

2023年度广州市工贸技师学院部门决算

目 录

第一部分：广州市工贸技师学院概况

- 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：广州市工贸技师学院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：广州市工贸技师学院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市工贸技师学院概况

一、单位主要职责

广州市工贸技师学院为广州市人力资源和社会保障局管理的处级事业单位。广州市工贸技师学院的主要职责是：（一）承担全日制中等职业教育教学；（二）承担社会和企业急需的中、高级技能人才培养任务；（三）承担技师、高级技师和技工学校实习指导教师的培训任务；（四）承担中、高级职业资格教育、培训工作和职业技能鉴定工作；（五）负责学生、学员和社会人员的就业指导和推荐工作；（六）承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

二、单位机构设置

本单位内设党政管理机构11个，分别是行政办公室、政工处（纪检监察室）、教务处、教研室、学生工作处（安全保卫处）、招生就业处、对外交流与培训处、校企合作办公室、总务处、财务处、人力资源处。内设教学机构7个，分别是智能应用产业系、高端装备产业系、软件与信息产业系、数字创意产业系、现代商贸服务产业系、能源与动力产业系、人文素养系。内设教辅机构9个，分别是图书馆、信息中心、校园文化中心、竞赛中心、创新创业指导中心、采购与设备管理中心、质量发展中心、教师发展中心、安保与健康中心。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市工贸技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市工贸技师学院

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	39,875.93	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	2,535.89	五、教育支出	35	42,199.04
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	434.33	八、社会保障和就业支出	38	84.05
	9		九、卫生健康支出	39	26.30
	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	1,166.56
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	112.39
	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	42,846.15	本年支出合计	57	43,588.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3.98	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,032.85	年末结转和结余	59	294.66
总计	30	43,882.98	总计	60	43,882.98

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：广州市工贸技师学院

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	42,846.15	39,875.93	0.00	2,535.89	0.00	0.00	434.33
205	教育支出	42,199.04	39,663.15	0.00	2,535.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	42,199.04	39,663.15	0.00	2,535.89	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	42,199.04	39,663.15	0.00	2,535.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.05	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
20807	就业补助	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2080999	其他退役安置支出	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.38
22999	其他支出	424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.38
2299999	其他支出	424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.38
232	债务付息支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	112.39	112.39	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：广州市工贸技师学院

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		43,588.33	28,742.72	14,845.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,199.04	28,712.45	13,486.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	42,199.04	28,712.45	13,486.59	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	42,199.04	28,712.45	13,486.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.05	0.00	84.05	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,166.56	3.98	1,162.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,166.56	3.98	1,162.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,166.56	3.98	1,162.58	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	112.39	0.00	112.39	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	112.39	0.00	112.39	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	112.39	0.00	112.39	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：广州市工贸技师学院

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	39,875.93	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	39,663.15	39,663.15	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	74.10	74.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.30	26.30	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	112.39	112.39	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	39,875.93	本年支出合计	59	39,875.93	39,875.93	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	39,875.93	总计	64	39,875.93	39,875.93	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：广州市工贸技师学院

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	39,875.93	28,291.50	11,584.43
205	教育支出	39,663.15	28,265.21	11,397.94
20503	职业教育	39,663.15	28,265.21	11,397.94
2050303	技校教育	39,663.15	28,265.21	11,397.94
208	社会保障和就业支出	74.10	0.00	74.10
20807	就业补助	74.10	0.00	74.10
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	64.10	0.00	64.10
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00
21007	计划生育事务	26.30	26.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.30	26.30	0.00
232	债务付息支出	112.39	0.00	112.39
23203	地方政府一般债务付息支出	112.39	0.00	112.39
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	112.39	0.00	112.39

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：广州市工贸技师学院

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	20,788.00	302	商品和服务支出	4,037.86
30101	基本工资	2,448.11	30201	办公费	89.42
30102	津贴补贴	3,665.86	30202	印刷费	12.65
30103	奖金	3,759.58	30203	咨询费	29.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	4,300.68	30205	水费	49.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,438.23	30206	电费	206.93
30109	职业年金缴费	3,373.95	30207	邮电费	22.19
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	68.15
30112	其他社会保障缴费	119.63	30211	差旅费	238.43
30113	住房公积金	1,676.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	219.71
30199	其他工资福利支出	5.75	30214	租赁费	39.13
303	对个人和家庭的补助	2,086.96	30215	会议费	2.16
30301	离休费	55.47	30216	培训费	74.09
30302	退休费	1,898.17	30217	公务接待费	2.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	566.83
30304	抚恤金	86.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	551.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	992.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	283.56
30309	奖励金	26.30	30229	福利费	185.08

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	15.66
30399	其他对个人和家庭的补助	17.59	30240	税金及附加费用	9.83
			30299	其他商品和服务支出	378.75
			307	债务利息及费用支出	45.88
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	45.88
			310	资本性支出	1,332.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.00
			31003	专用设备购置	870.06
			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	179.87
			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	266.88
			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	22,874.96		公用经费合计	5,416.55

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：广州市工贸技师学院

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：广州市工贸技师学院

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：广州市工贸技师学院

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
2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23

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：广州市工贸技师学院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

