

2023年度韶关市中等职业技术学校部门决算

目 录

第一部分：韶关市中等职业技术学校概况

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：韶关市中等职业技术学校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：韶关市中等职业技术学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市中等职业技术学校概况

一、单位主要职责

我单位是直属韶关市教育局的一所国家级重点中等职业技术学校，广东省示范性中等职业技术学校，“国家中等职业教育改革示范校”建设学校，也是韶关市职业与成人教育师资培训中心和国家职业技能鉴定所，韶关市旅游行业岗位培训基地。主要职责是承担中等职业技术学历教育等。

二、单位机构设置

学校内设机构7个：办公室、教务科、学生科、总务科、培训科、招生就业办、实训中心。

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：韶关市中等职业技术学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市中等职业技术学校

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	8,619.32	一、一般公共服务支出	31	265.01
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	382.98	五、教育支出	35	6,313.37
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	23.56	八、社会保障和就业支出	38	2,003.52
	9		九、卫生健康支出	39	289.05
	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	430.90
	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	9,025.87	本年支出合计	57	9,301.85
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	275.99	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,301.85	总计	60	9,301.85

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：韶关市中等职业技术学校

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	9,025.87	8,619.32	0.00	382.98	0.00	0.00	23.56
201	一般公共服务支出	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,037.38	5,630.84	0.00	382.98	0.00	0.00	23.56
20502	普通教育	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,032.88	5,626.34	0.00	382.98	0.00	0.00	23.56
2050302	中等职业教育	6,032.88	5,626.34	0.00	382.98	0.00	0.00	23.56
208	社会保障和就业支出	2,003.52	2,003.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,770.70	1,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	903.23	903.23	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	559.22	559.22	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	279.56	279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.86	210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	210.86	210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.05	289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.05	289.05	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
2101102	事业单位医疗	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.90	430.90	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：韶关市中等职业技术学校

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	9,301.85	6,906.77	2,395.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.01	260.01	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,313.37	4,157.35	2,156.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,308.87	4,157.35	2,151.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,308.87	4,157.35	2,151.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,003.52	1,770.70	232.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,770.70	1,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	903.23	903.23	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	559.22	559.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.56	279.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.86	0.00	210.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	210.86	0.00	210.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.05	287.80	1.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.05	287.80	1.25	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	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.90	430.90	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：韶关市中等职业技术学校

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	8,619.32	一、一般公共服务支出	33	265.01	265.01	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	5,630.84	5,630.84	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	2,003.52	2,003.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	289.05	289.05	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	430.90	430.90	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	8,619.32	本年支出合计	59	8,619.32	8,619.32	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	8,619.32	总计	64	8,619.32	8,619.32	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：韶关市中等职业技术学校

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	8,619.32	6,901.81	1,717.51
201	一般公共服务支出	265.01	260.01	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	260.01	260.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.01	260.01	0.00
205	教育支出	5,630.84	4,152.40	1,478.45
20502	普通教育	4.50	0.00	4.50
2050299	其他普通教育支出	4.50	0.00	4.50
20503	职业教育	5,626.34	4,152.40	1,473.95
2050302	中等职业教育	5,626.34	4,152.40	1,473.95
208	社会保障和就业支出	2,003.52	1,770.70	232.82
20805	行政事业单位养老支出	1,770.70	1,770.70	0.00
2080502	事业单位离退休	903.23	903.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.22	559.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.56	279.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.69	28.69	0.00
20808	抚恤	210.86	0.00	210.86
2080801	死亡抚恤	210.86	0.00	210.86
20899	其他社会保障和就业支出	21.96	0.00	21.96
2089999	其他社会保障和就业支出	21.96	0.00	21.96
210	卫生健康支出	289.05	287.80	1.25
21011	行政事业单位医疗	289.05	287.80	1.25
2101102	事业单位医疗	287.80	287.80	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	0.00	1.25
221	住房保障支出	430.90	430.90	0.00
22102	住房改革支出	430.90	430.90	0.00
2210201	住房公积金	430.90	430.90	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：韶关市中等职业技术学校

