

# 2023年度东莞市机电工程学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市机电工程学校概况**

- 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：东莞市机电工程学校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：东莞市机电工程学校2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东莞市机电工程学校概况

## 一、单位主要职责

东莞市机电工程学校的主要职责是：承担职业高中教育，积极落实中央、省、市有关中职学校教学思想，以地方支柱产业为依托、市场为导向努力打造精品专业，加快学校专业建设，以教学质量为学校生命线，切实提高课堂教学的质量与效益。

## 二、单位机构设置

本单位内设办公室、教务处、学生处、总务处、培训就业处、团委等行政部门及实训中心、智能制造、信息商贸、高考部等专业部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：东莞市机电工程学校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市机电工程学校

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	8,876.56	一、一般公共服务支出	31	30.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	405.00	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	113.00	五、教育支出	35	8,545.09
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.10
	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	399.64
	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	405.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,394.56	<b>本年支出合计</b>	57	9,394.56
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	0.00
<b>总计</b>	30	9,394.56	<b>总计</b>	60	9,394.56

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：东莞市机电工程学校

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		9,394.56	9,281.56	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,545.09	8,432.09	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,471.68	8,358.68	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,471.68	8,358.68	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	405.00	405.00	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	405.00	405.00	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	405.00	405.00	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：东莞市机电工程学校

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		9,394.56	5,722.91	3,671.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,545.09	5,323.27	3,221.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	70.08	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	70.08	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,471.68	5,323.27	3,148.41	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,471.68	5,323.27	3,148.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	405.00	0.00	405.00	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	405.00	0.00	405.00	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	405.00	0.00	405.00	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：东莞市机电工程学校

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	8,876.56	一、一般公共服务支出	33	30.72	30.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	405.00	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	8,432.09	8,432.09	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	14.10	14.10	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	399.64	399.64	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	405.00	0.00	405.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,281.56	<b>本年支出合计</b>	59	9,281.56	8,876.56	405.00	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				
<b>总计</b>	32	9,281.56	<b>总计</b>	64	9,281.56	8,876.56	405.00	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：东莞市机电工程学校

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	8,876.56	5,722.91	3,153.65
201	一般公共服务支出	30.72	0.00	30.72
20106	财政事务	30.72	0.00	30.72
2010608	财政委托业务支出	30.72	0.00	30.72
205	教育支出	8,432.09	5,323.27	3,108.82
20501	教育管理事务	70.08	0.00	70.08
2050199	其他教育管理事务支出	70.08	0.00	70.08
20503	职业教育	8,358.68	5,323.27	3,035.41
2050302	中等职业教育	8,358.68	5,323.27	3,035.41
20599	其他教育支出	3.34	0.00	3.34
2059999	其他教育支出	3.34	0.00	3.34
208	社会保障和就业支出	14.10	0.00	14.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.10	0.00	14.10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.60	0.00	6.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50	0.00	7.50
221	住房保障支出	399.64	399.64	0.00
22102	住房改革支出	399.64	399.64	0.00
2210201	住房公积金	399.64	399.64	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：东莞市机电工程学校

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	5,607.51	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	740.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,127.04	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	1,528.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	209.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.37	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	38.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	399.64	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	115.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.73	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	0.00	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	7.68	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	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	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	5,722.91		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：东莞市机电工程学校

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	405.00	405.00	0.00	405.00	0.00
229	其他支出	0.00	405.00	405.00	0.00	405.00	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	405.00	405.00	0.00	405.00	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	405.00	405.00	0.00	405.00	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：东莞市机电工程学校

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：东莞市机电工程学校

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.96	0.00	4.96	0.00	4.96	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：东莞市机电工程学校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

东莞市机电工程学校2023年度总收入9,394.56万元，其中本年收入9,394.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,876.56万元，比上年决算数增加1,036.7万元，增长13.2%。主要变动情况：一是今年有新招在编人员，且上年的在编人员的工资福利下降明显，导致上年基础支出基数较低，二是上年受疫情影响，项目支出基数也较低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入405万元，比上年决算数增加250万元，增长161.3%。主要变动情况：根据财政局统一资金安排，今年大量货物购置类的预算需求，由财政局通过安排发债资金满足，导致今年的政府性基金预算财政拨款收入较大。

