

2023年度清远市技师学院部门决算

目 录

第一部分：清远市技师学院概况

- 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：清远市技师学院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：清远市技师学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市技师学院概况

一、单位主要职责

清远市技师学院是清远市人力资源和社会保障局主管的不定级别公益二类事业单位，主要职责是按资质承担全日制高、中等职业技术教育。承担就业再就业、退役职业技能、农村劳动力提升；承担技工教育、职业培训专业理论教师和实习指导教师的培训。围绕清远市重点发展的产业领域，建设面向清远市工业支柱产业、高新技术产业、现代服务业和农业的应用型骨干专业。创新职业教育人才培养模式，深度联合企业，推行工学结合、校企合作的高技能人才培养模式。承担社会职业化职业技能与鉴定，拓展职业教育领域；承担与区域经济发展支柱力转移技能培训、创业等各种技能的培训和实训产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。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

内设管理机构：党委办公室、行政办公室、人事处、财务管
处、教务科研处、学生管理处、安全保卫处、校产后勤基建处、
招生就业与校企合作办公室。教学机构：财经商贸系、文化创意
系、生态产业系、健康产业系、通用能力培养中心、技能竞赛与
国际交流合作中心、数控模具系、机电工程系、汽车工程系、培
训与创业服务中心。教辅机构：数字化校园建设中心、质量督导
室、职业技能服务中心。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市技师学院

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 | 9,915.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,628.85 | 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 | 2,338.26 | 五、教育支出 | 35 | 15,096.47 |
| 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 | 4,717.65 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.08 |
| | 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 | 659.02 |
| | 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 | 7,969.83 |
| | 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 | 25,600.26 | 本年支出合计 | 57 | 23,738.92 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 1,838.48 |
| 年初结转和结余 | 29 | 298.20 | 年末结转和结余 | 59 | 321.05 |
| 总计 | 30 | 25,898.46 | 总计 | 60 | 25,898.46 |

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：清远市技师学院

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 | | 25,600.26 | 18,544.34 | 0.00 | 2,338.26 | 0.00 | 0.00 | 4,717.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 16,597.85 | 9,901.89 | 0.00 | 1,978.31 | 0.00 | 0.00 | 4,717.65 |
| 20503 | 职业教育 | 16,597.85 | 9,901.89 | 0.00 | 1,978.31 | 0.00 | 0.00 | 4,717.65 |
| 2050303 | 技校教育 | 16,597.85 | 9,901.89 | 0.00 | 1,978.31 | 0.00 | 0.00 | 4,717.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 659.02 | 659.02 | 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 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 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 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 626.00 | 626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 626.00 | 626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8,329.79 | 7,969.83 | 0.00 | 359.95 | 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 | 7,969.83 | 7,969.83 | 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 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 359.95 | 0.00 | 0.00 | 359.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 359.95 | 0.00 | 0.00 | 359.95 | 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可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：清远市技师学院

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 | 23,738.92 | 12,702.08 | 11,036.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 15,096.47 | 12,702.08 | 2,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 15,096.47 | 12,702.08 | 2,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 15,096.47 | 12,702.08 | 2,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 659.02 | 0.00 | 659.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.02 | 0.00 | 33.02 | 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 | 33.02 | 0.00 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 626.00 | 0.00 | 626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 626.00 | 0.00 | 626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 | 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 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 | 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 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 | 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可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市技师学院

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 | 9,915.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,628.85 | 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 | 9,879.04 | 9,879.04 | 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 | 8.08 | 8.08 | 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 | 659.02 | 0.00 | 659.02 | 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 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 | 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 | 18,544.34 | 本年支出合计 | 59 | 18,521.49 | 9,892.64 | 8,628.85 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 298.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 321.05 | 321.05 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 298.20 | | 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 | 18,842.54 | 总计 | 64 | 18,842.54 | 10,213.69 | 8,628.85 | 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可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市技师学院

