

2023年度广东工贸职业技术学院部门决算

目 录

第一部分：广东工贸职业技术学院概况

- 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：广东工贸职业技术学院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：广东工贸职业技术学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东工贸职业技术学院概况

一、单位主要职责

广东工贸职业技术学院的主要职责是：承担高等和中等职业技术教育、成人高等学历教育、有关继续教育和职业培训教育工作、开展国内外校际教育合作与交流。

二、单位机构设置

我单位目前设有管理机构13个，教学机构12个，群团机构2个，教辅机构4个。管理机构包括：党委办公室（宣传部、扶贫工作办公室合署）、学校办公室、党委组织统战部、教务处、学生工作处（学生工作部、招生办公室、毕业生就业指导中心合署）、人事处（教师工作部合署）、总务处（基建处合署）、财务处、审计处（纪检监察处合署）、科研处、资产与设备管理处、对外交流合作处、保卫处；教学机构包括：机电工程学院、汽车工程学院、计算机与信息工程学院、测绘遥感信息学院、工商管理学院、经济贸易学院、应用外语学院、艺术与教育学院、马克思主义学院、继续教育与培训学院、创新创业学院、体育艺术教学部；群团机构包括：工会委员会、团委；教辅机构包括：图书馆、信息中心、实训中心、质量管理与评估中心。

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：广东工贸职业技术学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东工贸职业技术学院

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	36,281.01	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	17,135.31	五、教育支出	35	64,307.85
六、经营收入	6	65.71	六、科学技术支出	36	21.09
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	944.62	八、社会保障和就业支出	38	2,009.42
	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	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	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	54,426.65	本年支出合计	57	66,338.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	8,741.84	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,971.08	年末结转和结余	59	801.21
总计	30	67,139.57	总计	60	67,139.57

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：广东工贸职业技术学院

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	54,426.65	36,281.01	0.00	17,135.31	65.71	0.00	944.62
205	教育支出	52,397.23	34,251.60	0.00	17,135.31	65.71	0.00	944.62
20501	教育管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	52,371.23	34,225.60	0.00	17,135.31	65.71	0.00	944.62
2050305	高等职业教育	52,371.23	34,225.60	0.00	17,135.31	65.71	0.00	944.62
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,009.42	2,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,009.42	2,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,009.42	2,009.42	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：广东工贸职业技术学院

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	66,338.36	38,023.36	28,187.83	0.00	127.17	0.00
205	教育支出	64,307.85	36,013.95	28,166.74	0.00	127.17	0.00
20501	教育管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	64,281.85	36,013.95	28,140.74	0.00	127.17	0.00
2050302	中等职业教育	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	64,247.25	36,008.11	28,111.97	0.00	127.17	0.00
2050399	其他职业教育支出	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,009.42	2,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,009.42	2,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,009.42	2,009.42	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：广东工贸职业技术学院

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	36,281.01	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	33,831.98	33,831.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	21.09	21.09	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	2,009.42	2,009.42	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	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	36,281.01	本年支出合计	59	35,862.49	35,862.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.27	年末财政拨款结转和结余	60	490.79	490.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.27		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	36,353.28	总计	64	36,353.28	36,353.28	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：广东工贸职业技术学院

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	35,862.49	29,365.26	6,497.24
205	教育支出	33,831.98	27,355.84	6,476.15
20501	教育管理事务	6.00	0.00	6.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.00	0.00	6.00
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00
20503	职业教育	33,805.98	27,355.84	6,450.15
2050302	中等职业教育	5.84	5.84	0.00
2050305	高等职业教育	33,771.38	27,350.00	6,421.38
2050399	其他职业教育支出	28.76	0.00	28.76
206	科学技术支出	21.09	0.00	21.09
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	21.09	0.00	21.09
2060703	青少年科技活动	21.09	0.00	21.09
208	社会保障和就业支出	2,009.42	2,009.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,009.42	2,009.42	0.00
2080502	事业单位离退休	2,009.42	2,009.42	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：广东工贸职业技术学院

