

# 2023年度广州市公用事业技师学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市公用事业技师学院概况**

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：广州市公用事业技师学院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：广州市公用事业技师学院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市公用事业技师学院概况

## 一、单位主要职责

广州市公用事业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。广州市公用事业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

本单位内设行政管理机构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、技能培训鉴定处、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，分别是智能控制产业系、绿色城建产业系、智慧交通产业系、信息文创产业系、社会服务产业系、城市运营产业系、人文素养系（挂马克思主义学院牌子）；内设教辅机构9个，分别是图书馆、信息中心、校园文化中心（挂校园电视台牌子）、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：广州市公用事业技师学院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市公用事业技师学院

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	25,097.70	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	2,138.65	五、教育支出	35	27,172.79
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	142.74	八、社会保障和就业支出	38	55.29
	9		九、卫生健康支出	39	12.78
	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	927.58
	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	27,379.10	<b>本年支出合计</b>	57	28,168.44
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	998.82	年末结转和结余	59	209.48
<b>总计</b>	30	28,377.92	<b>总计</b>	60	28,377.92

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：广州市公用事业技师学院

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	27,379.10	25,097.70	0.00	2,138.65	0.00	0.00	142.74
205	教育支出	27,172.79	25,034.14	0.00	2,138.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,172.79	25,034.14	0.00	2,138.65	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	27,172.79	25,034.14	0.00	2,138.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.39	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20807	就业补助	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2080999	其他退役安置支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14
22999	其他支出	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14
2299999	其他支出	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14

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：广州市公用事业技师学院

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	28,168.44	22,009.27	6,159.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,172.79	21,996.49	5,176.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,172.79	21,996.49	5,176.30	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	27,172.79	21,996.49	5,176.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.29	0.00	55.29	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.79	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.79	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	927.58	0.00	927.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	927.58	0.00	927.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	927.58	0.00	927.58	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：广州市公用事业技师学院

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	25,097.70	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	25,034.14	25,034.14	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	50.79	50.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	25,097.70	<b>本年支出合计</b>	59	25,097.70	25,097.70	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				
<b>总计</b>	32	25,097.70	<b>总计</b>	64	25,097.70	25,097.70	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：广州市公用事业技师学院

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	25,097.70	19,870.62	5,227.09
205	教育支出	25,034.14	19,857.84	5,176.30
20503	职业教育	25,034.14	19,857.84	5,176.30
2050303	技校教育	25,034.14	19,857.84	5,176.30
208	社会保障和就业支出	50.79	0.00	50.79
20807	就业补助	50.79	0.00	50.79
2080799	其他就业补助支出	50.79	0.00	50.79
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.78	12.78	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：广州市公用事业技师学院

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	16,304.02	302	商品和服务支出	1,845.13
30101	基本工资	1,963.42	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	2,998.38	30202	印刷费	39.56
30103	奖金	2,923.27	30203	咨询费	20.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	3,341.47	30205	水费	43.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,148.48	30206	电费	100.00
30109	职业年金缴费	2,554.86	30207	邮电费	7.19
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	130.00
30112	其他社会保障缴费	88.97	30211	差旅费	178.50
30113	住房公积金	1,285.16	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	66.28
303	对个人和家庭的补助	921.47	30215	会议费	2.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	119.16
30302	退休费	901.72	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	170.09
30304	抚恤金	6.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	357.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	260.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158.87
30309	奖励金	12.78	30229	福利费	150.76

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	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	0.18	30240	税金及附加费用	1.00
			30299	其他商品和服务支出	18.11
			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	800.00
			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	405.35
			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	99.37
			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	295.28
			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	17,225.48		公用经费合计	2,645.13

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：广州市公用事业技师学院

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：广州市公用事业技师学院

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：广州市公用事业技师学院

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
54.33	0.00	53.97	53.97	0.00	0.36	54.33	0.00	53.97	53.97	0.00	0.36

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：广州市公用事业技师学院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

广州市公用事业技师学院2023年度总收入28,377.92万元，其中本年收入27,379.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,097.7万元，比上年决算数增加1,058.14万元，增长4.4%。主要变动情况：按照政策原因清算机关保和职业年金追加人员经费。

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2,138.65万元，比上年决算数增加1,089.87万元，增长103.9%。主要变动情况：学院的建设、实训、竞赛等业务量比上年增长，因此在事业收入安排的经费也随之增加。