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 | 9,892.64 | 7,904.38 | 1,988.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 205 | 教育支出 | 9,879.04 | 7,904.38 | 1,974.66 |
| 20503 | 职业教育 | 9,879.04 | 7,904.38 | 1,974.66 |
| 2050303 | 技校教育 | 9,879.04 | 7,904.38 | 1,974.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.08 | 0.00 | 8.08 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.08 | 0.00 | 8.08 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.08 | 0.00 | 8.08 |

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可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市技师学院

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 | 6,747.45 | 302 | 商品和服务支出 | 612.26 |
| 30101 | 基本工资 | 3,851.34 | 30201 | 办公费 | 14.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 684.27 | 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 | 393.16 | 30205 | 水费 | 11.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,409.97 | 30206 | 电费 | 146.08 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.44 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 36.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 406.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 28.99 |
| 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 | 541.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.60 |
| 30302 | 退休费 | 123.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 58.94 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 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 | 1.53 |
| 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 | 54.21 |
| 30309 | 奖励金 | 1.82 | 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 | 416.66 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 259.80 |
| | | | 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 | 3.07 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.07 |
| | | | 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 | 7,289.05 | | 公用经费合计 | 615.33 |

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可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市技师学院

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 | 8,628.85 | 8,628.85 | 0.00 | 8,628.85 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 659.02 | 659.02 | 0.00 | 659.02 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 33.02 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 33.02 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 626.00 | 626.00 | 0.00 | 626.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 626.00 | 626.00 | 0.00 | 626.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 | 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 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 | 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 | 7,969.83 | 7,969.83 | 0.00 | 7,969.83 | 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市技师学院

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：清远市技师学院

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 |
| 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：清远市技师学院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

清远市技师学院2023年度总收入25,898.46万元，其中本年收入25,600.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,915.49万元，比上年决算数减少256.08万元，下降2.5%。主要变动情况：人员减少，公用经费收入减少，主要是专用材料费、其他商品和服务支出和办公设备购置收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,628.85万元，比上年决算数增加8,496.26万元，增长6,407.7%。主要变动情况：项目专项收入增加，主要是清远市技师学院校园设施改造扩建工程项目和清远市技师学院学生宿舍新建工程收入增加。

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2,338.26万元，比上年决算数减少322.19万元，下降12.1%。主要变动情况：技校教育资金收入减少。

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4,717.65万元，比上年决算数减少1,087.42万元，下降18.7%。主要变动情况：一是2023年清远市新型高性能材料产业技能人才培养经费减少，二是创业培训经费减少。

(二) 年度支出总体情况

清远市技师学院2023年度总支出25,898.46万元，其中本年支出23,738.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,702.08万元，比上年决算数减少60.58万元，下降0.5%。主要变动情况：人员减少，公用经费支出减少，主要是专用材料费、其他商品和服务支出和办公设备购置支出减少。

2. 项目支出11,036.85万元，比上年决算数增加5,930.28万元，增长116.1%。主要变动情况：主要是清远市技师学院校园设施改造扩建工程项目和清远市技师学院学生宿舍新建工程支出增加。

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

清远市技师学院2023年度财政拨款收入合计18,544.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,915.49万元，比上年决算数减少256.08万元，下降2.5%；主要变动情况：人员减少，公用经费收入减少，主要是专用材料费、其他商品和服务支出和办公设备购置收入减少；政府性基金预算财政拨款收入8,628.85万元，比上年决算数增加8,496.26万元，增长6,407.7%；主要变动情况：项目专项收入增加，主要是清远市技师学院校园设施改造扩建工程项目和清远市技师学院学生宿舍新建工程收入增加；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

清远市技师学院2023年度财政拨款支出合计18,521.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,892.64万元，比年初预算数增加470.25万元，增长5%；主要变动情况：人员增加，人员经费预算增加，根据经济分类，主要是工资福利预算支出增加，具体经济分类是基本工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利预算增加；政府性基金预算财政拨款支出8,628.85万元，比年初预算数增加8,002.85万元，增长1,278.4%；主要变动情况：项目专项预算增加，主要是清远市技师学院校园设施改造扩建工程项目和清远市技师学院学生宿舍新建工程预算增加；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

清远市技师学院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持平；本年没有财政拨款的“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：本年没有财政拨款的“三公”经费预算和支出。

