

# 2023年度中山市技师学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市技师学院概况**

- 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：中山市技师学院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：中山市技师学院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市技师学院概况

## 一、单位主要职责

中山市技师学院的主要职责是：

- 1、承担全日制中、高等职业技术教育工作，重点培养高技能人才。
- 2、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。
- 3、承担省市下达的就业再就业、智力扶贫、退役士兵职业技能培训、农村劳动力转移技能和创业等各种培训和实训任务。
- 4、承担与区域经济发展相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究，建设与区域产业结构和经济社会发展相适应的示范专业。
- 5、开展国内外校际学术交流和校企、校际教育合作。
- 6、承担相关专业的职业技能培训与鉴定。

## 二、单位机构设置

学院内设7个管理机构，11个教学机构。7个管理机构分别是党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、学生处、招生就业处、总务处。11个教学机构分别是机械系、电气应用系、计算机应用系、汽车系、机电系、家用电器系、现代服务系、食品化工系、旅游服务系、马克思主义教学部、职业技能培训中心。

## 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市技师学院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市技师学院

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	35,399.24	一、一般公共服务支出	31	37.00
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	1,704.94	五、教育支出	35	24,225.84
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	510.05	八、社会保障和就业支出	38	11,204.83
	9		九、卫生健康支出	39	247.98
	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	1,605.87
	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	37,614.22	<b>本年支出合计</b>	57	37,321.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	292.70
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	37,614.22	<b>总计</b>	60	37,614.22

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：中山市技师学院

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		37,614.22	35,399.24	0.00	1,704.94	0.00	0.00	510.05
201	一般公共服务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,518.55	22,303.56	0.00	1,704.94	0.00	0.00	510.05
20502	普通教育	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,514.09	22,299.10	0.00	1,704.94	0.00	0.00	510.05
2050302	中等职业教育	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	24,511.77	22,296.78	0.00	1,704.94	0.00	0.00	510.05
208	社会保障和就业支出	11,204.83	11,204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,343.58	8,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	489.16	489.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7,754.27	7,754.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,726.33	2,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	632.95	632.95	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	1,395.59	1,395.59	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697.79	697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.98	247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	247.98	247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	247.98	247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,605.87	1,605.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,605.87	1,605.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,605.87	1,605.87	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：中山市技师学院

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		37,321.52	19,779.43	17,542.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,225.84	15,447.23	8,778.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,221.38	15,447.23	8,774.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	24,219.06	15,447.23	8,771.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,204.83	2,726.33	8,478.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,343.58	0.00	8,343.58	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	489.16	0.00	489.16	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7,754.27	0.00	7,754.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.68	0.00	98.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,726.33	2,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	632.95	632.95	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	1,395.59	1,395.59	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697.79	697.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.98	0.00	247.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	247.98	0.00	247.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	247.98	0.00	247.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,605.87	1,605.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,605.87	1,605.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,605.87	1,605.87	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：中山市技师学院

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	35,399.24	一、一般公共服务支出	33	37.00	37.00	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	22,303.56	22,303.56	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	11,204.83	11,204.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.98	247.98	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	1,605.87	1,605.87	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	35,399.24	<b>本年支出合计</b>	59	35,399.24	35,399.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	35,399.24	<b>总计</b>	64	35,399.24	35,399.24	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：中山市技师学院

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	35,399.24	19,779.43	15,619.80
201	一般公共服务支出	37.00	0.00	37.00
20129	群众团体事务	5.10	0.00	5.10
2012902	一般行政管理事务	5.10	0.00	5.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
20132	组织事务	31.00	0.00	31.00
2013202	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
205	教育支出	22,303.56	15,447.23	6,856.33
20502	普通教育	4.46	0.00	4.46
2050299	其他普通教育支出	4.46	0.00	4.46
20503	职业教育	22,299.10	15,447.23	6,851.87
2050302	中等职业教育	2.32	0.00	2.32
2050303	技校教育	22,296.78	15,447.23	6,849.55
208	社会保障和就业支出	11,204.83	2,726.33	8,478.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,343.58	0.00	8,343.58
2080104	综合业务管理	489.16	0.00	489.16
2080109	社会保险经办机构	1.48	0.00	1.48
2080116	引进人才费用	7,754.27	0.00	7,754.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.68	0.00	98.68
20805	行政事业单位养老支出	2,726.33	2,726.33	0.00
2080502	事业单位离退休	632.95	632.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395.59	1,395.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697.79	697.79	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
20807	就业补助	53.42	0.00	53.42
2080702	职业培训补贴	53.42	0.00	53.42
20899	其他社会保障和就业支出	81.50	0.00	81.50
2089999	其他社会保障和就业支出	81.50	0.00	81.50
210	卫生健康支出	247.98	0.00	247.98
21004	公共卫生	247.98	0.00	247.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	247.98	0.00	247.98
221	住房保障支出	1,605.87	1,605.87	0.00
22102	住房改革支出	1,605.87	1,605.87	0.00
2210201	住房公积金	1,605.87	1,605.87	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：中山市技师学院