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	21,612.00	302	商品和服务支出	5,574.53
30101	基本工资	2,968.58	30201	办公费	79.79
30102	津贴补贴	2,934.64	30202	印刷费	23.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	9,084.57	30205	水费	244.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,319.29	30206	电费	558.41
30109	职业年金缴费	405.23	30207	邮电费	48.27
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,002.99
30112	其他社会保障缴费	28.26	30211	差旅费	70.86
30113	住房公积金	1,721.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	596.43
30199	其他工资福利支出	3,121.25	30214	租赁费	169.96
303	对个人和家庭的补助	2,008.82	30215	会议费	8.66
30301	离休费	116.90	30216	培训费	38.89
30302	退休费	1,804.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	260.16
30304	抚恤金	87.32	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	589.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	400.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.84

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	53.08
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	1,406.41
			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	169.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	87.62
			31003	专用设备购置	55.26
			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	16.01
			31099	其他资本性支出	11.03
			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	23,620.82		公用经费合计	5,744.44

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：广东工贸职业技术学院

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：广东工贸职业技术学院

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：广东工贸职业技术学院

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：广东工贸职业技术学院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

广东工贸职业技术学院2023年度总收入67,139.57万元，其中本年收入54,426.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,281.01万元，比上年决算数减少13,979.22万元，下降27.8%。主要变动情况：一是本年度减少提毛置换专项资金12,720万元拨款；二是减少其他专项资金拨款1662.79万元；三是增加离退休人员15人而增加离退休经费拨款346.57万元。

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17,135.31万元，比上年决算数减少1,286.06万元，下降7%。主要变动情况：一是减少年末上缴学杂费未返拨款443.65万元；二是本年度全日制学生人数减少而减少的学杂费收入约1100万元。

6. 经营收入65.71万元，比上年决算数减少16.47万元，下降20%。主要变动情况：是2022年下半年更换承包商，营业收入由原来的包括学生餐及教工餐的收入变更为只包括教工餐的收入，由此本年只包括教工餐而减少2022年上半年含学生餐收入的差额。

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944.62万元，比上年决算数增加280.05万元，增长42.1%。主要变动情况：一是本年度增加非同级财政拨款收入约200万元；二是增加贴息债务预算收入约50万元。

（二）年度支出总体情况

广东工贸职业技术学院2023年度总支出67,139.57万元，其中本年支出66,338.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出38,023.36万元，比上年决算数增加8,061.02万元，增长26.9%。主要变动情况：一是本年度没有提毛置换资金置换支出公用经费而增加7859.43万元的支出；二是因没有疫情影响增加公用经费1019.74万元；三是因预算资金不足减少人员工资发放金额为818.16万元。

2. 项目支出28,187.83万元，比上年决算数减少5,737.4万元，下降16.9%。主要变动情况：一是减少2022年提毛置换专项资金7859.43万元支出（提毛置换专项资金12720万元剔除：债务利息支出529.2万元及创新强校项目支出4331.37万元）；二是减少2022年现代职业教育提升计划专项资金-高职院校生均拨款奖补资金-中央2111.24万元；三是减少2023年新校区基本建设支出2,295.12万元；四是增加2023年职业教育提升-高等职业学校奖补资金2264.04万元；五是增加高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金214万元；六是增加2023年债务还本支出879.87万元；七是因本年是“双高”收官之年，加大了资金支出进度，2023年增加使用创新强校工程项目资金约3200万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出127.17万元，比上年决算数减少6.21万元，下降4.7%。主要变动情况：一是2023年少支出承包商年终绩效10.11万

元，原因是2022年下半年更换承包商，2022年经营支出包括原承包商年终绩效10.11万元，2023年按合同新承包商没有年终绩效；二是2023年多支出劳务服务费3.47万元。

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

广东工贸职业技术学院2023年度财政拨款收入合计36,281.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,281.01万元，比上年决算数减少13,979.22万元，下降27.8%；主要变动情况：一是本年度减少提毛置换专项资金12,720.00万元拨款；二是减少其他专项资金拨款1662.79万元；三是增加离退休人员15人而增加离退休经费拨款346.57万元；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

