汽车工程学院、数字传媒学院、社会服务学院、信息工程学院、财经商贸学院、艺术设计学院、激光与增材制造学院、国际合作学院、创新创业学院、技能竞赛与培训学院；教辅机构设有校企合作与技能培训中心、教学质量监测与评估中心、图书馆（信息中心）。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省机械技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省机械技师学院

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	47,793.48	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	5,000.00	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	3,676.01	五、教育支出	35	51,246.38
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	319.40	八、社会保障和就业支出	38	2,137.37
	9		九、卫生健康支出	39	75.55
	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	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	5,000.00
	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	56,788.89	本年支出合计	57	58,459.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	122.43
年初结转和结余	29	2,415.44	年末结转和结余	59	622.61
总计	30	59,204.33	总计	60	59,204.33

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：广东省机械技师学院

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	56,788.89	52,793.48	0.00	3,676.01	0.00	0.00	319.40
205	教育支出	50,543.23	46,547.81	0.00	3,676.01	0.00	0.00	319.40
20503	职业教育	50,543.23	46,547.81	0.00	3,676.01	0.00	0.00	319.40
2050303	技校教育	50,543.23	46,547.81	0.00	3,676.01	0.00	0.00	319.40
208	社会保障和就业支出	1,190.61	1,190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,040.61	1,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,040.61	1,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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：广东省机械技师学院

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	58,459.29	23,659.79	34,759.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,246.38	22,659.17	28,587.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51,246.38	22,659.17	28,587.20	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	51,246.38	22,659.17	28,587.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,137.37	1,040.61	1,096.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,040.61	1,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,040.61	1,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,096.04	0.00	1,096.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,096.04	0.00	1,096.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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：广东省机械技师学院

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	47,793.48	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	5,000.00	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	46,580.89	46,580.89	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	2,043.53	2,043.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.55	75.55	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	52,793.48	本年支出合计	59	53,699.98	48,699.98	5,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,127.68	年末财政拨款结转和结余	60	221.18	221.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,127.68		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	53,921.16	总计	64	53,921.16	48,921.16	5,000.00	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：广东省机械技师学院

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	48,699.98	20,146.20	28,553.77
205	教育支出	46,580.89	19,105.59	27,475.30
20503	职业教育	46,580.89	19,105.59	27,475.30
2050303	技校教育	46,580.89	19,105.59	27,475.30
208	社会保障和就业支出	2,043.53	1,040.61	1,002.92
20805	行政事业单位养老支出	1,040.61	1,040.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1,040.61	1,040.61	0.00
20807	就业补助	0.71	0.00	0.71
2080701	就业创业服务补贴	0.71	0.00	0.71
20899	其他社会保障和就业支出	1,002.20	0.00	1,002.20
2089999	其他社会保障和就业支出	1,002.20	0.00	1,002.20
210	卫生健康支出	75.55	0.00	75.55
21015	医疗保障管理事务	75.55	0.00	75.55
2101599	其他医疗保障管理事务支出	75.55	0.00	75.55

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：广东省机械技师学院

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	18,675.59	302	商品和服务支出	389.17
30101	基本工资	3,582.66	30201	办公费	21.75
30102	津贴补贴	98.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12,583.59	30205	水费	9.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,184.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	590.28	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.57
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.38
30113	住房公积金	635.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.53
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	1,040.34	30215	会议费	0.38
30301	离休费	60.78	30216	培训费	3.85
30302	退休费	962.15	30217	公务接待费	1.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.82
30304	抚恤金	17.41	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	0.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	210.24
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	19.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.25
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	35.22
			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	41.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.99
			31003	专用设备购置	24.12
			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	19,715.93		公用经费合计	430.28

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：广东省机械技师学院

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：1. 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：广东省机械技师学院

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：广东省机械技师学院

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
21.18	0.00	19.47	0.00	19.47	1.71	20.62	0.00	19.43	0.00	19.43	1.19

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：广东省机械技师学院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

