

# 2023年度珠海市技师学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市技师学院概况**

- 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：珠海市技师学院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：珠海市技师学院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市技师学院概况

## 一、单位主要职责

珠海市技师学院的主要职责是：学校坚持“以立德树人为根本，以促进就业创业、服务发展为宗旨，培养有工匠精神、有健康身心、有扎实技能、有全面素养的高素质高技能人才”的办学思想，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展、国际交流、突出特色”的办学方针，坚持“造就一流教师队伍，培育一流技能人才，创建一流技师学院”的办学理念，践行“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的工匠精神和“明德、坚毅、求精、敬业”的校训，把我校建设成为师生热爱、和谐向上的幸福家园，努力让每一个师生都出彩，老师们能“快乐工作、幸福生活”，学生们能“学好、‘玩’好、生活好、就业好”，实现学校、老师和学生共同的可持续发展。培养更多的高素质高技能人才，更好地服务于粤港澳大湾区建设和珠海经济高质量发展，办“全国一流、国际知名”、人民满意的高水平技师学院。

## 二、单位机构设置

我单位内设机构情况：20个部门，分别是招就处、学生处、团委、总务处、教务处、技工教育研究所、督导室、党政办、培训处、基建处、工会、鉴定所、信息化技术中心、智能制造系、智能电子系、智能控制系、信息技术系、财经商贸系、现代服务系、艺术设计系。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市技师学院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市技师学院

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	15,744.28	一、一般公共服务支出	31	15.53
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	2,035.83	五、教育支出	35	18,074.14
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	203.90	八、社会保障和就业支出	38	476.61
	9		九、卫生健康支出	39	23.24
	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	5.25
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,984.02	<b>本年支出合计</b>	57	18,594.77
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	1,350.04	年末结转和结余	59	739.29
<b>总计</b>	30	19,334.05	<b>总计</b>	60	19,334.05

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：珠海市技师学院

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		17,984.02	15,744.28	0.00	2,035.83	0.00	0.00	203.90
201	一般公共服务支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,463.39	15,223.65	0.00	2,035.83	0.00	0.00	203.90
20503	职业教育	17,265.20	15,025.47	0.00	2,035.83	0.00	0.00	203.90
2050302	中等职业教育	8,218.17	8,014.27	0.00	0.00	0.00	0.00	203.90
2050303	技校教育	9,047.03	7,011.20	0.00	2,035.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.61	476.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.43	104.43	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	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	62.25	62.25	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.25	5.25	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：珠海市技师学院

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	18,594.77	11,515.61	7,079.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,074.14	11,299.04	6,775.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,875.95	11,299.04	6,576.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,776.79	8,014.27	762.51	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,099.16	3,284.77	5,814.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.79	0.00	195.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.79	0.00	195.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.61	193.33	283.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.01	0.00	44.01	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	44.01	0.00	44.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.11	190.34	10.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.43	104.43	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	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	228.50	0.00	228.50	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	146.05	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	62.25	0.00	62.25	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.25	0.00	5.25	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：珠海市技师学院

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	15,744.28	一、一般公共服务支出	33	15.53	15.53	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	15,223.65	15,223.65	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	476.61	476.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.24	23.24	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	5.25	5.25	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	15,744.28	<b>本年支出合计</b>	59	15,744.28	15,744.28	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	15,744.28	<b>总计</b>	64	15,744.28	15,744.28	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：珠海市技师学院

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	15,744.28	11,515.61	4,228.67
201	一般公共服务支出	15.53	0.00	15.53
20136	其他共产党事务支出	15.53	0.00	15.53
2013699	其他共产党事务支出	15.53	0.00	15.53
205	教育支出	15,223.65	11,299.04	3,924.61
20503	职业教育	15,025.47	11,299.04	3,726.42
2050302	中等职业教育	8,014.27	8,014.27	0.00
2050303	技校教育	7,011.20	3,284.77	3,726.42
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40
2050899	其他进修及培训	2.40	0.00	2.40
20509	教育费附加安排的支出	195.79	0.00	195.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.79	0.00	195.79
208	社会保障和就业支出	476.61	193.33	283.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.01	0.00	44.01
2080116	引进人才费用	44.01	0.00	44.01
20805	行政事业单位养老支出	201.11	190.34	10.77
2080502	事业单位离退休	104.43	104.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.77	0.00	10.77
20807	就业补助	228.50	0.00	228.50
2080709	职业技能鉴定补贴	20.20	0.00	20.20
2080713	促进创业补贴	146.05	0.00	146.05
2080799	其他就业补助支出	62.25	0.00	62.25
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
210	卫生健康支出	23.24	23.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	0.00
213	农林水支出	5.25	0.00	5.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.25	0.00	5.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.25	0.00	5.25

