

# 2023年度阳江技师学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳江技师学院概况**

- 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：阳江技师学院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：阳江技师学院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳江技师学院概况

## 一、单位主要职责

阳江技师学院主要职责是：

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（五）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（六）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

## 二、单位机构设置

学校内设17个内设机构（副科级），其中6个管理机构、8个教学机构、3个教辅机构。其中：1、管理机构包括：办公室、教务科、招生就业科、学生科、财务科、总务科；2、教学机构包括：汽车工程系、机电工程系、旅游服务系、信息技术系、商务贸易系、基础教育系、高级班管理部、升大管理部；3、教辅机构包括：实训管理中心、培训中心、技能鉴定所。

### **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：阳江技师学院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：阳江技师学院

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	6,796.78	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	5,000.00	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	958.25	五、教育支出	35	5,588.13
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	238.75	八、社会保障和就业支出	38	1,273.59
	9		九、卫生健康支出	39	172.50
	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	867.53
	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	4,701.45
	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	12,993.78	<b>本年支出合计</b>	57	12,603.20
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	0.00	年末结转和结余	59	390.58
<b>总计</b>	30	12,993.78	<b>总计</b>	60	12,993.78

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：阳江技师学院

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		12,993.78	11,796.78	0.00	958.25	0.00	0.00	238.75
205	教育支出	5,588.13	4,391.13	0.00	958.25	0.00	0.00	238.75
20503	职业教育	5,579.78	4,391.13	0.00	958.25	0.00	0.00	230.41
2050302	中等职业教育	453.45	0.00	0.00	453.45	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,659.33	4,391.13	0.00	37.80	0.00	0.00	230.41
2050399	其他职业教育支出	467.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
208	社会保障和就业支出	1,273.59	1,273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.59	873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27	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	579.13	579.13	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	257.20	257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	867.53	867.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	867.53	867.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515.25	515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.28	352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,092.03	5,092.03	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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.03	92.03	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：阳江技师学院

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	12,603.20	6,235.26	6,367.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,588.13	4,229.60	1,358.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,579.78	4,229.60	1,350.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	453.45	453.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,659.33	3,309.15	1,350.18	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,273.59	873.59	400.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.59	873.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27	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	579.13	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.20	257.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	867.53	867.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	867.53	867.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515.25	515.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.28	352.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,701.45	92.03	4,609.42	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,609.42	0.00	4,609.42	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	4,609.42	0.00	4,609.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.03	92.03	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：阳江技师学院

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	6,796.78	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	5,000.00	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	4,391.13	4,391.13	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	1,273.59	1,273.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.50	172.50	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	867.53	867.53	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	4,701.45	92.03	4,609.42	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	11,796.78	<b>本年支出合计</b>	59	11,406.20	6,796.78	4,609.42	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	390.58	0.00	390.58	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	11,796.78	<b>总计</b>	64	11,796.78	6,796.78	5,000.00	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：阳江技师学院

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	6,796.78	5,046.60	1,750.18
205	教育支出	4,391.13	3,040.95	1,350.18
20503	职业教育	4,391.13	3,040.95	1,350.18
2050303	技校教育	4,391.13	3,040.95	1,350.18
208	社会保障和就业支出	1,273.59	873.59	400.00
20805	行政事业单位养老支出	873.59	873.59	0.00
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.13	579.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.20	257.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00
210	卫生健康支出	172.50	172.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.50	172.50	0.00
2101102	事业单位医疗	172.50	172.50	0.00
221	住房保障支出	867.53	867.53	0.00
22102	住房改革支出	867.53	867.53	0.00
2210201	住房公积金	515.25	515.25	0.00
2210203	购房补贴	352.28	352.28	0.00
229	其他支出	92.03	92.03	0.00
22999	其他支出	92.03	92.03	0.00
2299999	其他支出	92.03	92.03	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：阳江技师学院

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	4,982.85	302	商品和服务支出	2.80
30101	基本工资	1,172.91	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,138.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	612.16	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	535.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	257.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172.50	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	515.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	60.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80

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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	5,043.80		公用经费合计	2.80

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：阳江技师学院

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	5,000.00	4,609.42	0.00	4,609.42	390.58
229	其他支出	0.00	5,000.00	4,609.42	0.00	4,609.42	390.58
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	4,609.42	0.00	4,609.42	390.58
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	5,000.00	4,609.42	0.00	4,609.42	390.58

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳江技师学院

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：阳江技师学院

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
3.63	0.00	2.87	0.00	2.87	0.76	3.63	0.00	2.87	0.00	2.87	0.76

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：阳江技师学院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

阳江技师学院2023年度总收入12,993.78万元，其中本年收入12,993.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,796.78万元，比上年决算数增加547.85万元，增长8.8%。主要变动情况：一是本年新增省专项资金收入（阳江技师学院综合性实训基地项目）400万元，二是本年增加机关事业单位职业年金257万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是本年增加5000万元的债券资金拨款。

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958.25万元，比上年决算数增加165.66万元，增长20.9%。主要变动情况：是本年增加在校学生577人，事业收入资金增加。

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238.75万元，比上年决算数减少134.73万元，下降36.1%。主要变动情况：是本年培训人数减少，培训收入减少。

### （二）年度支出总体情况

阳江技师学院2023年度总支出12,993.78万元，其中本年支出12,603.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,235.26万元，比上年决算数增加225.76万元，增长3.8%。主要变动情况：是本年增加机关事业单位职业年金257万元。

