

2023年度江门职业技术学院部门决算

目 录

第一部分：江门职业技术学院概况

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：江门职业技术学院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：江门职业技术学院2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：江门职业技术学院概况

一、部门主要职责

江门职业技术学院的主要职责是：承担全日制职业技术学历教育和成人高等学历教育；承担高等师范学历教育和中、小学、幼儿师资及行政干部的继续教育；开展职业技术教育与高等师范教育的科学研究；承担应用型技术的研究、推广工作，为当地社会经济的发展提供决策、咨询与技术服务；承担职业技能及技工培训、鉴定和岗前、转岗培训工作，校企合作，产教融合；开展国内外教育合作和学术交流；承担上级交办的有关工作。

二、部门机构设置

江门职业技术学院设置10个党政管理机构，分别是：党政办公室（外事办公室、依法治校办公室）、纪检室、组织人事部（教师工作部、教师发展中心）、宣传部（统战部）、教务部（发展规划办公室、基建办公室）、学生工作部（招生与就业指导办公室）、财务部（招投标管理办公室、采购与资产管理办公室）、后勤与基建部、科研部、保卫部（武装部）。学校设有9个教学机构，分别是：智能制造与装备学院、信息工程学院、经济管理学院、人文教育学院、艺术设计学院、材料与食品学院、继续教育学院（培训学院）、马克思主义学院、新宁学院。此外，还有3个教辅机构，分别是：实训部（创新创业学院，校企合作办公室）、现代教育技术中心、图书馆。学校的2个群团机构分别是：团委、工会。

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：江门职业技术学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门职业技术学院

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	15,469.09	一、一般公共服务支出	31	21.63
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	13,027.32	五、教育支出	35	30,847.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	29.50
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	4.00
八、其他收入	8	1,305.46	八、社会保障和就业支出	38	538.40
	9		九、卫生健康支出	39	11.56
	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	46.81
	15		十五、商业服务业等支出	45	7.04
	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
本年收入合计	27	29,801.88	本年支出合计	57	31,506.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,704.22	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	31,506.10	总计	60	31,506.10

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：江门职业技术学院

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	29,801.88	15,469.09	0.00	13,027.32	0.00	0.00	1,305.46
201	一般公共服务支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,142.94	14,810.15	0.00	13,027.32	0.00	0.00	1,305.46
20502	普通教育	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,352.82	14,020.03	0.00	13,027.32	0.00	0.00	1,305.46
2050305	高等职业教育	28,352.82	14,020.03	0.00	13,027.32	0.00	0.00	1,305.46
20509	教育费附加安排的支出	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	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
208	社会保障和就业支出	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.04	7.04	0.00	0.00	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。

支出决算表

部门：江门职业技术学院

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	31,506.10	24,930.77	6,575.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,847.15	24,373.76	6,473.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,057.04	23,626.76	6,430.28	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,057.04	23,626.76	6,430.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	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
208	社会保障和就业支出	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.81	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	46.81	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	46.81	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.04	7.04	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：江门职业技术学院

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	15,469.09	一、一般公共服务支出	33	21.63	21.63	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	14,810.15	14,810.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	29.50	29.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	538.40	538.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56	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	46.81	46.81	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	7.04	7.04	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	15,469.09	本年支出合计	59	15,469.09	15,469.09	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	15,469.09	总计	64	15,469.09	15,469.09	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：江门职业技术学院

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	15,469.09	10,239.94	5,229.16
201	一般公共服务支出	21.63	0.00	21.63
20114	知识产权事务	19.83	0.00	19.83
2011499	其他知识产权事务支出	19.83	0.00	19.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80
2013105	专项业务	1.80	0.00	1.80
205	教育支出	14,810.15	9,682.93	5,127.22
20502	普通教育	6.97	0.00	6.97
2050299	其他普通教育支出	6.97	0.00	6.97
20503	职业教育	14,020.03	8,935.93	5,084.10
2050305	高等职业教育	14,020.03	8,935.93	5,084.10
20509	教育费附加安排的支出	747.00	747.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	747.00	747.00	0.00
20599	其他教育支出	36.15	0.00	36.15
2059999	其他教育支出	36.15	0.00	36.15
206	科学技术支出	29.50	0.00	29.50
20605	科技条件与服务	16.00	0.00	16.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.00	0.00	16.00
20607	科学技术普及	13.50	0.00	13.50
2060703	青少年科技活动	13.50	0.00	13.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	538.40	538.40	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
20805	行政事业单位养老支出	538.40	538.40	0.00
2080502	事业单位离退休	538.40	538.40	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.81	0.00	46.81
21505	工业和信息产业监管	46.81	0.00	46.81
2150517	产业发展	46.81	0.00	46.81
216	商业服务业等支出	7.04	7.04	0.00
21699	其他商业服务业等支出	7.04	7.04	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.04	7.04	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：江门职业技术学院

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	9,122.12	302	商品和服务支出	583.59
30101	基本工资	4,012.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	950.00	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	517.85	30205	水费	246.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,220.00	30206	电费	326.73
30109	职业年金缴费	232.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	526.26	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	1,663.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	534.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	533.93	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	0.30	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	10.64

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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	9,656.35		公用经费合计	583.59

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：江门职业技术学院

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： 江门职业技术学院

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：江门职业技术学院

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：江门职业技术学院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

江门职业技术学院2023年度总收入31,506.1万元，其中本年收入29,801.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,469.09万元，比上年决算数减少4,490.14万元，下降22.5%。主要变动情况：2023年市财政贯彻落实过“紧日子”原则，财政预算拨款减少4,490.14万元。