广东省机械技师学院2023年度总收入59,204.33万元，其中本年收入56,788.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入47,793.48万元，比上年决算数减少3,425.71万元，下降6.7%。主要变动情况：一是比上年减少追加社保缴费补缴费用960万元，二是比上年减少追加离退休慰问金276万元，三是比上年减少技能竞赛专项拨款780万元，四是比上年减少南海校区建设专项资金（含一般债券）597.78万元，五是比上年减少“广东技工”综合培训基地建设项目900万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：比上年增加南海校区建设项目专项债券收入5,000万元。

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3,676.01万元，比上年决算数减少279.24万元，下降7.1%。主要变动情况：一是管理费收入比上年减少662.34万元，二是药品费收入比上年减少1.33万元，三是培训鉴定费用收入比上年增加119.47万元，四是学费、住宿费收入比上年增加264.37万元。

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319.4万元，比上年决算数减少458.57万元，下降58.9%。主要变动情况：2023年厅拨基本户竞赛资金比上年减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省机械技师学院2023年度总支出59,204.33万元，其中本年支出58,459.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出23,699.79万元，比上年决算数减少2,951.88万元，下降11.1%。主要变动情况：一是2023年7月至12月住房补贴未发放，二是比上年减少社会保险和职业年金补缴费用959.26万元，三是聘用人员比上年减少，工资福利费减少109.11万元。

2. 项目支出34,759.51万元，比上年决算数增加3,378.37万元，增长10.8%。主要变动情况：一是2023年增加南海校区建设项目专项债券收入5,000万元并已全部支出，二是技能竞赛专项资金和基本户竞赛专项资金支出较上年减少。

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

广东省机械技师学院2023年度财政拨款收入合计52,793.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入47,793.48万元，比上年决算数减少3,425.71万元，下降6.7%；主要变动情况：一是比上年减少追加社保缴费补缴费用960万元，二是比上年减少追加离退休慰问金276万元，三是比上年减少技能竞赛专项拨款780万元，四是比上年减少南海校区建设专项资金（含一般债券）597.78万

元，五是比上年减少“广东技工”综合培训基地建设项目900万元；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：比上年增加南海校区建设项目专项债券收入5,000万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省机械技师学院2023年度财政拨款支出合计53,699.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出48,699.98万元，比年初预算数增加6,540.45万元，增长15.5%；主要变动情况：一是增加了年中追加资金5,671.10万元，二是增加了上年结转至本年使用的专项资金支出1,127.67万元，三是年底收回财政资金37.14万元，四是减少了本年结转至下年使用的专项资金221.18万元，以上四项增减差额造成财政拨款支出比预算增加；政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，比年初预算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加专项债券5000万元；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：与年初预算数持平。

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

广东省机械技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.62万元，完成全年预算21.18万元的97.4%，比上年决算数减少0.06万元，下降0.3%。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19.43万元，完成预算19.47万元的99.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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19.43万元，完成预算19.47万元的99.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算1.71万元的69.9%，比上年决算数减少0.05万元，下降3.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是严控公务接待，对无公函接待及不使用公务卡结算或转账的接待严格控制，二是严控公务用车运行维护费用，减少非必要开支。

（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19.43万元，占94.2%；公务接待费支出1.19万元，占5.8%。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19.43万元，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19.43万元，公务用车保有量为8辆，主要用于招生、校区间交通及校企合作等公务派车。2023年底国有资产占用车辆共10辆，其中2辆待销账未产生公务用车运行维护费支出，2023年底2辆待销账的车辆为车改时已处置，但因资料不齐全资产系统和财务系统一直未销账。

3. 公务接待费支出1.19万元，主要用于接待各级人社部门、开展合作交流的政企单位以及其他院校的竞赛、系部专业技术交流等，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15次，接待人数共130人。主要包括各级人社部门和技工院校来院交流学习的接待费用。

