

2023年度揭阳技师学院部门决算

目 录

第一部分：揭阳技师学院概况

- 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：揭阳技师学院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：揭阳技师学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳技师学院概况

一、单位主要职责

学校主要职能是贯彻执行国家的教育方针和教育教学标准，承担职业技能培训教育工作，劳动预备制培训、下岗职工再就业培训、在职职工培训，承担技师、高级技师评聘、晋升培训，开展各种中短期培训等工作。

二、单位机构设置

学校现设有办公室、督导室、教务科、学生科、招生与就业推荐科、总务科、实训中心7个科室。各科室基本职责如下：

1、办公室。

1) 负责质量管理体系文件的总体控制，外来行政文件的管理。

2) 负责各科室工作检查与改进项目的验证。

3) 负责对各类数据的汇总，处理分析。

4) 负责内部沟通、人力资源管理（负责对教职工年度考核及对中层干部的民主测评，其他员工招聘培训考核）。

5) 负责后勤管理（公务用车管理、基础设施维修、校园绿化、外包项目管理）、采购、宣传校园文化建设策划、安全等。

6) 掌握学校印鉴，负责介绍信、证明书的使用管理工作。

7) 负责打字室，统一安排全校性文件资料的打印工作。

8) 完成领导交办的其他工作。

2、督导室。

1) 负责教学与学生管理工作的督查与指导；

2) 负责学生满意度的调查、顾客投诉处置与跟踪, 全校顾客满意度总体分析;

3) 负责教学与学生管理持续改进项目的跟踪、验证与统计;

4) 负责教学与学生管理工作不合格服务的督查及纠正措施、预防措施的跟踪、验证。

5) 完成学校领导交办的工作任务。

3、教务科。

1) 根据教学计划、教学大纲和在校学生班级向教研组教学下达任课通知书, 指导各教研组或任课教师工作。

2) 根据教学计划、教学大纲, 组织教研组(教师)编制授课计划和实验课计划, 并检查其实施情况, 保证教学任务的完成, 检查和签批教师教案。

3) 组织教师参加各项教研活动, 负责教师工作量的计算和审核工作。

4) 组织教师进行专业理论和教学理论的学习, 不断提高教师的专业知识水平和教师业务能力。

5) 组织教材、讲义及教学资料的计划、供应、编写和审查。

6) 组织全校性的教学、教研活动, 加强各教研组的领导和管理, 改进教学方法, 提高教学质量。

7) 组织全校性的教学质量检查和评估, 每学期进行一次以上的教学情况的检查总结。

8) 编制校历、课程表和考试日程表。

9) 组织各专业学生学业成绩考核和登记, 管理各课程试题库, 收集整理教学统计资料。

10) 制定或组织教研组制定生产实习或实操计划, 并检查实

习情况，加强对生产实习和实验室的建设、管理。

11) 负责图书馆和阅览室的建设和管理工作。

12) 负责考试和补考工作，做好试题命题、保密、考试时间、考场分布和人员安排工作，组织好试卷的批改和考试成绩的统计、入册、公布等；审查及公布补考名单，提出试读、毕业、结业、肄业名单，并报校务会议批准。

13) 负责学年（学期）学科教师的初步人选和聘请，提交学校办公室审查确认，负责制定教师的管理条例、考查和考核方法，并负责执行。

14) 协同学校办公室全面规划师资结构与配备，制定教师进修、培训计划，报校务会议审批，严格执行师资管理与考核制度，参加技术职务的评聘工作。

15) 做好校级领导交办的其他工作。

4、学生科。

1) 负责科室质量管理的策划、实施、监测与改进；

2) 负责班主任的聘任、培训、考核和管理；

3) 负责制定学期德育工作计划并组织实施；

4) 负责学生日常管理、操行评定与班级量化考核；

5) 负责学生住宿管理；

6) 负责学生学籍管理；

7) 负责学校的出入来访登记、安全保卫工作；

8) 指导学生会工作；

9) 负责新生编班，协助招就办做好招生就业工作；

10) 配合教务科做好学风建设工作；

11) 完成学校领导交办的工作任务。

5、招生与就业推荐科。

- 1) 负责招生专业的设置及招生计划的申报；
- 2) 负责招生宣传工作的开展及进行；
- 3) 负责接档及录取通知书的发放；
- 4) 负责补档及报送新生名册表；
- 5) 负责推荐就业，对需要推荐的毕业生进行登记、分类、造册；
- 6) 负责对新用工单位进行实地考察、资信了解；
- 7) 负责学生的顶岗实习与企业签订实训基地的协议。

