

2023年度广州城市职业学院部门决算

目 录

第一部分：广州城市职业学院概况

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：广州城市职业学院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：广州城市职业学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州城市职业学院概况

一、单位主要职责

广州城市职业学院是2005年3月经广东省人民政府批准、国家教育部备案，由广州市人民政府举办的高等职业院校。学院主要承担：高等职业技术教育和成人学历教育；承担社区教育、继续教育、岗位培训和职业技能培训任务；开展城市高等职业技术教育教学研究、应用技术研究和技术服务；开展国内外校际教育合作和学术交流。

二、单位机构设置

本单位内设党政管理机构16个：分别是党委办公室(统战部)、纪检室、组织部(宣传部)、学院办公室(法治办公室)、审计处、人事处、教务处(校企合作办公室)、学生工作部(学生处)、财务处、设备处(实训中心)、后勤保障处、武装保卫部、社区教育处(成教处、广州市社区、教育服务指导中心)、科研处、工会、团委。内设教学机构16个：分别是电子信息工程学院、电影技术学院、公共管理学院、关山月中国画学院、旅游学院、数字商贸学院、食品健康学院、特殊教育学院、艺术与新媒体学院、智慧城建学院、智能制造学院、创新创业教育学院、基础课教学部、继续教育学院(社区禁毒教育中心)、马克思主义学院、退役军人教育学院。内设教辅机构9个：分别是督导与评估办公室、高等职业教育研究所(规划办公室、学报编辑部)、国际合作交流中心(港澳台事务中心)、教师发展中心、离退休人员服务中心、图书馆、信息与教育技术中心、学生宿舍管理中心、招投标管理中

心。内设科研机构3个：分别是社区教育研究中心、中华优秀传统文化传承研究院、智能控制技术应用研究工程中心。

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：广州城市职业学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州城市职业学院

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	66,605.38	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	14,925.46	五、教育支出	35	80,906.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.63
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	137.95	八、社会保障和就业支出	38	168.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	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	81,668.79	本年支出合计	57	81,080.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	128.79
年初结转和结余	29	669.79	年末结转和结余	59	1,129.25
总计	30	82,338.58	总计	60	82,338.58

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：广州城市职业学院

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	81,668.79	66,605.38	0.00	14,925.46	0.00	0.00	137.95
205	教育支出	81,494.47	66,431.06	0.00	14,925.46	0.00	0.00	137.95
20503	职业教育	81,480.53	66,417.12	0.00	14,925.46	0.00	0.00	137.95
2050305	高等职业教育	81,480.53	66,417.12	0.00	14,925.46	0.00	0.00	137.95
20507	特殊教育	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	168.69	168.69	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：广州城市职业学院

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	81,080.54	47,391.10	33,689.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80,906.22	47,222.41	33,683.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	80,892.28	47,222.41	33,669.87	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	80,892.28	47,222.41	33,669.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	168.69	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	168.69	168.69	0.00	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：广州城市职业学院

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	66,605.38	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	66,431.06	66,431.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.63	5.63	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	168.69	168.69	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	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
本年收入合计	27	66,605.38	本年支出合计	59	66,605.38	66,605.38	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	66,605.38	总计	64	66,605.38	66,605.38	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：广州城市职业学院

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	66,605.38	34,278.07	32,327.31
205	教育支出	66,431.06	34,109.38	32,321.68
20503	职业教育	66,417.12	34,109.38	32,307.74
2050305	高等职业教育	66,417.12	34,109.38	32,307.74
20507	特殊教育	13.74	0.00	13.74
2050799	其他特殊教育支出	13.74	0.00	13.74
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20
2050801	教师进修	0.20	0.00	0.20
206	科学技术支出	5.63	0.00	5.63
20607	科学技术普及	5.63	0.00	5.63
2060703	青少年科技活动	5.63	0.00	5.63
208	社会保障和就业支出	168.69	168.69	0.00
20808	抚恤	168.69	168.69	0.00
2080801	死亡抚恤	168.69	168.69	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：广州城市职业学院

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	15,195.52	302	商品和服务支出	7,824.17
30101	基本工资	3,358.56	30201	办公费	99.23
30102	津贴补贴	2,913.19	30202	印刷费	76.79
30103	奖金	2,460.09	30203	咨询费	34.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.97
30107	绩效工资	2,929.96	30205	水费	252.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,279.57	30206	电费	517.73
30109	职业年金缴费	639.79	30207	邮电费	45.45
30110	职工基本医疗保险缴费	94.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	290.00
30112	其他社会保障缴费	115.20	30211	差旅费	298.32
30113	住房公积金	1,404.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,100.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	847.40
303	对个人和家庭的补助	10,386.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	186.31	30216	培训费	253.85
30302	退休费	9,893.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	425.98
30304	抚恤金	258.69	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	1,090.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	653.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	304.23
30309	奖励金	47.37	30229	福利费	266.85

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	91.13
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	1,169.56
			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	872.30
			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	756.02
			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	116.28
			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	25,581.61		公用经费合计	8,696.47

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：广州城市职业学院

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：广州城市职业学院

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：广州城市职业学院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州城市职业学院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

广州城市职业学院2023年度总收入82,338.58万元，其中本年收入81,668.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入66,605.38万元，比上年决算数增加25,649.11万元，增长62.6%。主要变动情况：政府进一步加大对高等职业教育经费的投入，我单位本年度新增科教城新校区入驻建设项目。