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113万元，比上年决算数减少80.43万元，下降41.6%。主要变动情况：根据财政局统一资金安排，部分学费住宿费返还部分转为下年返还，导致今年的事业收入较少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

东莞市机电工程学校2023年度总支出9,394.56万元，其中本年支出9,394.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,722.91万元，比上年决算数增加725.44万元，增长14.5%。主要变动情况：一是上年的在编人员的工资福利下降明显，导致上年基础支出基数较低，二是今年有新招在编人员。

2. 项目支出3,671.65万元，比上年决算数增加480.83万元，增长15.1%。主要变动情况：一是上年疫情影响导致开学时间减少，部分工程暂停等，导致上年基数较小，二是今年获得部分省市转拨项目资金支持。

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

东莞市机电工程学校2023年度财政拨款收入合计9,281.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,876.56万元，比上年决算数增加1,036.7万元，增长13.2%；主要变动情况：今年有新招在编人员，且上年的在编人员的工资福利下降明显，导致上年基础支出基数较低，且上年受疫情影响，项目支出上年基数也较低；政府性基金预算财政拨款收入405万元，比上年决算数增加250万元，增长161.3%；主要变动情况：根据财政局统一资金安排，今年大量货物购置类的预算需求，由财政局通过安排发债资金满足，导致今年的政府性基金预算财政拨款收入较大；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**

东莞市机电工程学校2023年度财政拨款支出合计9,281.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,876.56万元，比年初预算数增加1,113.87万元，增长14.3%；主要变动情况：今年有新招在编人员，导致基本支出比年初预算增加较多。另外今年在预算批复之后，仍获得部分省市转拨而来的项目资金，导致项目支出也比年初预算增加较多；政府性基金预算财政拨款支出405万元，比年初预算数增加405万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据财政局统一资金安排，今年大量货物购置类的预算需求，由财政局通过安排发债资金满足，导致今年的政府性基金预算财政拨款收入较大；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**

东莞市机电工程学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成全年预算5万元的99.2%，比上年决算数减少1.34万元，下降21.2%。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4.96万元，完成预算5万元的99.2%，比上年决算数减少1.34万元，下降21.2%；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4.96万元，完成预算5万元的99.2%，比上年决算数减

少1.34万元，下降21.2%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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数有所节约。

## （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4.96万元，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4.96万元，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4.96万元，公务用车保有量为2辆，主要用于接送师生外出交流、参加比赛、出差、接送公文等公务。

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。主要包括无。

## 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542.97万元，其中：政府采购货物支出273.26万元、政府采购工程支出265.39万元、政府采购服务支出4.32万元。授予中小企业合同金额542.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额496.95万元，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2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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8个，二级项目13个，共涉及资金1133.9万元，占一般公共预算项目支出总额的35.96%；组织对2023年度粤财债〔2023〕8号2023年1月新增专项债券资金转贷（全市职业技术学院教学设备购置及修缮等相关工程）、粤财债〔2023〕25号2023年5月地方政府新增债券转贷（全市职业技术学院教学设备购置及修缮等相关工程）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金405万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度没有项目开展重点项目评价，也没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年未单独开展部门整体支出绩效自评。我单位今年开展了中职学校国家助学金、昭通市学生交通生活费补助、中小学名师工作室、名校长工作室经费补助、市直属学校日常办学经费、直属学校校长奖励性绩效工资经费、非全日制中职学历教育经费、市直属学校教师节慰问金、基础教育高层次人才培养经费项目、校园维修维护经费、教学专用材料费、分基地技能人才提升经费、东莞铜仁东西部教育协作工作经费、粤财债〔2023〕8号2023年1月新增专项债券资金转贷（全市职业技术学院教学设备购置及修缮等相关工程）、高技能人才国际培训计划资助经费、粤财债〔2023〕25号2023年5月地方政府新增债券转贷（全市职业技术学院教学设备购置及修缮等相关工程）共15个项目绩效自评，其中14个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

分基地技能人才提升经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支持分基地的技能人才培养，努力提升各技能人才的技术水平和实操能力，更好地服务社会。发现的问题及原因主要是相关的分基地工作成绩仍未达到业内最佳水平，有待进一步提高。下一步改进措施主要是积极主动地支持学校的分基地技能人才建设，尽量提升分基地的各技能人才的水平。

## 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。