6、总务科。

- 1) 贯彻勤俭办学的方针，为各科室提供后勤保障。
- 2) 执行《会计法》和《会计人员职权规定》，保护国家财产，维护财经纪律，防止和杜绝浪费。
- 3) 负责编制学校年度经费预算和审核各科室经费预算及分配方案，制定和执行学校各项经费开支标准。
- 4) 负责记帐、算帐、核帐和报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚。
- 5) 确保会计凭证、帐本、报表等档案资料的安全，为上级机关检查提供真实可靠的资料。
- 6) 定期向校领导汇报财务收支情况，按时按质编报财务报表上报相关科室。
- 7) 配合办公室做好财产物资的清查、盘点和核算工作，并提出处理意见。
- 8) 协同有关科室做好学费收缴、缴费情况统计及反馈等工作。

9) 完成领导交办的其他工作。

7、实训中心。

1) 负责校内外学生的实习实训工作；

2) 负责实习实训工厂、车间的设备、器材和材料等管理工作；

3) 组织开展各种培训业务，包括金属及电子商务行业、退役士兵、劳动力转移、创业培训等培训管理工作；

4) 拓展校企合作办学业务，承担校企共建实训基地建设和管理。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳技师学院

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	5,753.12	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	7,800.68	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	300.00	五、教育支出	35	5,049.67
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	1.49	八、社会保障和就业支出	38	744.25
	9		九、卫生健康支出	39	115.56
	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	209.44
	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	7,800.68
	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	13,855.29	本年支出合计	57	13,919.60
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	643.30	年末结转和结余	59	578.99
总计	30	14,498.59	总计	60	14,498.59

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：揭阳技师学院

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		13,855.29	13,553.80	0.00	300.00	0.00	0.00	1.49
205	教育支出	4,985.36	4,683.87	0.00	300.00	0.00	0.00	1.49
20503	职业教育	4,985.36	4,683.87	0.00	300.00	0.00	0.00	1.49
2050303	技校教育	4,985.36	4,683.87	0.00	300.00	0.00	0.00	1.49
208	社会保障和就业支出	744.25	744.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.58	449.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.04	59.04	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	260.36	260.36	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	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,800.68	7,800.68	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,800.68	7,800.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,800.68	7,800.68	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：揭阳技师学院

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		13,919.60	2,772.81	11,146.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,049.67	1,993.07	3,056.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,049.67	1,993.07	3,056.60	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,049.67	1,993.07	3,056.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	744.25	454.75	289.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.58	449.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.04	59.04	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	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	284.60	3.04	281.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	284.60	3.04	281.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,800.68	0.00	7,800.68	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,800.68	0.00	7,800.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,800.68	0.00	7,800.68	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：揭阳技师学院

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	5,753.12	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	7,800.68	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	4,729.39	4,729.39	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	744.25	744.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.56	115.56	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	209.44	209.44	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	7,800.68	0.00	7,800.68	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	13,553.80	本年支出合计	59	13,599.32	5,798.64	7,800.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	614.60	年末财政拨款结转和结余	60	569.08	569.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	614.60		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	14,168.40	总计	64	14,168.40	6,367.71	7,800.68	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：揭阳技师学院