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	18,392.79	302	商品和服务支出	691.61
30101	基本工资	2,583.93	30201	办公费	45.06
30102	津贴补贴	4,372.33	30202	印刷费	11.57
30103	奖金	2,335.38	30203	咨询费	17.29
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费	3.33
30107	绩效工资	4,758.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,395.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	697.79	30207	邮电费	40.30
30110	职工基本医疗保险缴费	459.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	107.11	30211	差旅费	33.31
30113	住房公积金	1,605.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.90
303	对个人和家庭的补助	629.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.37
30302	退休费	574.05	30217	公务接待费	4.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.99
30307	医疗费补助	30.56	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.38

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	8.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.37
30399	其他对个人和家庭的补助	22.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	258.16
			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	65.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.61
			31003	专用设备购置	25.52
			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	19,022.69		公用经费合计	756.74

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：中山市技师学院

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	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：中山市技师学院

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：中山市技师学院

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
33.50	9.00	9.50	0.00	9.50	15.00	13.33	0.00	8.78	0.00	8.78	4.56

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：中山市技师学院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

中山市技师学院2023年度总收入37,614.22万元，其中本年收入37,614.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,399.24万元，比上年决算数增加2,106.96万元，增长6.3%。主要变动情况：一是本年“333”引育工程人员资金增加，二是卫健局拨入资金用于北校区隔离场所配套热水设施改造项目，三是新增资金用于北校区运动场改造工程项目。

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1,704.94万元，比上年决算数减少105.77万元，下降5.8%。主要变动情况：为落实树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约压减了事业收入预算数。

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510.05万元，比上年决算数增加493.03万元，增长2,896.5%。主要变动情况：学院本年31-事业收入资金纳入决算，2022年度未纳入决算。

### （二）年度支出总体情况

中山市技师学院2023年度总支出37,614.22万元，其中本年支出37,321.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,779.43万元，比上年决算数增加318.23万元，增长1.6%。主要变动情况：学院教职工人数增多，社保及公积金年度缴费基数调整，人员经费增加。

2. 项目支出17,542.08万元，比上年决算数增加1,883.28万元，增长12%。主要变动情况：一是本年“333”引育工程人员经费支出增加，二是卫健局拨入资金用于北校区隔离场所配套热水设施改造项目，三是新增北校区运动场改造工程项目基建支出。

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**

中山市技师学院2023年度财政拨款收入合计35,399.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,399.24万元，比上年决算数增加2,106.96万元，增长6.3%；主要变动情况：一是本年“333”引育工程人员资金增加，二是卫健局拨入资金用于北校区隔离场所配套热水设施改造项目，三是新增资金用于北校区运动场改造工程项目。；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）；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**

中山市技师学院2023年度财政拨款支出合计35,399.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,399.24万元，比年初预算数减少853.87万元，下降2.4%；主要变动情况：“333”引育工程人员经费支出数比预算数少；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）；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

中山市技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.33万元，完成全年预算33.5万元的39.8%，比上年决算数增加6.22万元，增长87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算9万元的0%，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8.78万元，完成预算9.5万元的92.4%，比上年决算数增加3.71万元，增长73.2%；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8.78万元，完成预算9.5万元的92.4%，比上年决算数增加3.71万元，增长73.2%；公务接待费支出决算为4.56万元，完成预算15万元的30.4%，比上年决算数增加2.52万元，增长123.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：学院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：一是学院规模稳步扩大，办学层次逐渐提高，全面推进高质量发展新阶段，二是疫情开放，教职工外出学习、培训增加，公务用车使用频率增加，三是公务用车车龄老，行驶里程长，车辆老化严重，车辆维修保养费增加，四是疫情开放，省内外院校来访交流、上级部门考察调研活动增多，公务接待费增加。

