

2023年度汕头技师学院部门决算

目 录

第一部分：汕头技师学院概况

- 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：汕头技师学院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：汕头技师学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头技师学院概况

一、单位主要职责

主要职能。（1）承担全日制预备技师、高级技工、中级技工学历教育工作，培养中高级技能人才；（2）承担相关职业技术技能培训、专业技术人员继续教育及其他培训工作；（3）承担相关的国家职业资格培训鉴定及有关考试的组织工作；（4）承担与区域经济发展支柱产业相关的应用技术、技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；（5）承担国内外校际、校企合作和学术交流有关工作，协助相关院校开展高等学历教育与培训工作；（6）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

机构情况，学院具体机构设置如下：办公室、教务科、学生科（招生就业科）、总务科、人事科（党委办公室）、财务科、机电工程专业、信息工程专业、商贸专业、设计专业、航空专业、烹饪专业、公共课程教学部、产教融合中心、高技能人才公共实训基地。

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：汕头技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头技师学院

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	10,573.02	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	602.00	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	1,817.21	五、教育支出	35	9,839.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.50
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	12.48	八、社会保障和就业支出	38	1,917.31
	9		九、卫生健康支出	39	483.22
	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	695.00
	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	602.00
	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	13,004.71	本年支出合计	57	13,537.62
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	1,062.47	年末结转和结余	59	529.57
总计	30	14,067.18	总计	60	14,067.18

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：汕头技师学院

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	13,004.71	11,175.02	0.00	1,817.21	0.00	0.00	12.48
205	教育支出	9,306.67	7,476.98	0.00	1,817.21	0.00	0.00	12.48
20503	职业教育	9,306.67	7,476.98	0.00	1,817.21	0.00	0.00	12.48
2050302	中等职业教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,266.67	7,436.98	0.00	1,817.21	0.00	0.00	12.48
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,917.31	1,917.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,797.99	1,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	562.77	562.77	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	823.48	823.48	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	411.74	411.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	695.00	695.00	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
229	其他支出	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	602.00	602.00	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	602.00	602.00	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：汕头技师学院

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		13,537.62	9,834.50	3,703.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,839.58	6,788.96	3,050.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,839.58	6,788.96	3,050.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,799.58	6,788.96	3,010.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,917.31	1,867.31	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,797.99	1,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	562.77	562.77	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	823.48	823.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.74	411.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	695.00	695.00	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
229	其他支出	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	602.00	0.00	602.00	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	602.00	0.00	602.00	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：汕头技师学院

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	10,573.02	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	602.00	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	7,476.98	7,476.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50	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	1,917.31	1,917.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	483.22	483.22	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	695.00	695.00	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	602.00	0.00	602.00	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	11,175.02	本年支出合计	59	11,175.02	10,573.02	602.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.06	年末财政拨款结转和结余	60	56.06	56.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.06		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	11,231.07	总计	64	11,231.07	10,629.07	602.00	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：汕头技师学院

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	10,573.02	9,834.50	738.52
205	教育支出	7,476.98	6,788.96	688.02
20503	职业教育	7,476.98	6,788.96	688.02
2050302	中等职业教育	40.00	0.00	40.00
2050303	技校教育	7,436.98	6,788.96	648.02
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50
20606	社会科学	0.50	0.00	0.50
2060699	其他社会科学支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	1,917.31	1,867.31	50.00
20805	行政事业单位养老支出	1,797.99	1,797.99	0.00
2080502	事业单位离退休	562.77	562.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.48	823.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.74	411.74	0.00
20808	抚恤	69.33	69.33	0.00
2080801	死亡抚恤	69.33	69.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	483.22	483.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.22	483.22	0.00
2101102	事业单位医疗	483.22	483.22	0.00
221	住房保障支出	695.00	695.00	0.00
22102	住房改革支出	695.00	695.00	0.00
2210201	住房公积金	695.00	695.00	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：汕头技师学院

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	8,498.83	302	商品和服务支出	590.41
30101	基本工资	2,381.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	921.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,471.02	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	1,305.96	30205	水费	37.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.48	30206	电费	109.03
30109	职业年金缴费	386.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	435.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	309.88
30112	其他社会保障缴费	63.67	30211	差旅费	4.90
30113	住房公积金	757.73	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	745.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	634.97	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	69.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.18
30307	医疗费补助	34.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.02
30309	奖励金	0.14	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	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	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	9,244.09		公用经费合计	590.41