广东工贸职业技术学院2023年度财政拨款支出合计35,862.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,862.49万元，比年初预算数增加560.09万元，增长1.6%；主要变动情况：一是增加年中追加2023年服兵役资助中央财政清算资金（高等职业教育）等专项业务类一般公共预算拨款支出511.56万元，二是增加往年财政拨款结转支出48.53万元（其中2022财政拨款结转支出28.92万元、往年大学生科技创新培育专项资金支出13.77万元、往年原商校职工福利费结转支出5.84万元）；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）。

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

广东工贸职业技术学院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），比上年决算数减少43.85万元，下降100%。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），比上年决算数减少43.85万元，下降100%；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），比上年决算数减少43.85万元，下降100%；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：我单位2023年“三公”经费财政拨款没有预算，也没有发生“三公”经费财政拨款开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位2023年没有发生“三公”经费财政拨款开支，2022年支出“三公”经费财政拨款的公务用车运行维护费43.85万元。

（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0辆，主要用于。我单位国有资产占有情况中的车辆为13辆，使用财政拨款负担费用所对应的车辆保有量为0辆，原因是：我单位2023年没有使用财政拨款负担公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。主要包括本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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6,379.18万元，其中：政府采购货物支出5,051.8万元、政府采购工程支出442.16万元、政府采购服务支出885.22万元。授予中小企业合同金额5,770.54万元，占政府采购支出总额的90.5%，其中：授予小微企业合同金额

1,448.14万元，占授予中小企业合同金额的25.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88%，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13辆，其中，岗位保障用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是综合保障用车、（综合保障）教职工上下班交通车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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9个，共涉及资金3,629.87万元，占一般公共预算项目支出总额的56%。

我单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出35,862.49万元。从评价情况来看，学校整体及项目绩效目标设置合理，绩效执行有监督，绩效目标均顺利完成，效果显著，绩效评价结果有应用，自评结果为优。

绩效自评结果。 我单位2023年开展了部门整体支出及现代职业教育质量提升计划-高等职业学校、职业院校教师素质提高计划，2023年职业教育资金-高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”等5个项目绩效自评，绩效完成情况均达标，顺利完成绩效目标，自评为优秀。

1. 整体绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数63,168.50万元，

执行数62,762.91万元，完成预算的99.36%。自评结果显示，学校整体绩效目标设置合理，绩效执行有监督，绩效目标均顺利完成，效果显著，绩效评价结果有应用，自评结果为优。

部门整体支出绩效目标完成情况如下：指标1：国家“双高计划”建设任务完成率，完成情况：圆满完成284个建设任务点和209个绩效指标，形成了一系列有效支撑高质量发展的理念模式和制度标准，产出一系列国家层面标志性成果；指标2：建设省级高水平专业群数量，完成情况：高质量完成年度建设任务，开发各类教材7本，各类竞赛获奖37项，立项3门省级网络课程，新建1个实训室，获各类专利11项专利，转让1项，建设特色课程4门，建设岗课赛证项目4项；指标3：新增省级及以上教育教学成果奖项目，完成情况：获得国家教学成果奖二等奖1项；指标4：学生参加省级大赛获奖（项） ≥ 50 个，完成情况：学生参加省级大赛获奖158项，国家级27项、省级131项；指标5：维持机构运转，完成情况：财力保障学校各项工作顺利开展，扎实推进“三保”工作，不断提升师生幸福感和归属感；指标6：省级部门预算支出进度 $\geq 95\%$ ，完成情况：学校财政资金预算执行总进度为98.7%，名列前茅；指标7：高校毕业生初次就业率 $\geq 90\%$ ，完成情况：毕业生毕业生就业落实率为96.04%；指标8：高职院校新生报到率 $\geq 90\%$ ，完成情况：近年来学校招生火爆，2023年招生计划数为8820人，报道人数8200人，录取率100%，报到94.66%，报到率再创新高；指标9：改善办公及教学环境，提高学校竞争力，完成情况：2023年顺利完成图书信息楼、学生活动中心项目交付使用工作，完成实训楼（A-10）、体育楼项目建设，开工建设教学实训楼（A-5、A-6），准备建设产教融合实训大楼；指标10：在校生满

