

2023年度江门市新会机电职业技术学校部门 决算

目 录

第一部分：江门市新会机电职业技术学校概况

- 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：江门市新会机电职业技术学校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：江门市新会机电职业技术学校2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会机电职业技术学校概况

一、单位主要职责

江门市新会机电职业技术学校的主要职责是：是执行党的教育方针，严格遵守国家的教育政策和法规，以服务为宗旨，以就业为导向，引导学生自主发展，形成了“德育为首，技能为本，产教合一，服务侨乡”的办学特色。江门市新会机电职业技术学校是新会区公益二类单位，主管是江门市新会区教育局。

二、单位机构设置

江门市新会机电职业技术学校机构设置：办公室、招生与就业指导办公室、督导室、大专部、学生处、教务处、总务处、培训处、实训处。江门市新会机电职业技术学校人员构成：在编职工103人、坐班教职工人147人、退休职工46人。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会机电职业技术学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会机电职业技术学校

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	4,085.60	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	1.94
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	1,117.65	五、教育支出	35	5,019.16
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	1.56	八、社会保障和就业支出	38	123.42
	9		九、卫生健康支出	39	14.35
	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	5,204.80	本年支出合计	57	5,158.88
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	143.57	年末结转和结余	59	189.50
总计	30	5,348.38	总计	60	5,348.38

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：江门市新会机电职业技术学校

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		5,204.80	4,085.60	0.00	1,117.65	0.00	0.00	1.56
203	国防支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,063.09	3,943.89	0.00	1,117.65	0.00	0.00	1.56
20501	教育管理事务	2.70	0.64	0.00	0.70	0.00	0.00	1.36
2050199	其他教育管理事务支出	2.70	0.64	0.00	0.70	0.00	0.00	1.36
20502	普通教育	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,863.93	1,746.78	0.00	1,116.95	0.00	0.00	0.20
2050302	中等职业教育	2,863.93	1,746.78	0.00	1,116.95	0.00	0.00	0.20
20508	进修及培训	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,191.37	2,191.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,191.37	2,191.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	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
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	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：江门市新会机电职业技术学校

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		5,158.88	5,054.78	104.10	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,019.16	4,942.16	77.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,822.46	2,751.45	71.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,822.46	2,751.45	71.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,190.72	2,190.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,190.72	2,190.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.42	98.26	25.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	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
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	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：江门市新会机电职业技术学校

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	4,085.60	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	1.94	1.94	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	3,943.23	3,943.23	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	123.42	123.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.35	14.35	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	4,085.60	本年支出合计	59	4,082.95	4,082.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.88	年末财政拨款结转和结余	60	113.53	113.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.88		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	4,196.48	总计	64	4,196.48	4,196.48	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：江门市新会机电职业技术学校

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	4,082.95	3,980.01	102.93
203	国防支出	1.94	0.00	1.94
20306	国防动员	1.94	0.00	1.94
2030607	民兵	1.94	0.00	1.94
205	教育支出	3,943.23	3,867.40	75.83
20501	教育管理事务	0.64	0.00	0.64
2050199	其他教育管理事务支出	0.64	0.00	0.64
20502	普通教育	2.10	0.00	2.10
2050299	其他普通教育支出	2.10	0.00	2.10
20503	职业教育	1,746.78	1,676.68	70.10
2050302	中等职业教育	1,746.78	1,676.68	70.10
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.99	0.00	2.99
2050801	教师进修	2.99	0.00	2.99
20509	教育费附加安排的支出	2,190.72	2,190.72	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,190.72	2,190.72	0.00
208	社会保障和就业支出	123.42	98.26	25.16
20805	行政事业单位养老支出	96.71	96.71	0.00
2080502	事业单位离退休	96.71	96.71	0.00
20809	退役安置	25.16	0.00	25.16
2080904	退役士兵管理教育	25.16	0.00	25.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	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
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	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：江门市新会机电职业技术学校

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	2,713.72	302	商品和服务支出	994.35
30101	基本工资	618.28	30201	办公费	14.69
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	772.93	30205	水费	20.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.48	30206	电费	74.76
30109	职业年金缴费	90.81	30207	邮电费	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	122.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.91	30209	物业管理费	111.73
30112	其他社会保障缴费	87.58	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	209.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	147.86
30199	其他工资福利支出	600.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.85
30302	退休费	97.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	84.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	393.27
30307	医疗费补助	21.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.70
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	127.50
			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	151.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	119.81
			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	31.95
			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	2,833.90		公用经费合计	1,146.12

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：江门市新会机电职业技术学校

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：江门市新会机电职业技术学校

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：江门市新会机电职业技术学校

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
0.00	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：江门市新会机电职业技术学校 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

