

2023年度广东省粤东技师学院部门决算

目 录

第一部分：广东省粤东技师学院概况

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：广东省粤东技师学院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：广东省粤东技师学院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省粤东技师学院概况

一、单位主要职责

广东省粤东技师学院（以下简称学院）主要面向粤东地区，培养适应当地经济社会建设的高、中级技能人才。主要任务：

（一）按资质承担全日制高、中等职业技术教育。

（二）承担粤东地区就业再就业、退役士兵职业技能、农村劳动力转移就业、创业等各种技能的培训和实训任务。

（三）承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训。

（四）承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。

（五）开展相关专业的职业技能培训与鉴定。

（六）开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

二、单位机构设置

学院现设置党政管理机构10个，分别是党委办公室（宣传部）、行政办公室、纪检室、人力资源部、教务部、学生工作部（招生与就业指导中心）、财务与资产管理部、总务部（基建部）、物资招标采购中心、保卫部（武装部）；设置教学机构15个，分别是马克思主义学院、潮菜烹饪学院（非物质文化遗产传承学院）、商务贸易学院、健康管理学院、交通运输学院、智能制造学院、信息技术学院、数字创意学院、艺术设计学院、现代服务学院、材料工程学院、新能源应用学院、环保检测学院、旅游管理学院、建筑工程学院；设置教辅机构3个，分别是校企合作

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

(1)按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省粤东技师学院）2023年度部门决算编报范围的单位共1个；

(2)我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算；

(3)我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算；

(4)本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省粤东技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省粤东技师学院

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	21,663.73	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	3,290.87	五、教育支出	35	27,101.17
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	212.07	八、社会保障和就业支出	38	1,029.33
	9		九、卫生健康支出	39	111.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	47.66
	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	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	25,166.67	本年支出合计	57	28,290.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	304.64	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,209.15	年末结转和结余	59	390.41
总计	30	28,680.46	总计	60	28,680.46

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：广东省粤东技师学院

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	25,166.67	21,663.73	0.00	3,290.87	0.00	0.00	212.07
205	教育支出	23,978.67	20,522.97	0.00	3,290.87	0.00	0.00	164.82
20503	职业教育	23,978.67	20,522.97	0.00	3,290.87	0.00	0.00	164.82
2050303	技校教育	23,978.67	20,522.97	0.00	3,290.87	0.00	0.00	164.82
208	社会保障和就业支出	1,028.85	1,028.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.85	878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	878.85	878.85	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	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.25

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：广东省粤东技师学院

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	28,290.05	18,972.49	9,317.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,101.17	18,093.64	9,007.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,101.17	18,093.64	9,007.53	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	27,101.17	18,093.64	9,007.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.33	878.85	150.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.85	878.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	878.85	878.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.48	0.00	150.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.48	0.00	150.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.90	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	111.90	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	111.90	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.66	0.00	47.66	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：广东省粤东技师学院

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	21,663.73	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	22,657.25	22,657.25	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	1,028.85	1,028.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.90	111.90	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	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	21,663.73	本年支出合计	59	23,798.00	23,798.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,183.73	年末财政拨款结转和结余	60	49.46	49.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,183.73		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	23,847.46	总计	64	23,847.46	23,847.46	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：广东省粤东技师学院

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	23,798.00	15,427.85	8,370.15
205	教育支出	22,657.25	14,549.00	8,108.25
20503	职业教育	22,657.25	14,549.00	8,108.25
2050303	技校教育	22,657.25	14,549.00	8,108.25
208	社会保障和就业支出	1,028.85	878.85	150.00
20805	行政事业单位养老支出	878.85	878.85	0.00
2080502	事业单位离退休	878.85	878.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00
210	卫生健康支出	111.90	0.00	111.90
21015	医疗保障管理事务	111.90	0.00	111.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	111.90	0.00	111.90

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：广东省粤东技师学院

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	12,848.00	302	商品和服务支出	1,591.71
30101	基本工资	2,261.44	30201	办公费	22.57
30102	津贴补贴	2,000.76	30202	印刷费	11.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5,575.58	30205	水费	13.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.79	30206	电费	24.37
30109	职业年金缴费	115.93	30207	邮电费	31.25
30110	职工基本医疗保险缴费	42.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	433.76
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	115.60
30113	住房公积金	858.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.03	30213	维修（护）费	239.28
30199	其他工资福利支出	1,620.05	30214	租赁费	51.57
303	对个人和家庭的补助	881.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.20
30302	退休费	878.85	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.50
30304	抚恤金	3.00	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	151.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	96.90

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	7.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.78
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	98.01
			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	106.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.56
			31003	专用设备购置	30.85
			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	56.80
			31099	其他资本性支出	4.08
			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	13,729.85		公用经费合计	1,698.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省粤东技师学院

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：广东省粤东技师学院

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：广东省粤东技师学院

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
14.86	0.00	11.86	0.00	11.86	3.00	7.62	0.00	7.38	0.00	7.38	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：广东省粤东技师学院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