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：汕头技师学院

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	602.00	602.00	0.00	602.00	0.00
229	其他支出	0.00	602.00	602.00	0.00	602.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	602.00	602.00	0.00	602.00	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	0.00	602.00	602.00	0.00	602.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头技师学院

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：汕头技师学院

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
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：汕头技师学院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

汕头技师学院2023年度总收入14,067.18万元，其中本年收入13,004.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,573.02万元，比上年决算数减少1,535.21万元，下降12.7%。主要变动情况：原因在于免学费资金未全额下拨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入602万元，比上年决算数减少4,398万元，下降88%。主要变动情况：原因在于本年度财政安排发行债券数额比去年减少。

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1,817.21万元，比上年决算数增加773.18万元，增长74.1%。主要变动情况：原因在于免学费资金未全额下拨，本年度申请财政专户返拨资金增加。

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12.48万元，比上年决算数增加12.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：为从上级取得的职业技能鉴定补贴，文件依据为粤人社规[2021]12号。

（二）年度支出总体情况

汕头技师学院2023年度总支出14,067.18万元，其中本年支出13,537.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,834.5万元，比上年决算数增加713.47万元，增长7.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加386.29万元，同比增长26.08%，原因在于人均社会保障和就业支出增加了；二是教育支出增加193.12万元，同比增长2.93%，原因在基本支出中安排的教育支出增加；三是卫生健康支出收入增加132.58万元，同比增长37.81%，原因在于人均卫生健康支出增加了。

2. 项目支出3,703.11万元，比上年决算数减少5,328.11万元，下降59%。主要变动情况：一是其他支出减少4,398万元，同比下降87.96%，原因在于本年度财政安排发行债券数额比去年减少；，二是教育支出减少613.78万元，同比下降16.75%，原因在于免学费未全额下拨，且在基本支出中安排的教育支出增加；三是社会保障和就业支出减少136.53万元，同比下降73.19%，原因在于在基本支出中安排的社会保障和就业支出增加。

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

汕头技师学院2023年度财政拨款收入合计11,175.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,573.02万元，比上年决算数减少1,535.21万元，下降12.7%；主要变动情况：原因在于免学费资金未全额下拨；政府性基金预算财政拨款收入602万元，比上年决算数减少4,398万元，下降88%；主要变动情况：原因在于本年度

财政安排发行债券数额比去年减少；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

汕头技师学院2023年度财政拨款支出合计11,175.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,573.02万元，比年初预算数增加675.5万元，增长6.8%；主要变动情况：教育支出相比年初预算增加485.56万元，社会保障和就业支出相比年初预算增加157.01万元；政府性基金预算财政拨款支出602万元，比年初预算数增加602万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政安排新增专项债券转贷资金602万元；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

汕头技师学院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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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：本单位“三公”经费在财政专户收入中列支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年“三公”经费支出0元，上年“三公”经费支出0元，本年数与上年数持平，是因为本单位“三公”经费在财政专户收入中列支。

（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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未在财政拨款支出中支出公务接待费。

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4,165.02万元，其中：政府采购货物支出1,783.74万元、政府采购工程支出290.63万元、政府采购服务支出2,090.66万元。授予中小企业合同金额2,257.31万元，占政府采购支出总额的54.2%，其中：授予小微企业合同金额2,065.89万元，占授予中小企业合同金额的91.5%；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8.75%。

（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，其他用车主要是用于保障公务出行；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，其中二级项目3个，共涉及资金143.72万元，占一般公共预算项目支出总额的13.59%。

共组织对“汕头技师学院眼视光技术特色专业”、“汕头技师学院制冷设备运用与维修重点专业”、“汕头市技师学院综合性公共实训基地”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出143.72万元。从评价情况来看，眼视光技术特色专业支