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3,594.02万元，其中：政府采购货物支出1,556.93万元、政府采购工程支出704.04万元、政府采购服务支出1,333.04万元。授予中小企业合同金额3,081.82万元，占政府采购支出总额的85.7%，其中：授予小微企业合同金额2,671.32万元，占授予中小企业合同金额的86.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.5%，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10辆，其中，应急保障用车10辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）37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11个，共涉及资金21,071.88万元，占一般公共预算项目支出总额的73.8%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出48,699.98万元，政府性基金预算支出5,000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年学院积极履职，强化管理，紧紧围绕学院工作任务较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，但在季度支出均衡性、合同备案及时性、绩效目标设置合理性等方面还存在不足。根据部门整体支出绩效评价指标体系，学院2023年度自评得分为94.72分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“南海校区项目”、“数控竞赛和高新技能人才培养基地项目”、“高技能中心续建项目”、“国际优惠贷款还本付息项目”、“校园租赁项目”、“智慧教室项目”、“校园安全及疫情防控项目”、“技工教育实训项目”、“机电一体化技术重点专业项目”、“增材制造技术应用重点专业项目”、“南粤家政培训基地项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数53,921.16万元，执

行数53,699.98万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是设置产出指标18个，其中：数量指标8个，完成5个；质量指标4个，完成4个；时效指标4个，完成4个；成本指标2个，完成2个，整体绩效产出指标完成率94.4%；二是设置效益指标8个，其中：社会效益指标2个，完成2个；可持续发展指标3个，完成3个；服务对象满意度指标3个，完成3个，整体绩效效益指标完成率100%。发现的问题及原因主要是：一是季度平均支出进度低于62.5%，主要是专项资金季度支出不均衡；二是合同备案不及时，部分合同未在合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开；三是由于预算整体绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，故在绩效目标设置过程中整体绩效部分目标设置不合理。下一步改进措施主要是：一是按月通报各专项资金支出情况及支出率，让资金使用部门及时了解资金的支付进度，有针对性的加强跟踪督促支出进度慢的项目；二是加强对采购管理工作的政策学习，充分认识合同备案在整个采购活动中的重要作用，明确责任，细化部门内部分工，指定专人跟进合同备案工作，保障合同备案工作顺利开展；三是继续对相关人员开展业务培训，将预算绩效目标作为培训的重要内容，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，进一步强化绩效管理意识，提升绩效管理的业务能力和水平。

南海校区项目绩效自评综述：项目全年预算数为18,808.22万元，执行数为18,808.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目共设置绩效指标5个，完成5个，自评得分100分，绩效等级为“优”。2023年已完成工程检验检测、BIM技术应用、BIM技术咨询顾问、工程监理等招标工作；完成施工图审

查、单体规划报建、概算批复、工程规划许可证、工程施工许可证、城市配套费等报批手续；完成4、5号实训楼主体结构封顶、人防地下室建设、宿舍、饭堂等部分建筑主体结构施工等工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

高技能中心续建项目绩效自评综述：项目全年预算数为175万元，执行数为137.4万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目共设置绩效指标7个，完成7个，自评得分96分，绩效等级为“优”。完成项目结算款剩余款项支付，完成工程施工质保金支付工作。发现的问题及原因主要是：项目财务决算工作缓慢，未能在2023年完成，因此项目设计、监理等工程建设其他费用尾款未能按计划支付。下一步改进措施主要是：积极跟进并于2024年2月完成竣工财务决算工作。

数控竞赛和高新技能人才培养基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为275万元，执行数为196.87万元，完成预算的71.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目共设置绩效指标7个，完成5个，自评得分90分，绩效等级为“优”。项目已完成联合竣工验收，专项资金的投入保证了项目顺利竣工验收及农民工工资发放。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

国际优惠贷款还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为118.27万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目共设置绩效指标8个，完成8个，自评得分100分，绩效等级为“优”。项目资金专款专用，严格按贷款合同及省职协通知要求偿还奥贷项目本息，按期完成学院2023年奥贷项目还本付息工作。发现的问题及原因主要是：无。下一