广东省粤东技师学院2023年度总收入28,680.46万元，其中本年收入25,166.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,663.73万元，比上年决算数减少17,814.18万元，下降45.1%。主要变动情况：2023年主要减少北山湾校区周边征地项目的拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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3,290.87万元，比上年决算数增加609.37万元，增长22.7%。主要变动情况：学院扩大招生规模，学杂费收入相应增加。

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212.07万元，比上年决算数减少1,076.66万元，下降83.5%。主要变动情况：减少了广东省产业就业培训基地建设补助项目（1000万元）。

（二）年度支出总体情况

广东省粤东技师学院2023年度总支出28,680.46万元，其中本年支出28,290.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,972.49万元，比上年决算数增加575.15万元，增长3.1%。主要变动情况：学院规模扩大，相应的经费开支增多。

2. 项目支出9,317.56万元，比上年决算数减少13,829.73万元，下降59.7%。主要变动情况：2023年主要减少北山湾校区周边征地项目的支出。

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

广东省粤东技师学院2023年度财政拨款收入合计21,663.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,663.73万元，比上年决算数减少17,814.18万元，下降45.1%；主要变动情况：2023年主要减少北山湾校区周边征地项目的拨款；政府性基金预算财政拨款收入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；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

广东省粤东技师学院2023年度财政拨款支出合计23,798万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,798万元，比年初预算数增加1,515.46万元，增长6.8%；主要变动情况：2023年使用了年初结转的北山湾校区周边征地项目资金；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：与年初预算数持平；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

广东省粤东技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.62万元，完成全年预算14.86万元的51.3%，比上年决算数减少0.1万元，下降1.2%。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7.38万元，完成预算11.86万元的62.2%，比上年决算数减少0万元，下降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--%（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7.38万元，完成预算11.86万元的62.2%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算3万元的8%，比上年决算数减少0.1万元，下降28.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本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“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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚持勤俭节约，“三公经费”只减不增。

（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7.38万元，占96.8%；公务接待费支出0.24万元，占3.2%。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7.38万元，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7.38万元，公务用车保有量为10辆，主要用于学院教职工开展教学或行政工作发生的油费、过路过桥费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于学院业务交流、督导等接待，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3次，接待人数共16人。主要包括学院业务交流、督导等接待。

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3,471.62万元，其中：政府采购货物支出1,339.77万元、政府采购工程支出1,005.02万元、政府采购服务支出1,126.83万元。授予中小企业合同金额2,881.07万元，占政府采购支出总额的83%，其中：授予小微企业

合同金额2,384.42万元，占授予中小企业合同金额的82.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.5%，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68.5%。

（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，岗位保障用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于本单位应急保障及招生业务外出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，学院组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目五个（分别是项目一：校园安全及疫情防控项目、项目二：技工教育实训教学项目、项目三：3D打印技术应用重点专业项目、项目四：梅州分校实训楼及学生宿舍工程及附属工程续建项目、项目五：粤菜师傅培养示范基地（预制菜产教融合）项目），共涉及资金1175万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。学院组织各项目严格按照绩效评价文件要求，对照项目过程、产出、效益等三个大类，围绕资金管理、事项管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度等评价指标，认真组织项目资金使用绩效的自评工作。组织学院整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出23,798万元。从评价情况来看，学院依据《部门整体支出绩效自评指标评分表》中的评价指

标和评分标准进行了认真的自评分析，2023年学院总体工作和各项重点工作任务按计划实施，完成了部门整体支出绩效目标，自评等级为“优”。

绩效自评结果。 学院今年开展了部门整体支出及五个项目绩效自评。学院整体支出绩效自评情况：全年预算数28,680.46万元，执行数28,290.05万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：学院切实履行单位职责，完成了2023年的各项工作任务，整体支出绩效目标圆满完成。2023年学院部门整体支出绩效自评分数为96.77分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是学院预算资金管理计划性及绩效运行管理有效性尚待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是牢固树立“常态化过紧日子”思想，加强资金支出计划性，科学安排预算资金支出。二是强化预算执行进度监控。针对专项资金及预算执行进度慢的支出项目，继续落实定期督办工作机制，坚持问题导向，相关职能部门齐抓共管，多措并举加快预算执行进度。三是加强绩效管理有效性。建立绩效评估机制，事前强化绩效目标管理，事中做好绩效运行监控，事后开展绩效评价和结果运用。五个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,175万元，执行数为1,175万元，完成预算的100%。自评结果均为“优”。其中：项目一：校园安全及疫情防控项目。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。该项目较好地完成了项目绩效目标，共设置绩效指标7个，已全部完成。发现的问题：无。项目二：技工教育实训教学项目。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。该项目较好地完成了项目绩效目标，共设置绩效指标8个，已全部完成。发现的问题：无。项目三：3D打

印技术应用重点专业项目。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。该项目较好地完成了项目绩效目标，共设置绩效指标9个，已全部完成。发现的问题：无。项目四：梅州分校实训楼及学生宿舍工程及附属工程续建项目。项目全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算的100%。该项目较好地完成了项目绩效目标，共设置绩效指标7个，已全部完成。发现的问题：无。项目五：粤菜师傅培养示范基地（预制菜产教融合）项目。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。该项目较好地完成了项目绩效目标，共设置绩效指标11个，已全部完成。发现的问题：无。

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。