

2023年度江门市技师学院部门决算

目 录

第一部分：江门市技师学院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市技师学院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：江门市技师学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市技师学院概况

一、部门主要职责

江门市技师学院为江门市人力资源和社会保障局所属正处级、公益二类事业单位，设有潮连、荷塘两个校区，分高级部、中级部、培训部三个教学层次，开设30多个专业（工种），集教学、科研、培训、鉴定、信息、就业服务为一体的国家级综合性职业培训基地。主要职责：负责培养中、高级技能人才，社会技术人才和职业教育技能人才；实施国家就业前技能培训、劳动预备制培训，以及为国家规定的技术工种持证上岗提供培训、考核等服务；承担技师、高级技师、技工院校实习指导教师的培训任务；开展职业技能人才培养国际交流合作。

二、部门机构设置

本部门内设8个党政管理机构分别为党政办公室、教务部、学生部、财务部、总务部、培训部、教研室、保卫部，7个教学机构分别为先进制造系、汽车工程系、传媒设计系、现代服务系、机电工程系、信息技术系、财务经管系，1个教学辅助机构为对外合作联络中心。

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：江门市技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市技师学院

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	10,206.01	一、一般公共服务支出	31	389.40
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	2,487.75	五、教育支出	35	11,360.57
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	297.44	八、社会保障和就业支出	38	960.46
	9		九、卫生健康支出	39	78.63
	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	5.24
	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	485.51
	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
本年收入合计	27	12,991.21	本年支出合计	57	13,279.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	290.49	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,313.00	年末结转和结余	59	2,314.88
总计	30	15,594.70	总计	60	15,594.70

注：1. 本表反映部门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

部门：江门市技师学院

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	12,991.21	10,206.01	0.00	2,487.75	0.00	0.00	297.44
201	一般公共服务支出	389.40	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	389.04	389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	389.04	389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,071.96	9,453.10	0.00	1,321.42	0.00	0.00	297.44
20503	职业教育	6,745.45	5,126.59	0.00	1,321.42	0.00	0.00	297.44
2050303	技校教育	6,745.45	5,126.59	0.00	1,321.42	0.00	0.00	297.44
20509	教育费附加安排的支出	4,326.51	4,326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,326.51	4,326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.46	358.27	0.00	602.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.46	358.27	0.00	562.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.51	358.27	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.69	0.00	0.00	302.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.26	0.00	0.00	234.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.63	0.00	0.00	78.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.63	0.00	0.00	78.63	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.63	0.00	0.00	78.63	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.24	5.24	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
2169999	其他商业服务业等支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.51	0.00	0.00	485.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.51	0.00	0.00	485.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.51	0.00	0.00	485.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：江门市技师学院

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	13,279.82	4,268.68	9,011.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.40	0.00	389.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	389.04	0.00	389.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	389.04	0.00	389.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,360.57	2,738.83	8,621.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,034.06	2,738.83	4,295.23	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,034.06	2,738.83	4,295.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,326.51	0.00	4,326.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,326.51	0.00	4,326.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.46	960.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.46	920.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.51	383.51	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	302.69	302.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.26	234.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.24	5.24	0.00	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
2169999	其他商业服务业等支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.51	485.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.51	485.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.51	485.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市技师学院

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	10,206.01	一、一般公共服务支出	33	389.40	389.40	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	9,453.10	9,453.10	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	358.27	358.27	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	5.24	5.24	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
本年收入合计	27	10,206.01	本年支出合计	59	10,206.01	10,206.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,300.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,300.00		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	11,506.01	总计	64	11,506.01	11,506.01	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市技师学院

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	10,206.01	1,254.64	8,951.37
201	一般公共服务支出	389.40	0.00	389.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	389.04	0.00	389.04
2013299	其他组织事务支出	389.04	0.00	389.04
205	教育支出	9,453.10	891.13	8,561.97
20503	职业教育	5,126.59	891.13	4,235.46
2050303	技校教育	5,126.59	891.13	4,235.46
20509	教育费附加安排的支出	4,326.51	0.00	4,326.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,326.51	0.00	4,326.51
208	社会保障和就业支出	358.27	358.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.27	358.27	0.00
2080502	事业单位离退休	358.27	358.27	0.00
216	商业服务业等支出	5.24	5.24	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.24	5.24	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.24	5.24	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市技师学院

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	878.88	302	商品和服务支出	7.47
30101	基本工资	753.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.21	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	368.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	326.75	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.24

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	41.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.23
			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	1,247.17		公用经费合计	7.47

注：本表反映部门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

部门：江门市技师学院

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：本表反映部门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

部门：江门市技师学院

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：本表反映部门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

部门：江门市技师学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市技师学院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

江门市技师学院2023年度总收入15,594.7万元，其中本年收入12,991.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,206.01万元，比上年决算数增加1,455.53万元，增长16.6%。主要变动情况：一是中职综合生均财政拨款增加，二是省级促进就业创业发展专项资金增加，三是荷塘校区建设项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少424.32万元，下降100%。主要变动情况：上年度我单位政府性基金预算财政拨款收入为荷塘校区建设项目，本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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2,487.75万元，比上年决算数增加564.77万元，增长29.4%。主要变动情况：学生人数增加，学费及住宿费收入增加。

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297.44万元，比上年决算数减少65.28万元，下降18%。主要变动情况：产学研项目及技术服务收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市技师学院2023年度总支出15,594.7万元，其中本年支出13,279.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,268.68万元，比上年决算数减少631.38万元，下降12.9%。主要变动情况：本年度部分人员费用调整到中职生均财政拨款进行列支。