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142.74万元，比上年决算数增加86.71万元，增长154.8%。主要变动情况：一是本年度收到竞赛实施保障资金和参赛集训资金45.66万元，二是本年度收到技能大赛获奖项目资金41万元。

### （二）年度支出总体情况

广州市公用事业技师学院2023年度总支出28,377.92万元，其中本年支出28,168.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,009.27万元，比上年决算数增加1,927.57万元，增长9.6%。主要变动情况：按照政策原因清算机关保和职业年金追加人员经费。

2. 项目支出6,159.17万元，比上年决算数增加1,010.53万元，增长19.6%。主要变动情况：一是产业就业培训基地项目建设补贴资金支出比上年增加805.26万元，二是因教学及专业建设发展需要，本年度专业建设类项目资金支出比上年增加320.21万元。

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

广州市公用事业技师学院2023年度财政拨款收入合计25,097.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,097.7万元，比上年决算数增加1,058.14万元，增长4.4%；主要变动情况：按照政策原因清算机关保和职业年金追加人员经费；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

广州市公用事业技师学院2023年度财政拨款支出合计25,097.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,097.7万元，比年初预算数增加3,000.29万元，增长13.6%；主要变动情况：一是基本支出比年初预算数增加2,584.93万元，二是项目支出比年初预算数增加415.36万元；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

广州市公用事业技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.33万元，完成全年预算54.33万元的100%，比上年决算数减少23.42万元，下降30.1%。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53.97万元，完成预算53.97万元的100%，比上年决算数减少23.56万元，下降30.4%；其中：公务用车购置支出决算为53.97万元，完成预算53.97万元的100%，比上年决算数减少23.56万元，下降30.4%；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0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长68.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：原有公务车报废后，根据工作需要，经报请批准，上年度购置1辆大巴车77.53万元，本年度购置3辆公务车53.97万元，公务用车购置支出比上年减少。

## （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53.97万元，占99.3%；公务接待费支出0.36万元，占0.7%。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53.97万元，其中：公务用车购置支出为53.97万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为8辆，主要用于校区间教学保障用车、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，无使用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0.36万元，主要用于与国内相关单位业务交流等工作情况发生的接待支出，包括来宾餐饮费，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4次，接待人数共31人。主要包括第二届职业技能大赛技术对接活动接待、技工学校业务交流接待等。

## 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6,500.68万元，其中：政府采购货物支出3,635.73万元、政府采购工程支出419.24万元、政府采购服务支出2,445.71万元。授予中小企业合同金额5,555.76万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额4,797.8万元，占授予中小企业合同金额的86.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.9%，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92.7%。

### **（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8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是综合业务保障用车、校巴车，主要用于校区间教学保障用车、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）5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5,227.09万元，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一%（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25,097.7万元，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。单位整体支出绩效评价委托广州市光领有限责任会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位整体预算编制情况、预算执行情况、信息公开情况、绩效管理情况、采购管理情况、资产管理情况、运行成本情况综合分析以及评价，各项指标完成情况都能较好地完成本年度目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及27个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数28,629.78万元，执行数28,168.44万元，完成预算的98.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度持续按照学院“十四五”规划确立的“坚持面向粤港澳大湾区，全力打造‘服务公用事业需求，对接智慧城市发展’的高技能人才培养高地，推动学院高质量、高水平、强特色建设，创建国内一流公用事业技师学院”发展目标。从总体结果看，2023年度市公用技师学院单位履职整体情况较为良好，预算管理水平和较高，各项任务与工作开展良好，单位整体支出的产出、效益取得较好成效，评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是（1）个别指标超额完成，其主要原因是年初设置目标值偏低，在年中时未根据上半年完成情况及时调整目标值，导致实际完成超过目标值的150%的情况发生；（2）部分月份支出进度未达标；（3）政府采购业务水平有待提高。下一步改进措施

主要是（1）提高绩效指标目标设置准确性，加强整体运行监控；  
（2）加大预算执行力度；（3）加强政府采购管理。

市公用学院2023年实训教学设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为318.02万元，执行数为318.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过采购一批新的教学实训设备，一定程度上满足教学系替换待报废陈旧设备，更好地满足了日常教学需要，满足职业技能等级证培训认定考核环境要求。同时，通过购买一批智慧课室设备，替换已过报废期的电教设备，提升教学场地智能化功能，提高学校技能教育和技能培训服务质量，进一步提高我院教学质量和各类信息利用率，提高学院师生的满意度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 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。