满意度 $\geq 90\%$ ，完成情况：2023年度，第三方评估报告显示在校生满意度96.53%；指标11：毕业生满意度 $\geq 90\%$ ，完成情况：2023年度，第三方评估报告显示毕业生满意度94.63%。

发现的问题及原因主要是办学经费趋紧制约办学关键能力提升，截至2023年年底，学校现有贷款余额10,268.81万元，其中新校区建设贷款1亿元将于2024年底前到期，设备贴息贷款268.81万元将于2033年到期。完成达标工程尚需资金投入，高层次人才引进尚需加大投入。受制于长期办学经费紧张，导致高水平师资队伍成色不足、达标工程完成压力大，通过科研创新将科研成果转化为现实生产力的融汇动能不足、效果不佳。

下一步改进措施主要是提倡节约，进一步降低运行成本，科学管理资金，强化专项资金管理，严格按照项目规划开展项目建设；加强资金使用绩效评价，强化项目库管理办法，提高资金管理的科学化和规范化水平；加强与其他高校和机构的交流学习，借鉴先进的管理经验和方法。

2. 现代职业教育质量提升计划-高等职业学校奖补专项资金绩效自评。

项目绩效自评情况：2023年学校共收到广东省现代职业教育质量提升计划-高等职业学校奖补资金预算金额2,496万元，实际支出金额2,495.88万元，由于收款方账号错误，造成退款0.12万元，资金支出率为99.99%。

项目绩效目标完成情况：对照年初设定的总体绩效目标，经自评，均顺利完成，各项绩效指标完成率均为100%。具体完成情况如下：

(1) 高质量完成国家“双高计划”测绘地理信息技术专业群

的年度建设任务，打造测绘地理信息技术人才养高地和创新服务平台，在金平果2023高职专业竞争力排行榜中测绘地理信息专业群的综合评价排名在同类专业群中名列全国第二、广东省第一。2023年测绘地理信息技术专业群新增省级及以上标志性成果69项，其中：国家级11项，省级58项。

(2) 高质量完成4个省级高水平专业群建设，开发各类教材7本，其中国家级十四五规划教材一部，建成省级精品在线开放课程1门。获的各类竞赛37项，其中获省级技能大赛奖项10项，获得国家创新创业大赛奖项2项。立项3门省级优质继续教育网络课程，完成了“法国施耐德电气绿色低碳产教融合”和“教育部——瑞士GF乔治费歇尔智能制造创新实践基地培育”首期建设项目，新建“工业互联网网络运维”实训室，获发明专利授权5项，实用新型专利授权3项，授权外观设计专利3项，专利转让1项，建设特色课程4门，建设岗课赛证项目4项，开发教材6本，学校整体办学水平提升，服务发展水平增强。

(3) 集团办学顺利推进，改善荔湾校区办学条件，修缮校舍面积8000余平方米，对荔湾校区的图书馆，教学楼，学生宿舍和文体中心等老旧建筑，对校园网络布线进行了升级改造，使校园面貌焕然一新，满足高职学生入住要求，提升学生幸福感和归属感。

(4) 通过高质量承办赛项，提升学生竞技水平，教师的教学水平，赛项专项资金支出使用率达到100%，按时按质顺利举办赛项，竞赛期间通过不少于10家校内外主流媒体报道，提升学校影响力，提升学校知名度、影响力，彰显学校的办学能力、治理水平、办学特色，充分展示学校师生精神面貌和竞技水平。参赛院

校师生满意度达到90%以上，推动高职院校之间的深度合作。

发现的问题及原因主要是部分项目预算执行进度滞后，年底集中报销，加之报销人提供错误的收款方账号，造成退款0.12万元。

下一步改进措施主要是建立预算执行追踪问效制度，完善项目预算执行进度看板及预算执行进度通报制度，督促项目负责人按照预算计划执行，减少年底集中报账情况。

3. 现代职业教育质量提升计划-职业院校教师素质提高计划奖补专项资金绩效自评。

项目绩效自评情况：2023年现代职业教育提升计划专项资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金下达项目资金188.87万元，全部来自于中央财政资金，中央资金到位率100%。已完成支出188.79万元，当年未支付金额0.08万元，未支付成功的主要原因是校外专家提供的银行账号有误造成国库退款，因当时国库已关库，故无法在2023年再次支付，该笔款项已在2024年1月成功支付，预算执行率99.99%。

