

2023年度广州市技师学院部门决算

目 录

第一部分：广州市技师学院概况

- 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：广州市技师学院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：广州市技师学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市技师学院概况

一、单位主要职责

广州市技师学院为广州市人力资源和社会保障局管理的处级事业单位。广州市技师学院的主要职责为：(一)承担全日制中等职业教育教学。(二)承担社会和企业急需的中、高级技能人才培养任务。(三)承担技师、高级技师和技工学校实习指导教师的培训任务。(四)承担职业技能培训和技能考核鉴定工作。(五)负责学生、学员和社会人员的就业指导和推荐工作。(六)承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

二、单位机构设置

本单位内设党政管理机构11个，分别是行政办公室、政工处（纪检监察室）、教务处、教研室、学生工作处（安全保卫处）、招生就业处、技能培训鉴定处、校企合作办公室、总务处、财务处、人力资源处。内设教学机构7个，分别是智能制造产业系、智能控制产业系、交通装备产业系、人工智能产业系、数字服务产业系、智慧农业产业系、人文素养学院（挂马克思主义学院）。内设教辅机构9个，分别是图书馆、信息中心、校园文化中心、竞赛中心、创新创业指导中心、采购与设备管理中心、质量发展中心、教师发展中心、安保与健康中心。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市技师学院

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	39,367.70	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	1,353.42	五、教育支出	35	40,561.86
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	147.49	八、社会保障和就业支出	38	145.00
	9		九、卫生健康支出	39	14.27
	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	1,026.60
	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	40,868.62	本年支出合计	57	41,747.72
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	1,107.93	年末结转和结余	59	228.82
总计	30	41,976.55	总计	60	41,976.55

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：广州市技师学院

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	40,868.62	39,367.70	0.00	1,353.42	0.00	0.00	147.49
205	教育支出	40,561.86	39,208.43	0.00	1,353.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	40,561.86	39,208.43	0.00	1,353.42	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	40,561.86	39,208.43	0.00	1,353.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.49
22999	其他支出	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.49
2299999	其他支出	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.49

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：广州市技师学院

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	41,747.72	24,523.76	17,223.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,561.86	24,509.49	16,052.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	40,561.86	24,509.49	16,052.37	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	40,561.86	24,509.49	16,052.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,026.60	0.00	1,026.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,026.60	0.00	1,026.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,026.60	0.00	1,026.60	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：广州市技师学院

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	39,367.70	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	39,208.43	39,208.43	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	145.00	145.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.27	14.27	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	39,367.70	本年支出合计	59	39,367.70	39,367.70	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				
总计	32	39,367.70	总计	64	39,367.70	39,367.70	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：广州市技师学院

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	39,367.70	23,170.33	16,197.37
205	教育支出	39,208.43	23,156.07	16,052.37
20503	职业教育	39,208.43	23,156.07	16,052.37
2050303	技校教育	39,208.43	23,156.07	16,052.37
208	社会保障和就业支出	145.00	0.00	145.00
20807	就业补助	145.00	0.00	145.00
2080701	就业创业服务补贴	25.00	0.00	25.00
2080799	其他就业补助支出	120.00	0.00	120.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00
21007	计划生育事务	14.27	14.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.27	14.27	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：广州市技师学院

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	17,461.53	302	商品和服务支出	3,734.06
30101	基本工资	2,099.62	30201	办公费	40.38
30102	津贴补贴	3,056.72	30202	印刷费	6.37
30103	奖金	3,099.46	30203	咨询费	236.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	3,598.69	30205	水费	75.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,215.81	30206	电费	360.00
30109	职业年金缴费	2,921.77	30207	邮电费	2.80
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	110.06	30211	差旅费	99.57
30113	住房公积金	1,359.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	159.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.00
303	对个人和家庭的补助	1,427.12	30215	会议费	4.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	200.00
30302	退休费	1,395.96	30217	公务接待费	1.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	369.00
30304	抚恤金	16.68	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	636.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	528.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	171.00
30309	奖励金	14.48	30229	福利费	119.34

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	8.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	8.00
			30299	其他商品和服务支出	682.84
			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	547.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	59.99
			31003	专用设备购置	386.28
			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	41.35
			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	60.00
			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	18,888.65		公用经费合计	4,281.68

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：广州市技师学院

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：广州市技师学院

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：广州市技师学院

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
1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78

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：广州市技师学院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

广州市技师学院2023年度总收入41,976.55万元，其中本年收入40,868.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,367.7万元，比上年决算数增加11,976.69万元，增长43.7%。主要变动情况：一是按照政策原因清算机关保和职业年金追加人员经费，二是2023年公招增加新进人员，三是新增学院科教城新校区搬迁开办、购置、信息化建设等资金需求导致专项收入增加。

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1,353.42万元，比上年决算数减少77.19万元，下降5.4%。主要变动情况：学院的实训、竞赛等业务支出减少，因此在事业收入安排的支出也随之减少。