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	5,798.64	2,772.81	3,025.83
205	教育支出	4,729.39	1,993.07	2,736.33
20503	职业教育	4,729.39	1,993.07	2,736.33
2050303	技校教育	4,729.39	1,993.07	2,736.33
208	社会保障和就业支出	744.25	454.75	289.50
20805	行政事业单位养老支出	449.58	449.58	0.00
2080502	事业单位离退休	59.04	59.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.36	260.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.18	130.18	0.00
20807	就业补助	7.94	0.00	7.94
2080799	其他就业补助支出	7.94	0.00	7.94
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	284.60	3.04	281.56
2089999	其他社会保障和就业支出	284.60	3.04	281.56
210	卫生健康支出	115.56	115.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.56	115.56	0.00
2101102	事业单位医疗	115.56	115.56	0.00
221	住房保障支出	209.44	209.44	0.00
22102	住房改革支出	209.44	209.44	0.00
2210201	住房公积金	209.44	209.44	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：揭阳技师学院

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	2,607.44	302	商品和服务支出	104.20
30101	基本工资	701.76	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	83.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,085.75	30205	水费	21.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.36	30206	电费	54.27
30109	职业年金缴费	130.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	209.44	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	17.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.04	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.13	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25

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	0.50
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	0.06
			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	2,668.61		公用经费合计	104.20

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：揭阳技师学院

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	7,800.68	7,800.68	0.00	7,800.68	0.00
229	其他支出	0.00	7,800.68	7,800.68	0.00	7,800.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,800.68	7,800.68	0.00	7,800.68	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,800.68	7,800.68	0.00	7,800.68	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳技师学院

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：揭阳技师学院

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
4.83	0.00	4.00	0.00	4.00	0.83	3.10	0.00	2.30	0.00	2.30	0.80

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：揭阳技师学院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

揭阳技师学院2023年度总收入14,498.59万元，其中本年收入13,855.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,753.12万元，比上年决算数减少235.32万元，下降3.9%。主要变动情况：是为创办高水平技师学院，加快我院南校区的建设，2023一般公共预算财政拨款收入与2022年基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,800.68万元，比上年决算数增加6,598.68万元，增长549%。主要变动情况：为加快学院建设，新增仙桥教育实训基地配套工程项目。

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300万元，比上年决算数增加127.92万元，增长74.3%。主要变动情况：2023年度我院招生人数较2022年度增加，财政返拨收入增加。

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1.49万元，比上年决算数减少11.35万元，下降88.4%。主要变动情况：财政专户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳技师学院2023年度总支出14,498.59万元，其中本年支出13,919.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,772.81万元，比上年决算数增加371.71万元，增长15.5%。主要变动情况：为创办高水平技师学院，2023年度我院新入职教职工21人，人员经费支出增加。

2. 项目支出11,146.79万元，比上年决算数增加5,421.19万元，增长94.7%。主要变动情况：为加快学院发展，学院新增仙桥教育实训基地配套工程项目，基建支出增加。

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

揭阳技师学院2023年度财政拨款收入合计13,553.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,753.12万元，比上年决算数减少235.32万元，下降3.9%；主要变动情况：是为创办高水平技师学院，加快我院南校区的建设，2023一般公共预算财政拨款收入与2022年基本持平；政府性基金预算财政拨款收入7,800.68万元，比上年决算数增加6,598.68万元，增长549%；主要变动情况：为加快学院建设，新增仙桥教育实训基地配套工程项目；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

揭阳技师学院2023年度财政拨款支出合计13,599.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,798.64万元，比年初预算数增

加2,791.44万元，增长92.8%；主要变动情况：是为创办高水平技师学院，加快我院南校区的建设；政府性基金预算财政拨款支出7,800.68万元，比年初预算数增加7,800.68万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：是学院新增仙桥教育实训基地配套工程项目；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：与上年决算数持平。

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

揭阳技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成全年预算4.83万元的64.2%，比上年决算数增加0.49万元，增长18.8%。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2.3万元，完成预算4万元的57.5%，比上年决算数增加0.1万元，增长4.6%；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2.3万元，完成预算4万元的57.5%，比上年决算数增加0.1万元，增长4.6%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算0.83万元的97.1%，比上年决算数增加0.39万元，增长93.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：学院教职工到市区办理公务、下乡招生宣传、联系企业校企合作等增加，公务用车运行维护费增加。

（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2.3万元，占74.1%；公务接待费支出0.8万元，占25.9%。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2.3万元，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2.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学院到市区办事、下乡招生宣传、联系企业校企合作等。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于接待上级领导到校指导工作、相关业务单位工作人员业务工作餐费以及等专家到校开展评审工作，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5次，接待人数共100人。主要包括省市领导、专家、相关业务单位工作人员及陪同人员等。