出43.22万元，上述资金用于建设眼视光技术综合实训室，建成后能满足眼视光技术专业的正常教学以及本校学生眼镜验光员和定配工初级、中级、高级工种的技能鉴定考核，能满足眼视光技术培养需求和培养目标。制冷设备运用与维修重点专业支出50.5万元，上述资金用于建设制冷设备运用与维修实训室，建成后能满足教学需求，职业等级认定需要，并打造广东省技工院校技能大赛制冷与空调项目集训平台，搭建职业等级认定平台，大力配合汕头市三新两特一大产业的发展。综合性公共实训基地支出50万元，上述资金用于建设综合性实训基地，建成后，能增强学院教学实训能力，满足教学及职业等级认定需求，打造技能竞赛集训平台，增强社会培训能力，提高高技能人才的供给能力，服务区域经济发展。

组织部门单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,573.02万元，政府性基金预算支出602万元。从评价情况来看，整体支出完成率为100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“汕头技师学院眼视光技术特色专业”、“汕头技师学院制冷设备运用与维修重点专业”、“汕头市技师学院综合性公共实训基地”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10,573.02万元，执行数10,573.02万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成预算的100%。发现的问题及原因主要是绩效评价方法简单，评价结果权威性不足。目前学院预算绩效评价目标设置较为粗放，指标体系、评价指标的科学性和合理性不够。在绩效评价方法主上要应用成本效益分析法与绩效目标等，相对

单一。在评价标准的规定上不明确，使得评价结果权威性不足，仅仅停留在反映情况和问题的层面，结果应用难以落实。下一步改进措施主要是加强培训相关业务人员的绩效管理能力，从制度、管理、技术各个方面共同提高绩效管理水平。

汕头技师学院眼视光技术特色专业项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为43.22万元，完成预算的43.22%。项目绩效目标完成情况主要是：在无法取得用款额度、项目款项无法准时支付的情况下，学院仍积极推进项目建设进展，专业设备及辅助设施共12套全部按时到位并投入到眼视光技术专业实训教学中，设备验收合格率100%，可新增实训工位100个，能够服务区域经济发展，满足行业发展人才需求，师生满意度达到100%。2023年共培养相关专业学生人数达到117人。发现的问题及原因主要是开展面向社会举办“视力筛查”公益活动和眼健康等科普知识宣传和讲座力度不够；省级资金下达后，用款额度未及时到位，资金支出进度慢，支付进度远远落后于项目实施进度。下一步改进措施主要是：1. 积极利用国家级技能大师工作室影响力，开展科普讲座和公益宣传活动，服务区域经济发展。2. 每月积极向财政申请用款额度，尽量争取资金支付，同时将项目进展，资金申请、下达、支付等情况，如实上报学院主管部门——汕头市人力资源和社会保障局。

汕头技师学院制冷设备运用与维修重点专业绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为50.5万元，完成预算的33.67%。项目绩效目标完成情况主要是：在无法取得用款额度、项目款项无法准时支付的情况下，学院仍积极推进项目建设进展，制冷设备运用与维修专业实训设备共34套（台）全部按时到

位并投入到实训教学中，设备验收合格率100%，可新增实训工位100个，能够服务区域经济发展，满足行业发展人才需求，师生满意度达到90%。2023年共培养相关专业学生人数达到124人，学生毕业就业率为88.64%。发现的问题及原因主要是：省级资金下达后，用款额度未及时到位，资金支出进度慢，支付进度远远落后于项目实施进度。下一步改进措施主要是：每月积极向财政申请用款额度，尽量争取资金支付，同时将项目进展，资金申请、下达、支付等情况，如实上报学院主管部门——汕头市人力资源和社会保障局。

汕头市技师学院综合性公共实训基地绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为50万元，完成预算的8.33%。项目绩效目标完成情况主要是：在无法取得用款额度、项目款项无法准时支付的情况下，学院仍积极推进项目建设进展，各专业实训设备及实训室等均已交付验收并投入使用，设备验收合格率为100%，能够满足职业技能等级认定需求，满足行业发展人才需求，师生满意度达到85%以上。发现的问题及原因主要是：省级资金下达后，用款额度未及时到位，资金支出进度慢，支付进度远远落后于项目实施进度。下一步改进措施主要是：每月积极向财政申请用款额度，尽量争取资金支付，同时将项目进展，资金申请、下达、支付等情况，如实上报学院主管部门——汕头市人力资源和社会保障局。

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。