2. 项目支出6,367.94万元，比上年决算数增加4,962.43万元，增长353.1%。主要变动情况：一是本年增加债券资金支出（阳江技师学院第四期工程项目）4609.42万元，二是本年新增省级专项资金支出（阳江技师学院综合性实训基地项目）400万元。

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

阳江技师学院2023年度财政拨款收入合计11,796.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,796.78万元，比上年决算数增加547.85万元，增长8.8%；主要变动情况：一是本年新增省级专项资金收入（阳江技师学院综合性实训基地项目）400万元，二是本年增加机关事业单位职业年金257万元；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是本年增加5000万元的债券资金拨款；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

阳江技师学院2023年度财政拨款支出合计11,406.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,796.78万元，比年初预算数增加1,658.28万元，增长32.3%；主要变动情况：是年初预算数不包含本年省下达的资金；政府性基金预算财政拨款支出4,609.42万元，比年初预算数增加4,609.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加债券资金支出（阳江技师学院第四期工程项目）4609.42万元；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

阳江技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成全年预算3.63万元的100%，比上年决算数减少0.47万元，下降11.5%。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2.87万元，完成预算2.87万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降6.2%；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2.87万元，完成预算2.87万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降6.2%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算0.76万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降27.1%。

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。

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决算有所节约。

## **（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2.87万元，占79%；公务接待费支出0.76万元，占21%。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2.87万元，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2.87万元，公务用车保有量为4辆，主要用于岗位保障。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于国内公务接待，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5次，接待人数共62人。主要包括校际交流活动。

## **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632.82万元，其中：政府采购货物支出511.95万元、政府采购工程支出4.41万元、政府采购服务支出116.45万元。授予中小企业合同金额632.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额632.82万元，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，其他用车4辆，其他用车主要是一般保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，共涉及资金1674万元，占一般公共预算项目支出总额的95.65%；组织对2023年度阳江技师学院第四期工程项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4609.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

我单位本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6796.78万元，政府性基金预算支出4609.42万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度学校完成了上级部门和市委、市

政府下达的工作目标及相关考核指标，预算年度内市级财政预算主要安排了2023年中职学生免学费资助资金（省级和市级）共1091万元；2023年中职学生助学金资金（省级和市级）共33万元；2023广东技工阳江技师学院汽车维修重点专业项目资金150万元，阳江技师学院综合性实训基地项目资金400万元，阳江技师学院第四期工程项目资金5000万元。资金使用有显著效果，整体绩效自评等级优秀。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及阳江技师学院第四期工程项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数12603.20万元，执行数12603.20万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：资金使用有显著效果，免学费资金收益学生覆盖面 $\geq$ 4500人，激励了技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高了学生思想道德和专业技能水平，助学金的发放，使家庭经济困难学生的基本学习和生活需要得到满足。根据技工院校“技工院校建设”资金安排，我校建设改造教学文化场地3个，增加新能源汽车教学设备75万元，新增实习实训工位30个，培养培训高级工以上学生120人，为学校持续发展起到了重要的作用。根据“三项工程基地建设”专项资金安排，主要用于支付第四期工程初步设计费、第四期工程招标代理费、第四期工程勘察费等项目前期费用以及配套设备设施采购。

阳江技师学院第四期工程项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为5400万元，执行数为5400万元，完成预算的100%。该项目资金来源于省级专项资金（阳江技师学院综合性实训基地项目）400万元，专项债券资金5000万元。资金主要用于阳江技师学

院第四期工程项目的费用和配套设备设施支出。项目绩效目标完成情况主要是：阳江技师学院第四期工程项目总投资约9000万元，项目周期为2年。项目主要建设内容为总用地面积约30000平方米，总建筑面积约18609平方米。拟建一栋6层培训大楼，两栋6层宿舍楼，以及生活水泵房、室外配电、周边绿化、道路、水池、排污、给排水、配电、功能设备房、办公设备、教学设备和场室配套设施设备等配套设施。截止2023年12月31日，已累计完成工程量48.66%。实训楼正在进行五层支模架体、六层梁板模板施工；两栋宿舍楼主体一次结构封顶、二次结构砌体工程完成至2层；生活水泵房基础防水工程施工。项目建成后，通过政策性培训、职业技能素质培训，增强就业能力和岗位适应能力，促进稳定就业和自谋职业，更好地推动我校的“广东技工”、“粤菜师傅”、“南粤家政”三大工程的高质量发展。资金使用有显著效果，整体绩效自评等级优秀。

2023广东技工阳江技师学院汽车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：通过资金支持，我校建设改造了教学文化场地3个，增加新能源汽车教学设备75万元，新增实习实训工位30个，培养培训高级工以上学生120人，通过此项目，增添了一批先进教学设施设备，促进了汽车专业教学质量的提升；此项目建设后，可培养一批具有科研能力、高技能教师队伍，为企事业单位提供技术咨询和技术服务，提升学校核心竞争力。资金使用效果显著，绩效自评等级优秀。

2023年中职学生资助项目绩效自评情况：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困

难学生基本学习生活需要；提升技工教育吸引力；应助尽助，技工院校免学费应受助学生不少于4500人，资助技工院校助学金学生人数不少304人。资金使用有显著效果，项目绩效自评等级优秀。

## 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。