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3,839.12万元，其中：政府采购货物支出2,089.11万元、政府采购工程支出27.12万元、政府采购服务支出1,722.9万元。授予中小企业合同金额1,816.22万元，占政府采购支出总额的47.3%，其中：授予小微企业合同金额1,816.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.94%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于学院到市区办事、下乡招生宣传、联系企业校企合作等。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。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我院组织对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3个，共涉及资金1900万元，占一般公共预算项目支出总额的62.8%。

共组织对“揭阳技师学院南校区首期工程建设”“揭阳技师学院玉石雕刻与鉴赏特色专业”、“揭阳技师学院综合性公共实训基地”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1900万元。从评价情况来看，总体评价良好。

组织学院对整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3025.83万元。从评价情况来看，总体评价良好。

绩效自评结果。 绩效自评结果。我院今年开展了部门整体支出、揭阳技师学院南校区首期工程建设、揭阳技师学院玉石雕刻与鉴赏特色专业及揭阳技师学院综合性公共实训基地建设项目绩效自评。

学院整体支出绩效自评综述：全年预算数6007.2万元，执行数13599.32万元，完成预算的226.38%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是2023年度我院新招聘教师21人，为创建高水平技师学院增添人才；二是公共实训大楼已完工，建设实训大楼一栋，新增建筑面积约12000平方米；三是玉雕专业建设了玉雕新媒体实训室（技能大师工作室）、玉雕设计实训室、玉雕一体化实训室，在软实力方面，开发了《宝玉石营销与直播》课程标准与数字化校本教材，《宝玉石营销与直播》课程资源建设等；四是南校区首期工程项目完成建设教学楼、学生宿舍楼各一栋，新增建筑面积约32043平方米，教学楼、宿舍、食堂配套完成并投入使用，完善我院办学条件。2023年招生人数达1600以上，在校生规模达到3000人以上，为建设高水平技师学院创造条件。发现的问题主要是揭阳技师学院综合性公共实训基地项目竣工验收手续办理缓慢，工程未办理结算，因此资金支付进度较慢。

揭阳技师学院南校区首期工程建设项目绩效自评综述：全年预算数为1000万元，执行数为470.6万元，完成预算的47.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成建设教学楼、学生宿舍楼各一栋，新增建筑面积约32043平方米，教学楼、宿舍、食堂配套完成并投入使用，完善我院办学条件。2023年招生人数达1600以上，在校生规模达到3000人以上，为建设高水平技师学院创造条件。发现的问题及原因主要是揭阳技师学院室内配套工程项目

的室内配套设施主要由教师教学、学生学习和生活等方面的设备设施构成，涉及信息化、装饰安装和普通类设备设施，截至2024年10月，项目进度已完成80%以上，影响资金支出。下一步改进措施主要是积极联系相关业务部门，推进项目的实施，加快资金的支付进度。

揭阳技师学院综合性公共实训基地建设项目绩效自评综述：全年预算数为800万元，执行数为281.56万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成建设实训大楼一栋，新增建筑面积约12000平方米；2023年招生人数达1600以上，在校生规模达到3000人以上，为建设高水平技师学院创造条件。发现的问题及原因主要是揭阳技师学院综合性公共实训基地项目竣工验收手续办理缓慢，工程未办理结算，因此资金支付进度较慢。2024年5月实训大楼已完成竣工验收手续，目前正在加紧进行工程结算工作，计划2024年底支付及其他相关工程费用，加快资金的支付进度。

揭阳技师学院玉石雕刻与鉴赏特色专业绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为99.4万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设了玉雕新媒体实训室（技能大师工作室）、玉雕设计实训室、玉雕一体化实训室，已投入使用；采购的计算机和设备货品已到货并完成验收；在软实力方面，开发了《宝玉石营销与直播》课程标准与数字化校本教材，《宝玉石营销与直播》课程资源建设，制作《宝玉石营销与直播》说课视频，也已完成并验收；完成了玉雕专业培训达82人次。

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。