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14,925.46万元，比上年决算数增加2,260.77万元，增长17.9%。主要变动情况：一是学校扩大招生，学生人数增加，学费住宿费等教育事业收入相应增加；二是动用历年净结余加大教学设施、教学运行投入。

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137.95万元，比上年决算数增加72.25万元，增长110%。主要变动情况：学校扩大招生，学生人数增加，服务性收费收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

广州城市职业学院2023年度总支出82,338.58万元，其中本年支出81,080.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出47,391.1万元，比上年决算数增加948.94万元，增长2%。主要变动情况：学校扩大师资规模，人员经费略有提升。

2. 项目支出33,689.44万元，比上年决算数增加26,803.24万元，增长389.2%。主要变动情况：政府进一步加大对高等职业教育经费的投入，我单位本年度新增科教城新校区入驻建设项目。

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

广州城市职业学院2023年度财政拨款收入合计66,605.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入66,605.38万元，比上年决算数增加25,649.11万元，增长62.6%，主要变动情况：政府进一步加大对高等职业教育经费的投入，我单位本年度新增科教城新校区入驻建设项目；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0）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州城市职业学院2023年度财政拨款支出合计66,605.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出66,605.38万元，比年初预算数增加2,572.97万元，增长4%，主要变动情况：一是省级以上

专项经费追加下达；二是我单位本年度新增科教城新校区入驻建设项目进展较预期快，追加相关经费；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）；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）。

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

广州城市职业学院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：我单位本年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

（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0辆，主要用于无。本年度未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出，使用财政专户管理资金安排公务用车运行维护费支出的公务用车9辆，故公务用车保有量为0辆，与我单位国有资产共有车辆9辆，数量存在差异。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。我单位本年度未安排财政拨款公务接待费支出。

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47,338.99万元，其中：政府采购货物支出31,038.35万元、政府采购工程支出1,241.43万元、政府采购服务支出15,059.21万元。授予中小企业合同金额31,906.59万元，占政府采购支出总额的67.4%，其中：授予小微

企业合同金额20,534.51万元，占授予中小企业合同金额的64.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.9%，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71.9%。

（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9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是学校多校区之间使用通勤车辆、校园通信传递车辆等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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40个，共涉及资金32,327.31万元，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元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

我单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位本年度无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出66,605.38万元，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。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“广州城市职业学院科教城新校区入驻建设项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数66,778.67万元，执行数66,605.38万元，完成预算的99.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：学院重视绩效目标在全过程预算绩效管理中的基础和源头作用，强化增强绩效目标的约束性，努力提升绩效目标编制质量。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效观念，将绩效管理的理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。加强对项目库统一规划、分类管理、滚动申报、追踪问效，进一步强化项目建设的“论证前置化，立项精准化”，推动实现预算编制、执行、监督、绩效评价“四位一体”，促进学校专业建设水平不断提升。绩效运行监控在全过程预算绩效管理的关键作用，学院以部门整体监控为基础、紧盯重点项目的绩效监控体系，确保达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是在学院党委的领导下，各项事业有序推进，标志性成果显著，呈现出朝着高质量发展大步迈进的良好势头，但我院发展仍面临着诸多挑战和问题，如党建品牌创建有待深化，专业建设质量有待提升，高层次人才有待进一步引进和培育等。下一步改进措施主要是我院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于职业教育的重要论述和对广东、广州系列重要讲话、重要指示批示精神，落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，以落实教育强国建设规划纲要和教育强省建议意见为工作主线，围绕省域高水平院校建设和科教城校区整体搬迁入驻等重点工作，切实抓好“五个关键着力点”全力推动学院内涵式高质量发展，为广东、广州在推进中国式现代化建设中做出“广城”贡献。坚持和加强党的全面领导，

以高质量党建引领和保障学校事业高质量发展；立足省域高水平学校建设，深化教育教学改革；优化学校各部门岗位设置，提高行政效能，打造高水平人才团队，继续深化教育评价改革，全面提升综合管理；着力做好“绿色、智慧、平安”校园建设，进一步推进“资源节约型、环境友好型”校园建设工作；扎实推进科研工作，开展高效益的社会培训服务，始终坚定学历教育和社培服务“两条腿”走路，擦亮社区教育牌子，持续推进社区教育内涵发展，积极服务学习型社会、学习型城市建设；助力乡村振兴，继续落实乡村振兴“百千万工程”；积极实施开放办学，努力拓展对外交流合作，推进高品质的国际交流合作。

“广州城市职业学院科教城新校区入驻建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为17,815.69万元，执行数为17,815.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：科教城新校区入驻建设项目按照广州市财政局和广州市教育局绩效管理要求执行管理，严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，厉行节约，量入为出，严控各项资金使用，做好日常绩效运行监控工作，通过项目计划审核、项目进度评估、风险管理监控等方面对项目实施全流程、全覆盖监管。发现的问题及原因主要是由于科教城新校区搬迁入驻实际工作情况较为复杂，项目在实际运转过程中会受到不可预见因素的影响，和设定方案的预期值有误差，须在工作开展过程中逐步优化。具体体现在实训室建设和搬迁服务项目含有机房布线、场地恢复等工程类内容，未单列进行预算评审，需按工程类项目开展要求重走评审流程。下一步改进措施主要是根据项目负责人所承担的工作任务及搬迁进展制订绩效目标，持续优化绩效指标设立，进一步加强预算支出

的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。严格遵守专款专用原则，确保支出合法、合规；使预算资金的使用更加高效、合理，保障年底各项任务的圆满完成。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。