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：珠海市技师学院

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	9,376.74	302	商品和服务支出	797.11
30101	基本工资	1,426.87	30201	办公费	53.25
30102	津贴补贴	2,345.18	30202	印刷费	7.66
30103	奖金	1,073.97	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	2,275.56	30205	水费	40.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	795.60	30206	电费	112.00
30109	职业年金缴费	261.19	30207	邮电费	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	266.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.81
30112	其他社会保障缴费	42.01	30211	差旅费	78.20
30113	住房公积金	832.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	5.56
30199	其他工资福利支出	57.47	30214	租赁费	1.11
303	对个人和家庭的补助	1,307.48	30215	会议费	1.76
30301	离休费	33.11	30216	培训费	39.17
30302	退休费	1,257.22	30217	公务接待费	2.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.44
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	63.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	152.96

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	11.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.12
30399	其他对个人和家庭的补助	17.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.25
			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	34.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.76
			31003	专用设备购置	8.13
			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	5.61
			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	2.79
			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	10,684.21		公用经费合计	831.40

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：珠海市技师学院

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：珠海市技师学院

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：珠海市技师学院

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
14.60	0.00	12.00	0.00	12.00	2.60	14.51	0.00	11.94	0.00	11.94	2.57

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：珠海市技师学院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

珠海市技师学院2023年度总收入19,334.05万元，其中本年收入17,984.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,744.28万元，比上年决算数增加1,068.65万元，增长7.3%。主要变动情况：一是专项资金比2022年增加了重点专业建设支持--焊接加工（第二期））和云计算技术应用（第二期）等项目，二是2023年学生人数比2022年增长了约1000人，中职免学费和十二年免费教育经费收入也增加。

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2,035.83万元，比上年决算数增加588.28万元，增长40.6%。主要变动情况：学校增加了学生，事业收入有所增加。

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203.9万元，比上年决算数减少190.47万元，下降48.3%。主要变动情况：2023年下拨就业创业培训补贴等项目资金减少的原因。

### （二）年度支出总体情况

珠海市技师学院2023年度总支出19,334.05万元，其中本年支出18,594.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,515.61万元，比上年决算数增加680.71万元，增长6.3%。主要变动情况：一是学生增加，学生事务费和学生实习实训耗材支出也相应增加，二是临聘教师比2022年增加约50人，工资支出也比2022年增加了。

2. 项目支出7,079.15万元，比上年决算数增加1,309.18万元，增长22.7%。主要变动情况：聘用制教职员薪酬福利、“广东技工”工程补贴、2024年人才政策补贴等项目支出增加。

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**

珠海市技师学院2023年度财政拨款收入合计15,744.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,744.28万元，比上年决算数增加1,068.65万元，增长7.3%；主要变动情况：一是专项资金比2022年增加了重点专业建设支持--焊接加工（第二期）和云计算技术应用（第二期）等项目，二是2023年学生人数比2022年增长了约1000人，中职免学费和十二年免费教育经费收入也增加；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）。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**

珠海市技师学院2023年度财政拨款支出合计15,744.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,744.28万元，比年初预算数增加2,247.41万元，增长16.7%；主要变动情况：一是学生增加，学生事务费和学生实习实训耗材支出也相应增加，二是临聘教师比2022年增加约50人，工资支出也比2022年有所增加；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

珠海市技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.51万元，完成全年预算14.6万元的99.4%，比上年决算数增加1.15万元，增长8.6%。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11.94万元，完成预算12万元的99.5%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.3%；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11.94万元，完成预算12万元的99.5%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.3%；公务接待费支出决算为2.57万元，完成预算2.6万元的98.9%，比上年决算数增加1.11万元，增长76%。