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	5,998.16	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,585.06	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	583.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	2,231.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	279.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	287.80	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	28.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	430.90	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	12.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	903.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	866.49	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	4.00	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	7.49	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	5.41	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	6,901.81		公用经费合计	0.00

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：韶关市中等职业技术学校

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：韶关市中等职业技术学校

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：韶关市中等职业技术学校

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
0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	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。

第三部分：韶关市中等职业技术学校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

韶关市中等职业技术学校2023年度总收入9,301.85万元，其中本年收入9,025.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,619.32万元，比上年决算数增加236.02万元，增长2.8%。主要变动情况：中职免学费市级资金纳入项目收入，享受免学费政策的学生人数增加，项目收入增加。

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382.98万元，比上年决算数减少15.88万元，下降4%。主要变动情况：享受免学费政策的学生人数增加，学费收入减少。

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23.56万元，比上年决算数增加23.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：教育局拨付的2023年8586合同工人工资补差经费、慰问金等，在本年纳入其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市中等职业技术学校2023年度总支出9,301.85万元，其中本年支出9,301.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,906.77万元，比上年决算数增加240.93万元，增长3.6%。主要变动情况：社保、公积金基数调增，人员经费增加。

2. 项目支出2,395.09万元，比上年决算数增加278.76万元，增长13.2%。主要变动情况：中央、省级项目资金支出增加，机关保改革项目资金支出增加。

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

韶关市中等职业技术学校2023年度财政拨款收入合计8,619.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,619.32万元，比上年决算数增加236.02万元，增长2.8%；主要变动情况：中职免学费市级资金纳入项目收入，享受免学费政策的学生人数增加，项目收入增加。；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：我单位没有政府性基金预算财政拨款；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）；主要变动情况：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市中等职业技术学校2023年度财政拨款支出合计8,619.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,619.32万元，比年初预算数增加1,481.05万元，增长20.7%；主要变动情况：社保、公积金基数调增，人员经费增加。；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：我单位没有政府性基金预算财政拨款；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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款。。

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

韶关市中等职业技术学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成全年预算0.34万元的100%，比上年决算数减少2.96万元，下降89.7%。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0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数减少2.81万元，下降89.3%；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0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数减少2.81万元，下降89.3%；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），比上年决算数减少0.14万元，下降100%。

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，按预算严格执行支出。

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，严格按预算执行。

（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0.34万元，占100%；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0.34万元，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0.34万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车运行及维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年财政拨款无支出公务接待费，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。主要包括本年财政拨款无支出公务接待费。

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839.45万元，其中：政府采购货物支出213.17万元、政府采购工程支出213.11万元、政府采购服务支出413.17万元。授予中小企业合同金额839.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额615.26万元，占授予中小企业合同金额的73.3%；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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是学校招生、外出办事等工作；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，我单位未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

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8,619.32万元，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，2023年度部门整体支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。我校在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及

开支标准，量入为出。保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出。整体支出绩效自评情况：全年预算数8,619.32万元，执行数8,619.32万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是绩效目标完整，预期产出指标和预期效果指标均达到计划完成水平；二是绩效结果表现优良，经济性、效率性、效果性、公平性均达到预期效果。发现的问题及原因主要是年初预算指标的下达和预算支出时间不能同步，导致需要临时性的使用其他预算项目的预算指标，因此存在财务核算的经费支出事项和支付凭据上的资金支付用途不符。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格执行预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。加强预算管理，对于因预算指标下达时间导致的国库资金支付临时性串户问题，一方面建议财政部门提高预算指标下达的及时性；另一方面，提高我单位对预算资金指标的申报和审批的及时性、准确性，力争在工作开始前取得预算指标的下达，确实因工作需要，需在指标下达前需支付资金的，及时向财政进行报批，做好备查记录，待指标下达后及时将资金归位，避免因资金的临时性使用导致整体资金预算的相互串用。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果（我单位没有开展重点绩效评价）。

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。