对照年初设定的总体绩效目标，经自评，均顺利完成，各项绩效指标完成率均为100%，绩效目标完成情况具体如下：

职业院校教师素质提高计划奖补资金提升了无人机测绘技术专业、新能源汽车技术、电气自动化技术专业教师的教育理念，教育技术、教学能力、科研能力、技能大赛指导能力以及团队协作合作能力，提高师资水平，实现教学资源共享机制，提升了中、高职教师的教育理念，教育技术、教学能力、科研能力、技能大赛指导能力以及团队协作合作能力，推动中、高职院校之间的深度融合，提高师资水平，实现中、高职教学资源共享机制，

推动人才培养,整体按计划完成项目既定绩效指标及资金计划。

通过产业导师项目的实施,促进了教师贴近企业实际需求,掌握新技术、新工艺等,提升了学校产教融合、科教融汇水平,促进了学生技能水平提升,项目实施期间共获得全国大学生创新创业比赛银奖一项,获得国家级教育教学成果二等奖,申请专利3项,发表高质量论文4篇,参编教材1本,教学工作量1019学时,参与人才培养方案编审及论证等工作,成功申报并完成广东工贸第一批“双师型”教师培养培训基地的建设、验收工作,协调本校与广东汇博机器人技术有限公司联合申报教育部第一批现场工程师项目。

项目通过持续深化“三教改革”,提高了参训教师的师德素养,提升了参训教师的教育教学能力和科研水平,全面提升了参训教师的教育教学质量,6个项目共完成培训人数230人,资金到位率100%,预算支付率100%,培训对象满意度均大于90%。

发现的问题及原因主要是部分项目年底集中报销,报销人提供错误校外专家账号,造成退款0.08万元,预算执行率99.99%。

下一步改进措施主要是强调财务报销严谨性,报账人应仔细核对收款方账号信息,建立预算执行追踪问效制度,完善项目预算执行进度看板及预算执行进度通报制度,督促项目负责人按照预算计划执行,减少年底集中报账情况。

4. 2023年职业教育资金-高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金绩效自评。

项目绩效自评情况:高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金全年共下达919万元,执行数为919万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：项目均完成既定绩效目标，绩效目标完成率100%。

高质量完成国家“双高计划”测绘地理信息技术专业群的年度建设任务，打造测绘地理信息技术人才养高地和创新服务平台。在金平果2023高职专业竞争力排行榜中测绘地理信息专业群的综合评价排名在同类专业群中名列全国第二、广东省第一。2023年测绘地理信息技术专业群新增省级及以上标志性成果69项，其中：国家级11项，省级58项。

完成海洋测绘技术实训室、空间信息智能处理实训室之测绘地理信息技术未来实训室、室内定位与测绘技术实训室之专业技术基础实训室3个实训室的建设，完成测绘地理信息技术校企协同就业创业创新示范实践基地的建设（工信部中小企业发展促进中心项目）。

开展“学历证书+若干职业”证书制度试点550人次，完成社会培训服务213人次，开展实训项目50个，组织开展测量技术大赛2此，验收省级品牌专业2个，学生获省级技能竞赛奖10项，为区域新型城镇化建设培训高素质技能人才1351人，货物服务采购成本节约率为2.86%，支出预算执行率和任务终期完成度均为100%，顺利完成绩效目标，绩效自评达标。

发现的问题及原因主要是预算管理尚待提升，资金使用绩效有待提高。

下一步改进措施主要是不断提高教职工预算管理水平，强化责任意识，强调资金项目全流程化管理，建立预算执行追踪问效制度，推进绩效考核制度；从预算开始细化项目资金安排，建立项目资金全流程监控平台，提高资金使用效益。

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。