

2023年度江门市新会技师学院部门决算

目 录

第一部分：江门市新会技师学院概况

- 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：江门市新会技师学院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：江门市新会技师学院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会技师学院概况

一、单位主要职责

江门市新会技师学院的主要职责是：承担全日制中等职业教育、高级工以上层次职业教育教学；承担培养技师和中、高级技术工人的教学工作；承担劳动预备制培训、提高培训、转业培训、创业培训、再就业培训等工作；提供职业技能鉴定及咨询服务，承担职业资格的考试、发证工作。

二、单位机构设置

本单位内设16个机构，分别是：办公室、教务处、教研处、学生处、招生就业处、校企合作与培训处、督导处、总务处、财务处、教学设备和信息管理中心、现代制造系、自动化控制系、汽车工程系、人文艺术系、经贸信息系、现代服务系。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：江门市新会技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会技师学院

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 | 7,168.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.60 |
| 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 | 2.00 |
| 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 | 2,142.66 | 五、教育支出 | 35 | 9,259.64 |
| 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 | 0.21 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 239.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.61 |
| | 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 | 9,311.73 | 本年支出合计 | 57 | 9,530.69 |
| 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 | 220.96 | 年末结转和结余 | 59 | 2.00 |
| 总计 | 30 | 9,532.69 | 总计 | 60 | 9,532.69 |

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：江门市新会技师学院

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 | | 9,311.73 | 7,168.86 | 0.00 | 2,142.66 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,038.68 | 6,895.81 | 0.00 | 2,142.66 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 20502 | 普通教育 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 4,697.48 | 2,554.61 | 0.00 | 2,142.66 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 2050303 | 技校教育 | 4,697.48 | 2,554.61 | 0.00 | 2,142.66 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,278.50 | 4,278.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,278.50 | 4,278.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.84 | 239.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.90 | 0.90 | 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 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.28 | 179.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 179.28 | 179.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 56.70 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 56.70 | 56.70 | 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.61 | 27.61 | 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：江门市新会技师学院

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 | | 9,530.69 | 8,842.63 | 688.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,259.64 | 8,632.77 | 626.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 4,918.44 | 4,354.27 | 564.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 4,918.44 | 4,354.27 | 564.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,278.50 | 4,278.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,278.50 | 4,278.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.84 | 182.24 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.28 | 179.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 179.28 | 179.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.61 | 27.61 | 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：江门市新会技师学院

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 | 7,168.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.60 | 1.60 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 6,895.81 | 6,895.81 | 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 | 239.84 | 239.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.61 | 27.61 | 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 | 7,168.86 | 本年支出合计 | 59 | 7,166.86 | 7,166.86 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 7,168.86 | 总计 | 64 | 7,168.86 | 7,168.86 | 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：江门市新会技师学院

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 | 7,166.86 | 6,656.04 | 510.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20306 | 国防动员 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2030607 | 民兵 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 205 | 教育支出 | 6,895.81 | 6,446.19 | 449.62 |
| 20502 | 普通教育 | 31.50 | 0.00 | 31.50 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 31.50 | 0.00 | 31.50 |
| 20503 | 职业教育 | 2,554.61 | 2,167.69 | 386.92 |
| 2050303 | 技校教育 | 2,554.61 | 2,167.69 | 386.92 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,278.50 | 4,278.50 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,278.50 | 4,278.50 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 31.20 | 0.00 | 31.20 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 31.20 | 0.00 | 31.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.84 | 182.24 | 57.60 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.28 | 179.28 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 179.28 | 179.28 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 56.70 | 0.00 | 56.70 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 56.70 | 0.00 | 56.70 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 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 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.61 | 27.61 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.61 | 27.61 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.61 | 27.61 | 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：江门市新会技师学院

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 | 5,662.49 | 302 | 商品和服务支出 | 646.82 |
| 30101 | 基本工资 | 736.25 | 30201 | 办公费 | 11.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 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 | 1,696.36 | 30205 | 水费 | 32.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 520.38 | 30206 | 电费 | 177.86 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 260.19 | 30207 | 邮电费 | 22.43 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 152.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 111.79 | 30209 | 物业管理费 | 230.33 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.88 | 30211 | 差旅费 | 11.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 674.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7.86 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,491.70 | 30214 | 租赁费 | 14.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 341.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 12.89 |
| 30302 | 退休费 | 295.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 32.51 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 48.45 |
| 30307 | 医疗费补助 | 43.09 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.43 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.37 |

| 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 | 0.18 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.60 |
| | | | 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 | 5.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.94 |
| | | | 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 | 0.05 |
| | | | 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 | 6,004.22 | | 公用经费合计 | 651.82 |

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：江门市新会技师学院

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 | 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：江门市新会技师学院

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：江门市新会技师学院

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：江门市新会技师学院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