2. 项目支出9,011.14万元，比上年决算数增加585.61万元，增长7%。主要变动情况：本年度部分人员费用调整到中职生均财政拨款进行列支。

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

江门市技师学院2023年度财政拨款收入合计10,206.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,206.01万元，比上年决算数增加1,455.53万元，增长16.6%；主要变动情况：一是中职综合生均财政拨款增加，二是省级促进就业创业发展专项资金增加，三是荷塘校区建设项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少424.32万元，下降100%；主要变动情况：上年度我单位政府性基金预算财政拨款收入为荷塘校区建设项目，本年度没有政府性基金预算财政拨款收入；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

江门市技师学院2023年度财政拨款支出合计10,206.01万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出10,206.01万元，比年初预算数增加819.48万元，增长8.7%；主要变动情况：预算执行过程中下达我部门上级补助资金，未纳入年初本级财政预算；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

江门市技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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：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）。

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，全年未实际发生相关支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年未实际发生相关支出。

（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0万元，占0%。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2辆，主要用于综合保障业务用车和教学、培训运输工具，公务用车运行维护费为单位自筹。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。主要包括：本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额4,621.67万元，其中：政府采购货物支出3,197万元、政府采购工程支出538.99万元、政府采购服务支出885.69万元。授予中小企业合同金额2,340.24万元，占政府采购支出总额的50.6%，其中：授予小微企业合同金额2,311.57万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.71%，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41.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车和教学、培训运输工具；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我部门组织对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4个，二级项目6个，共涉及资金7351.37万元，占一般公共预算项目支出总额的82.13%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出10206.01万元，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。部门整体支出绩效评价委托北京金凯伟业咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体预算投入取得一定成效，资金管理规范，较好完成年初既定工作目标，各项绩效指标均达到预期效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“办学经费”、“中职综合生均财政拨款”、“市直中等职业学校免学费补助”、“技工院校国家助学金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14774.26万元，执行数15,594.70万元，完成预算的105%，执行数超出预算数的主要原因：一是市级人才专项资金预算由市相关职能部门统一编制，未纳入我单位部门预算，二是预算执行过程中下达的上级补助资金，未纳入我单位部门预算。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在市委、市政府的正确领导下，江门技师学院深入实施“内涵提升、特色发展、依法治校、人才强校、文化铸校”的战略，持续优化“侨乡工匠”新载体；荷塘新校区建设落成，成为全省高水平技师学院创建单位；在人才培养模式、师资队伍提升、专业建设、教研教改等方面取得新进展；服务企业人才技能提升、对接产业集群龙头、助力企业技术攻关，助推地方产业发展；建设平安校园，全面落实安全工作责任制；加强学院管理的科学化、规范化、精细化，着力提升教学质量、就业质量，为地方经济建设和社会发展提供技能人才支撑。发现的问题及原因主要是一是校企合作影响力有待提升；二是总体绩效目标的个别指标设置不够细化。下一步改进措施主要是持续了解意向合作企业战略发展方向、人才储备规划，实现精准匹配；通过邀请业内专家进行指导，提高校企合作的专业性和前瞻性，进一步加大宣传推广，提高学院知名度和影响力；通过定量与定性结合方式设置绩效目标，提升部门整体绩效目标评价编报水平。

“办学经费”、“中职综合生均财政拨款”、“市直中等职业学校免学费补助”、“技工院校国家助学金”4个项目绩效自评

情况如下：

1. 办学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,804.20万元，压减数为780.00万元，执行数为1,023.92万元，按压减后计算完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：荷塘校区项目（一期）顺利完工使用，推动办学扩容提质，办学规模从9000人扩展至11000人，推进落实《江门市“广东技工”工程实施方案》，办学层次和高技能人才培养能力再上新台阶，不断缓解企业对技能人才的迫切需求，为地方经济提供更为坚实的技能人才支撑。发现的问题及原因主要是绩效指标设置个性化不足。下一步改进措施主要是针对项目具体情况，设置能够更突出办学经费项目绩效目标达成程度的量化指标，以更全面准确反映项目实施产出及效益情况。

2. 中职综合生均财政拨款项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,326.51万元，执行数为4,326.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保了学院的日常教学、培训等运作，完善学院功能，改善办学环境，提升人才培养质量，为社会培养更多的实用型高技能人才。发现的问题及原因主要是绩效指标设置未能突出人才培养质量的程度。下一步改进措施主要是合理设置例如“技能竞赛获奖人次”等指标，以更恰如其分地考核评价学院人才培养情况。

3. 市直中等职业学校免学费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,960.34万元，执行数为1,960.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善中职资助政策体系，规范实施国家免学费流程，认真贯彻落实国家资助惠民政策，帮助学生顺利完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社

会经济建设，促进技工院校加快发展。发现的问题及原因主要是项目考核评价时绩效指标未能充分反映项目实施的社会效益。下一步改进措施主要是根据该项目实施的具体目标和考核评价的需要，设置例如“毕业生本地就业率”等核心指标，以反映和考核该项目实施所带来社会效益。

4. 技工院校国家助学金项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.44万元，执行数为40.60万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况主要是：通过认真贯彻落实国家资助惠民政策，使国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生顺利完成学业；提升技工教育的吸引力，激励学生勤奋学习，为社会培养高素质技能人才。发现的问题及原因主要是项目实施过程中个别受助学生社保卡没激活，导致出现资金退回需重新支付的情况。下一步改进措施主要是加强项目实施过程的细化管理，避免需要重新支付情况的发生。

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。