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147.49万元，比上年决算数增加36.97万元，增长33.5%。主要变动情况：开放疫情政策，恢复收到部省市的竞赛经费。

（二）年度支出总体情况

广州市技师学院2023年度总支出41,976.55万元，其中本年支出41,747.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出24,523.76万元，比上年决算数增加1,145.56万元，增长4.9%。主要变动情况：一是按照政策原因追加人员经费，二是2023年公招增加新进人员。

2. 项目支出17,223.97万元，比上年决算数增加11,549.66万元，增长203.5%。主要变动情况：新增学院科教城新校区搬迁开办、购置、信息化建设等资金需求导致专项支出增加。

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

广州市技师学院2023年度财政拨款收入合计39,367.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,367.7万元，比上年决算数增加11,976.69万元，增长43.7%；主要变动情况：按照政策原因清算机关保和职业年金追加人员经费；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

广州市技师学院2023年度财政拨款支出合计39,367.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39,367.7万元，比年初预算数增加3,589.53万元，增长10%；主要变动情况：按照政策原因清算

机关保和职业年金追加人员经费；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

广州市技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成全年预算1.78万元的100%，比上年决算数增加1.64万元，增长1,229.4%；比2019年度决算数减少0.64万元，下降26.45%。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1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加1.64万元，增长1,229.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度公务交流活动较上年有所增加，“三公”经费有所

上升；但与疫情前的2019年度相比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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1.78万元，占100%。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12辆，主要用于主要用于校区交通车、文件交换、市内因公出行。本单位公务用车运行维护费均在财政专户管理资金中列支，无使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出1.78万元，主要用于学校与国内相关单位业务交流等工作情况发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾8人次；发生国内接待17次，接待人数共93人。主要包括承办各类技能活动，接待各地职业院校来学院学习交流，接待外地部门调研交流的接待支出。

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18,875.3万元，其中：政府采购货物支出11,718.75万元、政府采购工程支出697.65万元、政府采购服务支出6,458.9万元。授予中小企业合同金额12,522.86万元，占政府采购支出总额的66.3%，其中：授予小微企业合同金额10,700.74万元，占授予中小企业合同金额的85.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.1%，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68.6%。

（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12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是综合业务保障用车和校巴车，主要用于校区交通车、文件交换、市内因公出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，其中二级项目28个，共涉及资金16,197.37万元，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--%(基数为0，不可比)；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--%(基数为0，不可比)。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出39,367.7万元，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，我院整体绩效目标完成情况良好，按照年初既定目标，稳步推进“十四五”发展规划，落实“广东技工”羊城行动及《南沙方案》，顺利完成科教城新校区的搬迁入驻及开办，推进学校重点项目建设，构建教研新发展格局，推动办学高质量发展，正式成为广东省高水平技师学院建设单位，较好地完成了绩效目标，评价等级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及28个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数42,574.3万元，执行数41,747.72万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我院按照年度重点工作和支出计划，全力保障学校正常教学工作和校园安全工作在基础设施、增加教学及实训设备的投入及更新，以赛促改，提升人才培养质量、解决困难学生生活中的实际困难、推进数字赋能与科教城校区智慧校园建设，基本完成整体支出绩效目标，自评结果为“优”。

发现的问题及原因主要是由于2023年是我院搬迁入驻科教城新校区的第一年，绝大多数项目建设地点为科教城新校区，存在的突发和不确定因素较多，如教城新校区场地交付比预计时间延迟，导致部分楼栋项目建设场所无法满足项目建设、调试验收条件从而影响科教城项目推进进度。下一步改进措施主要是提前谋划，对标序时进度，严格按照年度支出计划推进预算执行工作。

市技师学院集成电路应用与虚拟仿真学习工作站项目绩效自评情况：项目全年预算数为197.36万元，执行数为197.36万元，完成预算的100%，等次为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：该项目通过购置集成电路应用与虚拟仿真设备，完善现有的

教学实训体系，为机电一体化、工业机器人、汽车制造与维修、芯片设计与制造等专业教学提供优良的基础实训环境和条件，更好地培养具备集成电路应用专业人才，从而带动专业向前发展，形成招生人数增加、教学质量提升、学生有序就业的良性循环。使教学与产业深度融合，助推集成电路产业发展，同时使相关专业在省内同类院校中做到示范、引领作用。基本完成项目设定的总体和年度绩效目标。发现的问题及原因主要是因该项目建设地点为科教城新校区，对新校区建设施工进度没有充分考虑，科教城校区未及时交付使用，送货、收货、安装调试，验收时间稍延迟。下一步改进措施主要是今后的工作中做好与学院基础设施建设部门的沟通，充分考虑意外情况，进一步优化指标设置，留足反应时间，提高工作效率。同时结合开展芯片设计与制造专业建设，进一步加强与专业的共建，在专业建设机制、校企双制办学、人才培养模式、师资队伍建设、实践教学环境建设、课程资源建设、社会服务能力等方面提升专业内涵，服务区域经济发展。

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。