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：一是公务用车运行维护费增加，二是来访学院交流的人次增加了，导致公务接待费比上年决算数增加。

## **（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11.94万元，占82.3%；公务接待费支出2.57万元，占17.7%。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11.94万元，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11.94万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆年检杂费及过路过桥费等。

3. 公务接待费支出2.57万元，主要用于合作、来访单位及交流工作等方面的人员，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19次，接待人数共178人。主要包括合作、来访单位及交流工作等方面的人员。

## **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1,950.66万元，其中：政府采购货物支出652.78万元、政府采购工程支出291.12万元、政府采购服务支出1,006.77万元。授予中小企业合同金额1,140.31万元，占政府采购支出总额的58.5%，其中：授予小微企业合同金额1,029.56万元，占授予中小企业合同金额的90.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.2%。

## （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4辆，其中，应急保障用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）33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，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金1415.88万元，占一般公共预算项目支出总额的33.48%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了学生实习实训耗材、学校运行补充经费（行费）项目绩效自评。

学生实习实训耗材项目绩效自评情况：项目全年预算数为240

万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全校8000多名在校学生的技能实训、技能训练以及中级工、高级工、预备技师的考证训练，预计为社会输送高技能毕业生1200人，为珠海培养更多更优质的高素质技能人才。

学校运行补充经费（行费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1900万元，执行数为1783.88万元，完成预算的93.89%。项目绩效目标完成情况主要是：保障学校的外聘教职工工资福利、退学生学杂费、教学培训活动、设备设施维保运营、水电费、教学设备更新及专业建设、校园开放和宣传广告、维修（护）、专用设备购置、面向社会培训及合作办学、图书馆及教师用书购置等工作的开展。发现的问题及原因主要是未能完全达成预算目标。下一步改进措施主要是加强资金执行力。

## 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。

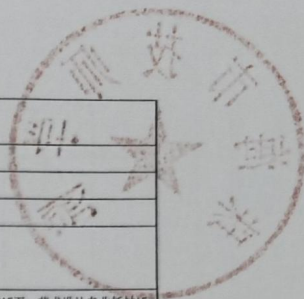
**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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。

## 第五部分：附件



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市技师学院		金额单位: 万元	
项目名称	学生实训实训耗材	评价年度	2023年	评价金额	240
负责人	郑舟杰	联系电话	3808373 / 18128125621	联系邮箱	zhjia.lw@163.com
实施文件依据	1. 珠海市收费标准和优惠政策(依据粤费·珠B34号文件); 2. 各专业人才培养方案中的课程设置规定所有专业的实训课占所有课程的50%, 而所有的实训课程几乎全部都需要用到实训耗材; 3. 我校每年的实训费用约900万元, 其中高耗专业为1600元/人, 低耗专业为800元/人, 其中约25%用于采购学生的实训耗材。				
资金安排情况	预算计划安排	为全校8000多名学生开展技能实训、技能竞赛训练以及中级工、高级工、预备技师考证培训, 其中, 机械专业耗材90万、电子专业耗材25万、电气专业耗材35万、信息技术专业耗材15万、艺术设计专业耗材15万、商贸专业耗材10万、服务专业耗材40万、体育教学耗材10万。			
资金使用情况	实际分配下达	市本级	240	转移支付至市县	
	实际支出金额	市本级	240	转移支付至市县	
绩效目标情况	预期总体目标	完成全校8000多名在校学生的技能实训、技能竞赛以及中级工、高级工、预备技师的考证训练, 预计为社会输送高技能毕业生1200人, 为珠海培养更多更优质的高素质技能人才。			
	是否如期实现预期总体目标	是			

