

2023年度广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）部门决算

目 录

第一部分：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）概况

一、单位主要职责

承担技工院校、职业技能培训机构教学管理人员和师资的培训及继续教育；承担世界技能大赛标准转化为国家技能人才培养标准、世赛技术、世赛资源、世赛选拔集训和表彰等方面研究，开展标准推广应用、成果转化；承担技工教育、职业技能培训教材和教学资料的开发、研究、发行、教学实验器材的研究开发；承担全市技工院校办学情况的数据统计；承办技工教育、职业技能培训教育科学研究和科研管理；承办技工院校和职业培训机构的督导、教师上岗资格认定与职称评审；承办技工院校技能竞赛和专业评审工作；组织实施技工院校毕业证书验印工作；参与技工院校和社会力量办学培训机构的评估论证；参与高技能人才培训。

二、单位机构设置

本单位内设机构4个，分别为综合部、教学质量部、科研管理部、世赛研究部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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	1,656.29	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	0.00	五、教育支出	35	801.05
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	689.32
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	165.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,656.29	本年支出合计	57	1,656.29
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
总计	30	1,656.29	总计	60	1,656.29

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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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		1,656.29	1,656.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	801.05	801.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	801.05	801.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	801.05	801.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.32	689.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	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	46.64	46.64	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	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.01	114.01	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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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	1,656.29	855.24	801.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	801.05	0.00	801.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	801.05	0.00	801.05	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	801.05	0.00	801.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.32	689.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	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	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.01	114.01	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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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	1,656.29	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	801.05	801.05	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	689.32	689.32	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	165.92	165.92	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	1,656.29	本年支出合计	59	1,656.29	1,656.29	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	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				
总计	32	1,656.29	总计	64	1,656.29	1,656.29	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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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	1,656.29	855.24	801.05
205	教育支出	801.05	0.00	801.05
20503	职业教育	801.05	0.00	801.05
2050399	其他职业教育支出	801.05	0.00	801.05
208	社会保障和就业支出	689.32	689.32	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	607.74	607.74	0.00
2080104	综合业务管理	607.74	607.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	0.00
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	0.00
221	住房保障支出	165.92	165.92	0.00
22102	住房改革支出	165.92	165.92	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	0.00
2210203	购房补贴	114.01	114.01	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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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	773.65	302	商品和服务支出	66.05
30101	基本工资	110.74	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	150.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.03	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	181.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	30206	电费	4.89
30109	职业年金缴费	30.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.14
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71
30199	其他工资福利支出	19.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.54	30217	公务接待费	0.09
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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.76

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	2.60
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	5.13
			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	789.19		公用经费合计	66.05

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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）

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
2.69	0.00	2.60	0.00	2.60	0.09	2.69	0.00	2.60	0.00	2.60	0.09

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：广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）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

广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）2023年度总收入1,656.29万元，其中本年收入1,656.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,656.29万元，比上年决算数增加536.92万元，增长48%。主要变动情况：新增世界技能大赛主基地建设项目和世赛研究主基地网络安全与信息化基础设施建设项目。

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0万元，与上年决算数持平。

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

广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）2023年度总支出1,656.29万元，其中本年支出1,656.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出855.24万元，比上年决算数增加24.31万元，增长2.9%。主要变动情况：一是增加新入职人员相关经费，二是养老保险、职业年金年度缴费金额增加。

2. 项目支出801.05万元，比上年决算数增加512.61万元，增长177.7%。主要变动情况：新增世界技能大赛主基地建设项目和世赛研究主基地网络安全与信息化基础设施建设项目支出。

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

广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）2023年度财政拨款收入合计1,656.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,656.29万元，比上年决算数增加536.92万元，增长48%；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

广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）2023年度财政拨款支出合计1,656.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,656.29万元，比年初预算数减少59.69万元，下降3.5%；主要变动情况：世界技能大赛主基地建设项目和世赛研究主基地网络安全与信息化基础设施建设项目政府招标金额结余款；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）；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

广州市职业技术教育研究院（世界技能大赛中国（广州）研究中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成全年预算2.69万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长8%。与2019年“三公”年支出决算8.57万元减少了5.88万元下降了68.6%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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2.6万元，完成预算2.6万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长8%；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2.6万元，完成预算2.6万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长8%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长100%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车超龄使用，维修维护费用支出较大。

（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2.6万元，占96.8%；公务接待费支出0.09万元，占3.2%。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2.6万元，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2.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于教学业务督导。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待上海工程技术大学世界技能竞赛代表团成员，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1次，接待人数共6人。主要包括接待上海工程技术大学世界技能竞赛代表团。

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206.41万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.57万元。授予中小企业合同金额125.82万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额22.85万元，占授予中小企业合同金额的18.2%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.6%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于教学业务督导。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，其中二级项目7个，共涉及资金801.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,656.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2023年整体支出基本达到了预期绩效目标，保证了预期效果和服务质量，下一步将继续做好每年的预算绩效管理和执行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,656.29万元，执行数1,656.29万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效，切实提高财政资金使用绩效，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。主要工作内容有：一是在编报预算绩效目标、指标时严格按财政的统一要求编报，不断提高绩效目标和指标设置的质量；二是开展各部门年中绩效考核，对每个部门的预算绩效进行自评。通过开展绩效运行自评，更好的对单位预算偏离绩效目标和执行情况进行跟踪；三是聘请会计师事务所对单位年度会计收支进行审计，及时对年度收支绩效情况进行绩效评价，提高绩效管理水平。下一步，我院将根据主管局和市财政绩效管理要求、工作安排，结合相关绩效评价的结果，举一反三，不断加强绩效目标的有效管理，为本单位建设项目库、编制部门预算、实施绩效检测、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本单位实现预算管理科学化规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是预算资金执行率未达100%，继续加强预算执行和绩效工作管理，不断提高工作质量，争取按要求预算执行率达100%。

2023年我院整体支出绩效目标共设定2个主要工作任务。各项工作任务的实际完成情况如下：

1、专项工作任务项目绩效自评情况：2023年，我院专项工作任务的绩效指标均已圆满完成，自评获得100分。项目全年预算数为130.17万元，执行数为130.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展1次教师职业能力竞赛，开展教学规范管理、专业评审、职称评审等。2.开展技工院校课题研究和评

审，共完成19个世赛课题和10个教科研课题立项结项评审工作，编制质量年报等。3. 全年组织多次技工院校师资培训和教科研主题研讨会议，累计约2794人次参加，教职工队伍能力素质普遍提高。发现的问题及原因主要是对绩效评价设置的积累更新意识还有待提高。下一步改进措施主要是提高绩效指标的实用性和有效性，确保绩效指标真正管用、实用，顺利完成全年绩效目标。

2、世界技能大赛中国（广州）研究中心主基地建设项目项目绩效自评情况：2023年，我院世界技能大赛中国（广州）研究中心主基地建设项目已圆满完成，自评获得99.94分。项目全年预算数为434.3万元，执行数为434.07万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 基本完成世赛广州研究中心主基地建设，设施设备到位，完成20个工作室房屋装修工作；2. 开展世赛文化推广工作，全年为广州技工院校2000余名师生开展世赛、国赛技能文化宣传。存在的主要问题：支出绩效自评整体良好，但仍存在预算资金执行率未达100%，有待进一步提高的问题。下一步改进措施：我中心将总结2023年预算执行和绩效工作开展情况，继续加强管理，不断提高工作质量。

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。