江门市新会技师学院2023年度总收入9,532.69万元，其中本年收入9,311.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,168.86万元，比上年决算数增加600.17万元，增长9.1%。主要变动情况：学生人数增加，财政拨款收入增加。

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2,142.66万元，比上年决算数增加286.16万元，增长15.4%。主要变动情况：学生人数增加，事业收入增加。

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0.21万元，比上年决算数增加0.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年涉及收到退休干部情况通报会等慰问金。

（二）年度支出总体情况

江门市新会技师学院2023年度总支出9,532.69万元，其中本年支出9,530.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,842.63万元,比上年决算数增加2,221.95万元,增长33.6%。主要变动情况:专项经费中涉及到人员经费支出,将专项经费归并入基本支出,比上年基本支出增加。

2. 项目支出688.07万元,比上年决算数减少1,116.46万元,下降61.9%。主要变动情况:专项经费中涉及到人员经费支出,将专项经费归并入基本支出,比上年项目支出减少。

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

江门市新会技师学院2023年度财政拨款收入合计7,168.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,168.86万元,比上年决算数增加600.17万元,增长9.1%;主要变动情况:学生人数增加,财政拨款收入增加;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:与上年决算数持平;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

江门市新会技师学院2023年度财政拨款支出合计7,166.86万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,166.86万元,比年初预算数增加848.75万元,增长13.4%;主要变动情况:本年收到上级及同级财政划拨资金,决算比年初预算增加;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：与年初与算数持平；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：与年初与算数持平。

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

江门市新会技师学院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：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，全年实际支出等于预算。

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”经费未安排财政拨款支出。

(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，主要用于单位日常业务保障性用车。国有资产占有车辆数4辆，公务用车运行维护未安排财政拨款支出，财政拨款负担费用所对应的车辆情况保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年未发生公务接待费支出，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。主要包括本年未发生公务接待费支出。

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30.7万元，其中：政府采购货物支出10.33万元、政府采购工程支出9.53万元、政府采购服务支出10.84万元。授予中小企业合同金额30.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.83万元，占授

予中小企业合同金额的25.5%；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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是业务综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，开展了项目13个，项目共涉及资金178.14万元（绩效评价项目总额5,856.93万元，根据决算的口径，其中基本支出5,678.79万元、项目支出178.14万元），占一般公共预算项目支出总额的34.87%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,166.86万元。从评价情况来看，部门预算编制较为合理和规范，绩效指标较为明确；预算使用效益较好，绩效目标完成率高。2023年度部门整体支出绩效评价达到优良的水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中职学校学生免学费补助等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9,521.1万元，执行数9,532.69万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据上级和区财政局要求，本单位经费支出实施进度按2023年工作计划完成，高质量完成各项目，并做好各项绩效

评价工作。

(1) 中职学校学生免学费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,400.29万元，执行数为1,400.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进中等职业教育健康发展，减轻农村学生、城镇困难家庭学生的负担，促进了招生就业，增强了职业教育的社会影响力，推动了职业教育的可持续发展。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(2) 中职学校生均综合定额补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,278.5万元，执行数为4,278.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不断优化技工教育结构，促进技工教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(3) 中职学校学生国家助学金项目绩效自评情况：项目全年预算数为21万元，执行数为14.47万元，完成预算的69.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。本项目支出能按照预算执行实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

(4) 校园安全防范（保安人员）经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每校区配备保安，

确保学校师生生命财产安全，确保学校平安稳定。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(5) 区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发挥党组织宣传作用，提高广大师生党员群众整体素质和思想理论，强化学习型党组织建设，保障学校党组织建设不断创新发展。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(6) 技能培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.47万元，执行数为30.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发动全区职工参加技能提升，开展教学培训工作，组织学员参加培训考核。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(7) 江门市建档立卡家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(8) 退役军人培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过退役军人短期培训及职业教育，从而提升退役军人就业创业技能，促进退役军人就业创业工作开展。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现

存在问题。

(9) 2022年职工技能大赛项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为3.19万元，完成预算的53.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成各个项目技术文件编写，宣传发动职工参赛，完成承办10个项目赛事。本项目加紧支出，完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(10) 兵役征集经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为2万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立征兵工作站，进行征兵宣传。本项目加紧支出，完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(11) 培训活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入推进市委“人才倍增”工程，进一步加强与高层次人才之间的联系，值“三八”国际妇女节，组织开展女性高层次人才联谊活动，加强高层次人才之间的联系。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(12) 第二届职业技能大赛项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.56万元，执行数为5.18万元，完成预算的26.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成各个项目技术文件编写，宣传发动职工参赛，完成承办4个项目赛事，为社会培养更多的优秀高技能人才。由于受资金管控，未能如期支付所有款项，本项目加紧支出，完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

(13) 送技下乡职业技能培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.36万元，执行数为19.84万元，完成预算的84.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年送技下乡

指标任务290人；每期活动聘请大师、购置培训食材、用具等。本项目加紧支出，完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

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。