江门市新会机电职业技术学校2023年度总收入5,348.38万元，其中本年收入5,204.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,085.6万元，比上年决算数减少276.06万元，下降6.3%。主要变动情况：一是省级专项资金：2022年现代职业教育质量提升计划专项资金（中等职业学校奖补）76.00万元，2023年没有该项资金，二是退役士兵培训补助减少108.50万元，三是职业教育收费中高等学校学费减少91.56万元。

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1,117.65万元，比上年决算数减少574.2万元，下降33.9%。主要变动情况：一是本年度联合办学的学生人数减少，二是缴交住宿费的学生人数减少。

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1.56万元，比上年决算数减少53.03万元，下降97.1%。主要变动情况：非同级部门划拨的款项减少。

（二）年度支出总体情况

江门市新会机电职业技术学校2023年度总支出5,348.38万元，其中本年支出5,158.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,054.78万元，比上年决算数增加1,402.79万元，增长38.4%。主要变动情况：由于2023年“中职学校学生免学费补助”、“中职学校生均综合定额补助”项目支出变成基本支出，故此基本支出增加，项目支出减少。

2. 项目支出104.1万元，比上年决算数减少2,438.18万元，下降95.9%。主要变动情况：一是省级专项资金：2022年现代职业教育质量提升计划专项资金（中等职业学校奖补）76.00万元，2023年没有该项资金，二是退役士兵培训补助减少108.50万元，三是职业教育收费中高等学校学费减少91.56万元。四是2022年会计账上项目支出多于2023年。

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

江门市新会机电职业技术学校2023年度财政拨款收入合计4,085.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,085.6万元，比上年决算数减少276.06万元，下降6.3%；主要变动情况：一是省级专项资金：2022年现代职业教育质量提升计划专项资金（中等职业学校奖补）76.00万元，2023年没有该项资金，二是退役士兵培训补助减少108.50万元，三是职业教育收费中高等学校学费减少91.56万元；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）；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

江门市新会机电职业技术学校2023年度财政拨款支出合计4,082.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,082.95万元，比年初预算数增加243.24万元，增长6.3%；主要变动情况：实际新入学学生人数比年初预算学生人数增加；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：与年初预算数持平；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

江门市新会机电职业技术学校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），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：“三公”经费没有从财政拨款中支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费没有从财政拨款中支出。

（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3辆，主要用于本单位业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有此项支出，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。主要包括单位之间公务接待，本年度无此项支出。

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607.91万元，其中：政府采购货物支出192.75万元、政府采购工程支出72.6万元、政府采购服务支出342.56万元。授予中小企业合同金额607.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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，主要是本单位业务用车，资产账上之外的其他资产车辆为实训设备，为学生实训操作使用设备；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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2个，二级项目5个，共涉及资金102.93万元，占一般公共预算项目支出总额的82.13%；

共组织对共组织对“中小学及示范幼儿园校园安全防范经费”“兵役征集经费”“教育系统尊师重教评选先进活动经费”“督导责任区工作经费”“退役军人培训费”共计5个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出102.93万元，对以上项目区财政局开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施内容清楚明确，实施程序基本规范，部分绩效指标设置合理性有待完善。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4082.95万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效评价从情况来看项目实施内容清楚明确，实施程序基本规范，部分绩效指标设置合理性有待完善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5158.88万元，执行数5158.88万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：自评工作质量较好，自评材料与实际情况基本相符，自评材料填写和佐证材料的提供较为规范，材料内容较为充实完整。发现的问题及原因主要是：1.自评报告内容要补充完善；2.资金管理情况的说明不够详细。下一步改进措施主要是：1.在项目管理方面，要对资金使用拨付过程监督监管进行记录。2.资金管理方面，要有明细账和管理方法，完善支付凭证，采取相应的财务检查、监管，保证资金安全合规使用。

中小学及示范幼儿园校园安全防范经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：学校保安人员的劳务费足额发放。保障校园安全防范工作正常开展，减少校园安全事故发生。发现的问题及原因主要是：由于学生人数增加，需要相应增加保安人员，配套资金还不足以支付。下一步改进措施主要是：从多方资金补充拨付到该项目。

兵役征集经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.94万元，执行数为3.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对学生进行兵役征集经费。发现的问题及原因主要是：学生对兵役征集工作积极响应，经费还有缺口。下一步改进

措施主要是：从多方资金补充拨付到该项目。

教育系统尊师重教评选先进活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：奖励优秀教师，激发教师的工作积极性。发现的问题及原因主要是：由于优秀教师人数多，奖励的经费有限。下一步改进措施主要是：从多方资金补充拨付到该项目。

督导责任区工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对教师教学起到督导作用，促进教师提高教学质量。发现的问题及原因主要是：由于工作量大，经费存在缺口。下一步改进措施主要是：从多方资金补充拨付到该项目。

退役军人培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为75.69万元，执行数为75.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对退役军人的技能培训。发现的问题及原因主要是：由于学生人数多，报考的技能培训类别多，部分学生未能按时完成考证工作。下一步改进措施主要是：进一步加强对学生的培训指导，保证考证的及格率。

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。