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13,027.32万元，比上年决算数增加535.74万元，增长4.3%。其中2023年学校科研事业收入1,064.77万元，相比2022年增长138.1%，主要变动情况：一是机制创新，制定完善科研制度，科研活动增加，经费到账金额增加；二是校企合作，做好产学研对接，培育科研创新团队，鼓励技术研发、科研成果转化。

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1,305.46万元,比上年决算数减少1,668.62万元,下降56.1%。主要变动情况:2022学生宿舍工程建设项目债务预算收入2,526.49万元,2023年学生宿舍工程建设项目债务收入801.37万元,与2022年相比减少1725.12万元。

(二) 年度支出总体情况

江门职业技术学院2023年度总支出31,506.1万元,其中本年支出31,506.1万元。具体情况如下:

1. 基本支出24,930.77万元,比上年决算数增加1,670.27万元,增长7.2%。主要变动情况:一是工资福利支出增加,住房公积金每年基数调增,绩效工资增加;二是学校2023年教科研和学生竞赛差旅费增加,各类竞赛专家指导、继续教育培训的劳务报酬增加,维修(护)费用增加;三是退休人员增加,退休费用增加;四是债务利息费用增加,2023年学校上缴政府专项债券历年利息687.60万元,2023年比2022年增长462.36%。

2. 项目支出6,575.33万元,比上年决算数减少1,004.09万元,下降13.2%。主要变动情况:2023年资本性支出比2022年减少45.98%:一是2023年华为鲲鹏、鸿蒙产业学院建设项目专用设备购置支出相比2022年减少310.73万元;二是2023年学生20栋宿舍工程款支出减少752.09万元。

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

江门职业技术学院2023年度财政拨款收入合计15,469.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,469.09万元，比上年决算数减少4,490.14万元，下降22.5%；主要变动情况：2023年市财政贯彻落实过“紧日子”原则，财政预算拨款减少4,490.14万元；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

江门职业技术学院2023年度财政拨款支出合计15,469.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,469.09万元，比年初预算数减少1,482.97万元，下降8.7%；主要变动情况：2023年市财政贯彻落实过“紧日子”原则，严控日常经费开支；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

江门职业技术学院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）。

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：无预算数，无实际支出数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门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5辆，主要用于公务用车相关费用，本年度本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度本部门无公务接待费支出，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。主要包括本年度本部门无公务接待费支出。

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：我部门是非参公事业单位，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1,918.32万元，其中：政府采购货物支出922.49万元、政府采购工程支出349.51万元、政府采购服务支出646.33万元。授予中小企业合同金额1,903.9万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额1,903.9万元，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98.44%，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，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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。 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7个，二级项目50个，共涉及资金1,466.98万元，占一般公共预算项目支出总额的28.05%；

我部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15,469.09万元。从评价情况来看：

1. 项目立项方面。各项目论证充分，前期开展了扎实的调查研究，实训基地类项目的可行性研究报告经由学校组织的第三方专家论证通过，三重一大的项目经校长办公会议、党委会决定。目标设置完整合理，各项目设置了总目标和阶段性目标，纳入了学校双高校规划、高水平专业群规划项目。各项目均有项目建设方案，目标合理，可衡量。项目推进有序合理，根据双高校、高水平专业群规划，有序推进各项目建设。

2. 资金管理方面。资金管理执行规范，按照《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号），《江门职业技术学院财政资金管理办法》严格按照资金使用进度支付，项目支出费用标准合理，按照会计核算制度实施专账核算，支出凭证符合规定，并按照财政一体化系统的各项要求，按时上传各项目支出材料。

3. 项目管理方面。项目实施程序规范，严格审核各项目的立项公示、下达经费预算及目标任务书、中标通知书、采购合同、验收表、资金支付审批表等文件，实施闭环管理，并对项目进行中期检查，督促项目进度。

4. 产出方面。学校有序开展校外实践教学示范基地培育，校

企协同推进基地建设与管理，与华为共建“鲲鹏产业学院”“鸿蒙产业学院”“ICT产业学院”，2023年新增立项6个校级校外实践教学示范基地，打造“1+3+3+N”专业群格局，并着力提升教育教学质量水平，全面落实“1+x”证书制度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数34,386.86万元，执行数31,506.1万元，完成预算的91.62%。2023年度我校的产出任务完成情况良好，预算编制科学，绩效目标设置合理，项目效果充分体现、项目监督管理能力有持续加强，自评2023年度部门整体支出绩效评价得分100分，绩效等级为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：学校坚持多元协同，产教融合有新作为。新增工信部根技术联合创新人才产教融合基地、专精特新产教融合典型案例各1个。依托“工信部校企协同就业创业创新示范实践基地”、重点实验室、实训室、科技园和合作企业等平台，保障实践场所，共享专创融合型课程资源，开设创新创业精英训练营，提高学生的适应和创新能力。

学校精准对接区域产业和社会发展需求，现有在建省级高水平专业群6个，省级以上实训基地19个，其中国家级6个。学校与华为技术有限公司合作共建“华为ICT学院”，打造广东省首个华为5G移动通信人才实训基地，入选工信部中小企业发展促进中心“校企协同就业创业创新示范实践基地”建设单位。

发现的问题及原因主要是：一是部门预算编制合理性有待提高，资金管理需进一步加强；二是项目实施过程的监管力度不足；三是部门设置的绩效指标不够完善，项目效果未能充分体现。

下一步改进措施主要是：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

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。