

2023年度梅州市职业技术学校部门决算

目 录

第一部分：梅州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：梅州市职业技术学校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：梅州市职业技术学校2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市职业技术学校概况

一、单位主要职责

梅州市职业技术学校是市教育局直属公办学校，属公益二类事业单位。学校的主要职能是：承担初、高中毕业生的全日制中等职业技术学历教育与培训；开展企事业在职人员培训及社会人员岗位技能培训等。学校积极培育和践行社会主义核心价值观，勇于担当教育使命和社会责任，立德树人，立教圆梦。职责是为地方经济建设和社会发展培养人才。

二、单位机构设置

本校共设10个科室，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、实训中心、培训中心、校企合作科、教育教学督导科、安全保卫科、招生就业科。人员构成情况：学校共有财政核拨事业编制187名，实际有财政核拨事业编制169名；经费自理事业编制102名，实际有经费自理事业编制77名；离退休人员103人；校聘人员110名；临时工13名；遗属人员12名。共有在岗在职人员369人，全日制在校生6597人。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市职业技术学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市职业技术学校

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	8,741.29	一、一般公共服务支出	31	26.00
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	310.10	五、教育支出	35	7,990.72
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	313.34	八、社会保障和就业支出	38	1,228.77
	9		九、卫生健康支出	39	159.92
	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	263.81
	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	9,364.73	本年支出合计	57	9,669.22
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	405.88	年末结转和结余	59	101.40
总计	30	9,770.61	总计	60	9,770.61

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：梅州市职业技术学校

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		9,364.73	8,741.29	0.00	310.10	0.00	0.00	313.34
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,686.23	7,062.79	0.00	310.10	0.00	0.00	313.34
20502	普通教育	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,670.36	7,046.92	0.00	310.10	0.00	0.00	313.34
2050302	中等职业教育	7,249.36	6,625.92	0.00	310.10	0.00	0.00	313.34
2050305	高等职业教育	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.77	1,228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,195.04	1,195.04	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	469.09	469.09	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	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.53	438.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.81	263.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	263.81	263.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.81	263.81	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：梅州市职业技术学校

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	9,669.22	7,717.29	1,951.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,990.72	6,038.79	1,951.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,965.84	6,013.91	1,951.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,544.84	6,013.91	1,530.93	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.77	1,228.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,195.04	1,195.04	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	469.09	469.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.53	438.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.81	263.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.81	263.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.81	263.81	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：梅州市职业技术学校

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	8,741.29	一、一般公共服务支出	33	26.00	26.00	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	7,071.80	7,071.80	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	1,228.77	1,228.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.92	159.92	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	263.81	263.81	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	8,741.29	本年支出合计	59	8,750.30	8,750.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.73	年末财政拨款结转和结余	60	3.72	3.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.73		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	8,754.02	总计	64	8,754.02	8,754.02	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：梅州市职业技术学校

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	8,750.30	6,798.37	1,951.93
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00
20132	组织事务	26.00	26.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00
205	教育支出	7,071.80	5,119.87	1,951.93
20502	普通教育	15.87	15.87	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.87	15.87	0.00
20503	职业教育	7,046.92	5,094.99	1,951.93
2050302	中等职业教育	6,625.92	5,094.99	1,530.93
2050305	高等职业教育	421.00	0.00	421.00
20508	进修及培训	9.01	9.01	0.00
2050801	教师进修	9.01	9.01	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.77	1,228.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,195.04	1,195.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.09	469.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.41	287.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.53	438.53	0.00
20808	抚恤	30.24	30.24	0.00
2080801	死亡抚恤	30.24	30.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
210	卫生健康支出	159.92	159.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.92	159.92	0.00
2101102	事业单位医疗	159.92	159.92	0.00

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
221	住房保障支出	263.81	263.81	0.00
22102	住房改革支出	263.81	263.81	0.00
2210201	住房公积金	263.81	263.81	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：梅州市职业技术学校

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	5,838.05	302	商品和服务支出	363.51
30101	基本工资	1,239.44	30201	办公费	34.96
30102	津贴补贴	1,538.65	30202	印刷费	14.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	1,202.80	30205	水费	7.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.27	30206	电费	64.95
30109	职业年金缴费	320.27	30207	邮电费	3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	182.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.78
30112	其他社会保障缴费	10.80	30211	差旅费	16.45
30113	住房公积金	302.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.39
30199	其他工资福利支出	506.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	585.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.75
30304	抚恤金	30.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	458.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	64.20	30228	工会经费	81.96
30309	奖励金	7.20	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	2.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.47
30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.20
			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	10.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.33
			31003	专用设备购置	3.01
			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	1.64
			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	6,423.88		公用经费合计	374.49

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：梅州市职业技术学校

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：梅州市职业技术学校

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：梅州市职业技术学校

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
11.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.00	2.48	0.00	2.24	0.00	2.24	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：梅州市职业技术学校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

梅州市职业技术学校2023年度总收入9,770.61万元，其中本年收入9,364.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,741.29万元，比上年决算数增加2,305.45万元，增长35.8%。主要变动情况：2022年项目资金支出缓慢，2023年项目资金支出进度加快，财政国库直接支付金额增加较多。

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310.1万元，比上年决算数减少162.06万元，下降34.3%。主要变动情况：居住城市的学生人数较多，住宿生人数减少。

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313.34万元，比上年决算数减少12.79万元，下降3.9%。主要变动情况：联合办学大专班人数减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市职业技术学校2023年度总支出9,770.61万元，其中本年支出9,669.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,717.29万元，比上年决算数增加762.13万元，增长11%。主要变动情况：一是2023年新招聘13人，新进人员较多；二是工资支出增加。