广州市工贸技师学院2023年度总收入43,882.98万元，其中本年收入42,846.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,875.93万元，比上年决算数增加11,072.63万元，增长38.4%。主要变动情况：一是受政策影响，基本支出经费较上年增加，影响收入增加4,333.66万元；二是学院入驻科教城校区加大了项目经费的投入，影响收入增加6,738.97万元。

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2,535.89万元，比上年决算数减少507.27万元，下降16.7%。主要变动情况：2022年本单位在事业收入支付了部分高水平项目的尾款，2023年高水平项目结束，减少了财政专户管理资金安排的预算。

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434.33万元，比上年决算数增加310.58万元，增长251%。主要变动情况：一是新增第二届全国技能大赛获奖项目资金182万元，二是新增世界技能大赛特别赛获奖项目资金121万元。

(二) 年度支出总体情况

广州市工贸技师学院2023年度总支出43,882.98万元，其中本年支出43,588.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出28,742.72万元，比上年决算数增加1,697.09万元，增长6.3%。主要变动情况：一是本年度按政策要求，补缴了以前年度机关养老保险和职业年金；二是本年市免学费补助资金在项目经费列支，使得基本支出的公用经费支出减少。

2. 项目支出14,845.61万元，比上年决算数增加9,899.88万元，增长200.2%。主要变动情况：一是本年新增入驻科教城项目支出；二是本年市免学费补助资金在项目经费列支，使项目支出增加；三是部省市竞赛资金支出增加。

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

广州市工贸技师学院2023年度财政拨款收入合计39,875.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,875.93万元，比上年决算数增加11,072.63万元，增长38.4%；主要变动情况：一是受政策影响，基本支出经费较上年增加，影响收入增加4,333.66万元，二是学院入驻科教城校区加大了项目经费的投入，影响收入

增加6,738.97万元；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

广州市工贸技师学院2023年度财政拨款支出合计39,875.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39,875.93万元，比年初预算数增加4,097.01万元，增长11.5%；主要变动情况：一是基本支出比年初预算数增加2,866.32万元，二是项目支出比年初预算数增加1,230.69万元；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

广州市工贸技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成全年预算2.23万元的100%，比上年决算数增加2.06万元，增长1,176.8%；比2019年度决算数减少1.79万元，下降44.5%。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2.23万元，完成预算2.23万元的100%，比上年决算数增加2.06万元，增长1,176.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度公务交流活动较上年有所增加，“三公”经费有所上升；但与疫情前的2019年度相比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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2.23万元，占100%。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9辆，主要用于校区交通车、文件交换、市内因公出行。本单位公务用车运行维护费均在财政专户管理资金中列支，无一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出2.23万元，主要用于与国内外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，主要为接待餐费，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾20人次；发生国内接待16次，接待人数共170人。主要包括接待香港特别行政区机电工程署来校参观调研的公务用餐费用、邀请世赛专家来校参加学院软件测试项目新赛项技术评审活动的公务用餐费用等。

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13,181.56万元，其中：政府采购货物支出8,747.81万元、政府采购工程支出19.7万元、政府采购服务支出4,414.05万元。授予中小企业合同金额11,778.11万元，占政府采购支出总额的89.4%，其中：授予小微企业合同金额9,301.73万元，占授予中小企业合同金额的79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.8%，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96.3%。

（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9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是综合业务保障用车、学院校车。车辆主要用于校区交通车、文件交换、市内因公出行。单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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27个，共涉及资金13,673.08万元，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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

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39,875.93万元，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，本单位较好地完成了绩效目标，绩效评价结果优秀。

绩效自评结果。 本单位2023年度开展了单位整体支出及27个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数44,305.9万元，执行数43,588.33万元，完成预算的98.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是优化了学院办学条件，提供了良好的环境条件和保障服务，以满足师生教学生活和学院各项工作开展的基本需要；二是提升了专业教师的技能、教学水平和研究能力，

保障了教学质量。提升了课堂教学效果，促进各专业学生技术精英和骨干教师的成长，有效促进了高技能人才培养的输出，为社会不断提供高素质技工人才；三是切实减轻农村县镇、贫困学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生公平接受教育机会，促进教育公平。总体来说，学院的项目管理工作效果理想，各个项目的实施情况良好，能充分实现各项目的绩效目标，对提高学院整体实力起到了关键作用。发现的问题及主要原因：受采购进度影响，一般公共预算一季度支出不达序时进度。下一步改进措施主要是：提高一般公共预算执行率，进一步做好预算执行的督办工作，做到早计划、早启动、抓落实、严考核，采取有效措施督促预算按序时进度执行。

“广州市工贸技师学院校园排水设施项目”绩效自评情况综述：项目全年预算数为121.73万元，执行数为121.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度校园排水设施项目实施前，学院三校区现有排水体制均为合流制，通过开展此项目，实现了对中心校区、南校区、实训基地3个校区进行排水单元达标建设，覆盖面积达约10万平方米，完善了单元内部雨污两套排水管网建设，实现了地块单元内污水全收集，进而实现地块雨污分流排水体制，为学院排水单元达标建设打下了坚实的基础，确保学院内部排水设施健康运行，优化办学条件，促进学院提升发展。发现的问题及原因主要是：该项目实施情况良好，所有指标完成情况均达到年初指标值，无存在问题。下一步改进措施主要是：本单位将继续加强预算绩效管理。

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。