## **（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8.78万元，占65.8%；公务接待费支出4.56万元，占34.2%。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8.78万元，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8.78万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务应急工作等。

3. 公务接待费支出4.56万元，主要用于校外专家检查指导和兄弟院校交流工作的接待，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33次，接待人数共245人。主要包括校外专家以及兄弟学校的领导和教师，来校交流、指导、检查工作。

## **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2,937.98万元，其中：政府采购货物支出718.73万元、政府采购工程支出666.32万元、政府采购服务支出1,552.93万元。授予中小企业合同金额1,638.61万元，占政府采购支出总额的55.8%，其中：授予小微企业合同金额861.6万元，占授予中小企业合同金额的52.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.8%。

## （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，其他用车4辆，其他用车主要是公务应急工作等用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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25个，共涉及资金15,619.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

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15,619.8万元，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。从评价情况来看，整体支出基本完成各项绩效目标，社会效益良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及世界技能大赛基地建设经费项目等25个绩效自评。

我单位未开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数18,232.07万元，执行数17,324.74万元，完成预算的95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门各项目支出投入产出比合理，项目实施方案科学合理和绩效显著，按照部门整体支出绩效目标执行并完成。发现的问题及原因主要是：个别项目预算执行率不高、绩效目标设置难度大。下一步改进措施主要是：我单位应加强预算绩效管理意识、绩效目标设定等专业知识培训，不断优化预算绩效管理指标，不断提高预算管理水平。

世界技能大赛基地建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为494万元，执行数为489.16万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）建设世赛基地数量37个。（2）本年基地学生获各级各类技能大赛奖项122人次以上；基地教师获各级各类竞赛或指导选手获奖奖项60人次以上；基地承办市级及以上各级各类竞赛23场次。（3）学生首次就业平均工资4485元以上，为社会输送2102人高技能人才。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中山市技师学院机电设备安装与维修重点专业项目绩效自评情况：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：（1）完成了设备的采

购、实训室的环境建设、教师的培训、开发了10个以上的教学项目、收集整理了教学资源。（2）实训室于2023年7月投入使用，平均周学时数达20节。（3）2023年度机械系师生参加“数字孪生技术”的技能竞赛，获一个国家级三等奖、省级第二名。（4）开展了2次市级以上教研活动，7家兄弟院校和企业来观摩我们的实训室。发现的问题及原因主要是：教学项目的开发（整理汇编）、资源的建设相对滞后。下一步改进措施主要是：督促教师开展教学研究，整理一批教学案例、竞赛试题等成果，并制作课件、微课等资源。

中山市技师学院数字化设计与制造重点专业项目绩效自评情况：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：（1）已完成CAD/CAM实训室升级改造及五轴加工中心采购、安装、验收，已投入教学、培训使用。（2）2023年度全国装备制造行业新技术应用技能竞赛-加工中心操作调整工（数字化设计与制造方向）-增材制造子赛项，一人获职工组二等奖，一人获学生组优胜奖。（3）2023年度全国装备制造行业新技术应用技能竞赛-加工中心操作调整工（数字化设计与制造方向）-数字孪生子赛项，一人获学生组三等奖。发现的问题及原因主要是：（1）“CAD/CAM实训室升级改造”、“五轴加工中心及配套设备采购”项目完成后，现阶段只用于机电系数字化设计与制造专业、数控专业、模具专业学生的专业课教学和机电系师生的竞赛备赛训练等，未能为中高职院校的学生、农村劳动力、退伍军人、企业员工等全社会提供职业培训和技能鉴定服务。（2）机电系设备安装验收后，优先开展师资培训，只有一台五轴加工中心供使用，教学时间内分配到数字化设

计与制造专业的学生的实训时间不足，只能对少数学生进行示范教学，以学生社团形式开展的实训教学，面向社会开展五轴培训时实训工位不足。下一步改进措施主要是：学院培训中心和机电系要拓宽对外培训和校企合作的方法和路子，充分利用CAD/CAM实训室为社会提供职业培训和技能鉴定服务。在学校新的实训大楼建成后，采购更多的五轴加工中心，增加五轴加工的实训工位。

## 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。