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
										名称	权重(%)
决策	项目立项	论证决策	论证充分性	4	4	4	1. 经前期调研, 目前我校分七大专业系办学, 行政班级182个, 在校学生超过8000人, 其中高耗专业学生约占70%, 每学年面向全体学生开展技能实训、技能竞赛训练以及中级工、高级工、预备技师考证培训。新增专业3个, 尤其是增加“粤菜师傅”专业等高耗专业, 各类耗材均需从无到有添置。 2. 2022年12月23日珠海市技师学院务会议上研究部署各专业实训实训耗材的预算。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商, 并咨询相关专家意见, 且有文字材料的得4分, 如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。		
			完整性	2	2	2	本项目设有总目标和学年目标, 既包含完成8000多人教学实训任务的目标, 技能竞赛、技能考证目标, 也包含为珠海培养更多高技能人才的效果性目标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。			
			合理性	2	2	2	①实操和实训是技能人才培养的主要路径, 实训实训耗材也是各级技能人才培养所必须的教学资源; ②学生通过实训实训取得技能证, 成为高技能人才, 能更高层次服务于珠海的产业发展, 这既达到了教育的目的, 也实现了教育为经济服务的性质。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。		
			可衡量性	2	2	2	本项目主要用于全校学生的技能竞赛、教学实训和技能考证, 为珠海培养更多更优质的高素质技能人才。本项目可以通过学院每年职业技能竞赛获奖人数、完成职业技能鉴定人数以及毕业生就业率、用人单位满意率等数据进行判断。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。			
		制度完整性	1	1	1	①学校制定有《珠海市高级技工学校专项资金管理办法》, 专门用于规范各类专项资金的使用。 ②学生实训实训耗材按照学院总务处《外部供应及采购控制程序》文件相关工作要求进行, 并要求各专业系规范填写《物资采购申请表》。 ③为明确采购流程, 各部门工作职责分配, 学院还制定了《实训耗材采购流程图》。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。			
		保障措施	计划安排合理性	1	1	1	1	1	①2023年初在学院院务会议上提出本年度实训实训耗材计划, 要求各专业系及时盘点耗材库存, 根据实际情况做好2023年度耗材计划。 ②2023年3月-6月, 各专业系及时联系耗材供应商进行供货, 学院相关部门及时验收。 ③2023年7月初, 在学院教务例会上要求各专业系根据下一个学年的预计招生人数和教学任务做好下一个学年的耗材计划。 ④2023年9月-12月, 各专业系及时联系耗材供应商进行供货, 学院相关部门及时验收。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。
		资金到位									
		资金落实	8	资金到位及时性	2	2	2	①市财政资金及时到位; ②学院根据到位资金结合前期的资金分配及时给到各专业系, 各专业系根据各自专业的进度, 分批次及时给到供应商, 完成验收。	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	1. 资金分配方案(体现分配要	



过程	20	资金管理	3	3	3	3	特点进行分配, 受到各专业师生的一致认可。	依据和大数据和证据判断资金分配是否合理; 是否有明显实现资金的绩效目标。	1. 专项资金分配程序; 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。
			6	6	6	6	各项资金均按时支出	主要依据“支付额/预算额度=100%”指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否按质或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
			6	6	6	6	学校制定有《珠海市高级技工学校专项资金管理办法》, 专门用于规范各类专项资金的使用。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告
产出	30	经济性	3	3	3	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告;
			2	2	2	2	与同类项目或市场价格比较, 项目实施的属于合理范围。	在项目实施成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。
			4	4	4	4	学院资金使用情况每年会受到审计的监督检查。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	3. 监督检查发现问题整改情况报告。
效益	30	效率性	3	3	3	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。
			2	2	2	2	与同类项目或市场价格比较, 项目实施的属于合理范围。	在项目实施成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。
			4	4	4	4	学院资金使用情况每年会受到审计的监督检查。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	3. 监督检查发现问题整改情况报告。
效益	30	效果性	5	5	5	5	完成全校约8000多学生的技能实训、技能训练以及中级工、高级工、预备技师的考证训练, 8000多人的技能培训和培训, 为珠海培养更多更优质的高素质技能人才。	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
			5	5	5	5	1. 本项目不直接产生经济效益, 而是通过学生实习实训, 提高考证率、就业率, 提高学生参加技能竞赛获奖人数, 培养更多高技能人才, 带来良好的社会效益。	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
			5	5	5	5	1. 本项目属于经常性项目, 学院每年都会开展技能实训、技能训练以及中级工、高级工、预备技师的考证训练, 能为珠海培养大量优质的高素质技能人才。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
合计:			100	100	100	97			