步改进措施主要是：无。

校园租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为550万元，执行数为522.67万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目共设置绩效指标6个，完成6个，自评得分99分，绩效等级为“优”。根据学院租赁合同，完成旧塘贝校区广花公路省电子公司仓库内西北角地块（篮球场、食堂）、南区绿化带、塘贝校区广州市白云区江高镇塘贝村旧广花路段西侧广东省电子信息技工学校大楼西侧（SMT教学工厂土地）、塘贝校区广州市白云区江高镇塘贝村旧广花路塘贝路段原海安山庄大酒店地块（二期）、塘贝校区广州市白云区江高镇塘贝村旧广花路塘贝路段原海安山庄大酒店地块后面长岭山头（三期）、塘贝校区广州市白云区江高镇塘贝商业街36号（中区）租赁租金支付；完成塘贝校区广州市白云区江高镇塘贝村岭边土地（一期）管理费支付；完成江高校区江村青草岗塔山（学院足球场）租地、江高校区学院东侧山岗（学院后山车间）租地、江高校区白象岭公园西南面（学院文体中心）租地租金支付。无拖欠租地租金，按期支付了江高校区和塘贝校区的校园用地租赁合同款，保障了教学顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

智慧教室项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为399.03万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目共设置绩效指标9个，完成9个，自评得分100分，绩效等级为“优”。通过“智慧教室”项目建设任务的建设，学院的信息化教学水平得到进一步提升，建设了适应线上线下混合教学的智慧学习环境。这些环境具备多触摸屏幕、交互设备和移动教学设备，可以支持教师探索研究新型的、未来的、智慧的教学

模式，对学校开展教学改革，提升教学质量提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园安全及疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为253.56万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目共设置绩效指标6个，完成5个，自评得分98分，绩效等级为“优”。解决了学院教学场地老旧产生的问题，改善了我院的办学条件，得到师生的好评。提升了学院基础设施条件，保障师生教学场地正常教学。解决了校园安全紧急情况，保障了师生人身安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

技工教育实训项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为198万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目共设置绩效指标6个，完成6个，自评得分99.9分，绩效等级为“优”。为各专业教学实训任务提供所需耗材，保障教学顺利开展，提高技工教育教学质量，加强学院高技能人才的培养质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

机电一体化技术专业项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为139.26万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目共设置绩效指标6个，完成6个，自评得分100分，绩效等级为“优”。完成智能设备装配基础技能训练中心建设，可满足机电一体化技术专业机械加工装配模块教学需要；完成工业智能电气装配室（特种作业实训室）建设，可满足机电一体化技术专业电气装配、控制电路调试、低压电工特种作业等模块教学需要；完成虚拟仿真实训室建设（改造），可

满足机电一体化技术专业成品调试、机械设计、自动化生产线虚拟仿真调试、西门子工程认证等模块教学需要。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

增材制造技术应用重点专业自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为148.59万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目共设置绩效指标8个，完成8个，自评得分99.89分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是：尚余1.41万元未在当年形成支出；建设内容多，需要考核的绩效目标较多，已设定的绩效目标过于简单。下一步改进措施主要是：未在当年形成支出的计划于2024年6月份前完成全部支出，同时在项目中增设中期绩效目标，更好地推动项目的进展，确保各项建设内容得到有效落实。

“南粤家政”培训基地项目自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目共设置绩效指标6个，完成6个，自评得分99分，绩效等级为“优”。基地定位健康照护人才、母婴护理人才培养培训、社会化考评等方面的服务，结合运营主体的优势，侧重提供养老人才培养方面的服务。在建设周期内，所有绩效目标均已完成，达到预期建设效果。发现的问题及原因主要是：基地的主要功能是职业技能培训，但在建设期内，由于前期建设需要时间，基地实际投入运营的时间较短（通常为下半年），且基地的培育需要一定的时间，导致职业技能培训量与培训基地要求的年培训量有较大差距。下一步改进措施主要是：对项目的建设要提前谋划，尽量缩短建设周期，尽快发挥基地培训功能。

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。