（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。

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4辆，主要用于执行日常公务。本部门属公益二类事业单位，车辆费用自筹解决，所以2023年本部门没有财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年本单位没有财政拨款的公务接待费预算和支出，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2023年本单位没有财政拨款的公务接待费预算和支出。

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9,092.04万元，其中：政府采购货物支出232.2万元、政府采购工程支出170.3万元、政府采购服务支出8,689.55万元。授予中小企业合同金额9,092.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9,092.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；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4辆，其中，岗位保障用车4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1个，二级项目2个，共涉及资金1374.65万元，占一般公共预算项目支出总额的69.14%；组织对2023年度清远市技师学院校园设施改造扩建工程专项债券共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7969.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.36%；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。本单位本年度无重点绩效项目。

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。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。本年没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展单位整体支出及只开展了“无人机应用技术重点专业”、“中等职业学校免学费”和“清远市技师学院校园设施改造扩建工程专项债券”共3个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我单位今年没有开展单位整体支出绩效自评。

3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为9374.65万元，执行数为9344.48万元，完成预算的99.68%。

项目绩效目标完成情况主要是：

项目一、无人机应用技术重点专业：

一、基本情况：

根据相关文件精神，2023年下达至我院省级促进就业创业发展专项资金有无人机应用技术重点专业150万元，截止至今已支出150万元，结余0万元，支出率达100%，资金使用严格按照规定的范围、标准和程序使用，做到专款专用。主要用途于实训基地建设、师资队伍建设、人才培养模式、教学资源库建设以及校企合作工作的开展方面。

二、自评情况：

(一) 自评结论：

优。

(二) 专项资金使用绩效：

1. 专项资金支出情况。

根据相关文件精神，2023年下达至我院省级促进就业创业发展专项资金有无人机应用技术重点专业150万元，截止至今已支出150万元，结余0万元，支出率达100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

对标入库目标，完成情况如下：

- (1) 新增加实训工位30个，已新增工位134个，达成目标；
- (2) 教学仪器设备购置完成率100%，达成目标；
- (3) 教学设施设备利用率100%，达成目标；
- (4) 学生就业率 $\geq 95\%$ ，达100%，达成目标；
- (5) 教学满意度 $\geq 95\%$ ，达97.08%，达成目标；

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

- 1、师资队伍及资源建设有待加强。
- 2、社会服务功能及校企合作有待提升。

三、改进意见：

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

(一) 强化师资团队与教学资源库建设

师资团队和教学资源库作为无人机应用技术专业建设的关键要素，应深化与高校、企业等主体的协作，引进优质师资资源，提升师资团队的整体素质。此外，加大教学资源库建设力度，优化其内容与结构，提高教学资源的利用效率及质量。

(二) 提升社会服务功能和推行校企双制模式

无人机应用技术专业具备较强的社会服务功能和产业应用价值，可与企业积极合作，提供技术服务与产品研发等业务，以增强专业的社会服务能力。同时，加大与企业的合作力度，实施订单式培养、实习实训等项目，提升学生的实践技能和就业竞争力。

项目二、中等职业学校免学费：

一、基本情况：

根据相关文件精神，开展自评工作，经梳理，我院涉及预算金额于100万元及以上项目的市级资金有2023年“中等职业学校免学费共1224.65万元”，资金主要用于学院日常运营、工资发放等，资金使用严格按照规定的范围、标准和程序使用。

二、自评情况：

我院认真对照清财绩〔2024〕5号文中的工作要求，全面、客观地分析现状，现对“2023年清远市技师学院中等职业学校免学费”市级资金情况开展自评工作，情况如下：

（一）自评等级和分数。

优，100分。

（二）专项资金使用绩效。

1、专项资金支出情况。

下达我院的2023年中等职业学校免学费市级资金1224.65万元，已支出1224.65万元，结余资金0万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