2. 项目支出1,951.93万元，比上年决算数增加1,814.16万元，增长1,316.9%。主要变动情况：2022年项目支出137.76万元，2023年项目支出比2022年增加1,814.16万元，增长1,316.9%，与2022年相比2023年项目资金支出进度加快。

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

梅州市职业技术学校2023年度财政拨款收入合计8,741.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,741.29万元，比上年决算数增加2,305.45万元，增长35.8%；主要变动情况：2022年项目资金支出缓慢，2023年项目资金支出进度加快，财政国库直接支付金额增加较多；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

梅州市职业技术学校2023年度财政拨款支出合计8,750.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,750.3万元，比年初预算数增加1,953.43万元，增长28.7%；主要变动情况：2023年专项资

金支出进度较上年有所加快；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，无增减变化；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，无增减变化。

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

梅州市职业技术学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成全年预算11万元的22.5%，比上年决算数减少1.99万元，下降44.6%。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2.24万元，完成预算5万元的44.8%，比上年决算数减少2.23万元，下降49.8%；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2.24万元，完成预算5万元的44.8%，比上年决算数减少2.23万元，下降49.8%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算6万元的3.9%，比上年决算数增加0.24万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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2.24万元，占90.5%；公务接待费支出0.24万元，占9.5%。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2.24万元，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2.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行、公务接待、公务差旅等公务活动。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于会务接待、公餐宴请等，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3次，接待人数共46人。主要包括同类别职业技术学校交流学习。

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1,066.89万元，其中：政府采购货物支出651.49万元、政府采购工程支出314.71万元、政府采购服务支出100.68万元。授予中小企业合同金额1,066.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额885.49万元，占授予中小企业合同金额的83%；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，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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。 根据财政预算绩效管理要求，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5个，二级项目0个，共涉及资金1116.5万元，占一般公共预算项目支出总额的57.20%。绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，已取得较好的绩效成果。

我单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及资金3109.077万元。从评价情况来看，一是严格按照部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求及财政部门编制要求组织编制预算，并及时在学校公告栏公开；二是所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高，但绩效指标的设置不完全；三是本单位严格按照政府会计制度及财政部门相关规定做好资金支出管理和核

算；四是按要求规范管理项目，对所实施的项目进行监管；五是依据财经法规及财务制度要求做好资产管理工作，确保账账、账实相符。

绩效自评结果。 我单位开展了部门整体支出及2023年现代职业教育质量提升计划资金、省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金、省级教育发展专项第一批资金（新强师工程—曾小苑名班主任工作室建设、中小学教师教育科研能力提升计划项目）、基础教育高质量发展资金（德育和劳动教育专项）绩效自评。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，绩效自评情况：全年预算数3250.337万元，执行数3109.077万元，完成预算的95.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：推进“双带头人”培育工作，彰显教师党支部书记示范引领作用；建设广东省高水平中职学校；深化教学改革，提高教学质量；加强校企深度合作，协同培养技能人才；技能考证促进学生技能提升，职教周活动坚定学生职业信念；实践基地结硕果，劳动教育显成效。

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440万元，执行数为212.3307万元，完成预算的48.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改造升级校园网、学校管理、数字化教学资源，改善、更新计算机应用专业群教学、实训条件等，推进我校省高水平中职学校建设项目，建设高水平计算机应用专业群，增加优质学位。

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658万元，执行数为339.0248万元，完成预算的51.52%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：支持经济欠发达地市加强高水平中职学校建设，调整优化中职学校布局结构，扩大优质中职学位供给，提高人才培养质量和服务发展能力；改善、更新学校机电技术应用专业群教学、实训条件；改善学校办学条件，安装空调及改造供电线路的目标。

2023年省级教育发展专项第一批资金（新强师工程—曾小苑名班主任工作室建设）项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工作室通过一年的建设和对学（成）员的培养，工作室建设成效显著，2023年度工作室学（成）员获得市级以上（含市级本级）教育教学成果达69项。工作室建设的各项工作有条不紊地进行，而且，按工作室建设进程如期完成年度预期总体目标。

2023年省级教育发展专项第一批资金（新强师工程—中小学教师教育科研能力提升计划项目）项目绩效自评综述：全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是从收到立项通知开始，就认真筹备，邀请专家举行了开题论证会；二是制定了中职生心理健康调查问卷和采用心理症状自评量表SCL90等调查问卷；三是对区域内的3所中职学校的学生进行了问卷调查，并初步统计出了梅州市中职生心理健康状况调查的数据；四是主持并完成1个市级课题（结题），荣获教育教学成果奖二等奖1项，获“优秀教育案例”等其它奖项共11项，撰写了4篇待发表论文。总的来看，课题研究的各项工作有条不紊地进行，而且，按课题研究进程已完成了阶段性目标。

2023年基础教育高质量发展资金（德育和劳动教育专项）项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保证活动顺利开展、提供良好的场室，基地对面点实训室和粤菜实训室进行升级改造，大大改善了活动场室硬件设备设施。劳动教育活动开展主要提供两种教学模式：一是由各合作学校带学生来我校进行培训，二是由我校派教师带设备材料送教上门。2023年结合双方的实际情况，两种方式灵活运用，活动开展非常紧密，累计开展活动37次，服务学生合计2364人次。

上述资金绩效自评发现的问题及改进措施：专项资金支出进度缓慢，资金支出计划安排有待加强。下一步改进措施主要是：加强监督，加快项目建设进度，督促承建方及时报送财审资料，加快项目资金支出；加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

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。