对标入库目标，完成情况如下：

（1）提高补助发放人员生活水平，减轻技工院校困难学生经济压力，鼓励学生成才成长，达成目标；

(2) 市级补助学费发放频率每年至少发放一次市级补助学费到院校，达成目标；

(3) 补助资金及时发放率100%，达成目标；

(4) 服务对象满意度 $\geq 93.31\%$ ，达成目标；

(5) 应受助学生享受资助比例100%，达成目标。

3. 简要写明服务对象满意调查情况。

公众满意度良好。对部分受益师生以微信调查问卷的形式进行抽查（本次调查收回5313份调查问卷，很满意占比53.45%，比较满意39.86%，不满意6.69%，满意率达93.31%），据调查该项目能有效提升我院地办学水平，吸引莘莘学子报读，为我市提供技能人才作支撑。

三、改进意见：

加强专项资金管理，强化绩效和审计理念，定期召开专项资金工作会议，压实责任，加快资金支出进度，对推进工作不力的部门（个人）及时向学院党委会汇报，对违反规定的部门（个人）学院将按有关规定进行问责追责，对徇私舞弊、玩忽职守造成严重后果的相关责任人员，进一步追究相应责任。

项目三、清远市技师学院校园设施改造扩建工程专项债券：

一、基本情况：

经市政府同意，科学系统谋划学院校园设施改造扩建工程，切实改善办学条件和提高办学水平，根据相关文件精神，分别于2023年1月和8月已安排新增债资金3000万元和5000万元到我院的“清远市技师学院校园设施改造扩建工程(专项债券)8000万元”，资金主要用于项目工程方面，资金使用严格按照规定的范围、标准和程序使用。

二、自评情况：

我院认真对照清财绩〔2024〕5号文中的工作要求，全面、客观地分析现状，现对“清远市技师学院校园设施改造扩建工程(专项债券)”情况开展自评工作，情况如下：

（一）自评等级和分数。

优，91分。

（二）专项资金使用绩效。

1、专项资金支出情况。

下达我院的清远市技师学院校园设施改造扩建工程(专项债券)共8000万元，已支出7969.83万元，结余资金30.17万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

对标入库目标，完成情况如下：

（1）学院外墙面、教学楼及宿舍楼卫生间、体育馆等修缮、6栋教学楼和12栋学生宿舍线路改造及修缮，达成目标；

（2）变更审批合规性100%，达成目标；

（3）施工质量验收达标率100%，未达成目标；

未完成目标原因，清远市技师学院校园设施改造扩建工程项目属一个项目整体立项，由于工程项目为了不影响学院正常教学和进度，工程项目采取分期进行施工建设，目前项目仍在施工中，预计今年8月份完工，故目前无法整体验收。

（4）项目开工时间2023年3月及按计划开工率100%，达成目标；

（5）项目投资概算（万元）2023年投入项目共8000万元，达成目标；

（6）项目收入金额（万元）11302.51万元，2023年收入共

11308.9074万元（其中，有生均经费6205.83万元，免学费3117.0475万元（中央和省级1892.3975万元，市级1224.56万元），其它收入（住宿费、学杂费）1986.0299万元/年），达成目标；

（7）设计使用年限（年）50年，项目修缮设计使用预计可持续影响50年，达成目标

（8）服务对象满意度（%）98%，未达成目标。

未完成目标原因，清远市技师学院校园设施改造扩建工程项目属一个项目整体立项，由于工程项目为了不影响学院正常教学和进度，工程项目采取分期进行施工建设，目前项目仍在施工中，预计今年8月份完工，目前尚未验收，故服务对象满意度无法达成。

3. 简要写明服务对象满意调查情况。

清远市技师学院校园设施改造扩建工程项目属一个项目整体立项，由于工程项目为了不影响学院正常教学和进度，工程项目采取分期进行施工建设，目前项目仍在施工中，预计今年8月份完工，目前尚未验收，故服务对象满意度无法达成。

三、改进意见：

加强专项资金管理，强化绩效和审计理念，定期召开专项资金工作会议，压实责任，加快资金支出进度，对推进工作不力的部门（个人）及时向学院党委会汇报，对违反规定的部门（个人）学院将按有关规定进行问责追责，对徇私舞弊、玩忽职守造成严重后果的相关责任人员，进一步追究相应责任。

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。