

2023年度广州番禺职业技术学院部门决算

目 录

第一部分：广州番禺职业技术学院概况

- 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：广州番禺职业技术学院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：广州番禺职业技术学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州番禺职业技术学院概况

一、单位主要职责

广州番禺职业技术学院（原名番禺理工学院、番禺职业技术学院）1993年筹建，1997年教育部正式批准备案，是全国首批、广州市属第一所公办全日制普通高等职业院校。学院为市局级事业单位，归口市教育局管理。主要职责：

（一）承担普通高等职业技术学历教育。

（二）承担成人高等学历教育。

（三）开展相关继续教育、培训等工作。

（四）开展科学研究、技术研发与社会服务（技术服务、技术咨询等）。

（五）开展国（境）内外教育科技文化交流与合作。

二、单位机构设置

广州番禺职业技术学院是隶属于广州市教育局的二级单位，单位性质为公益二类事业单位，内设财经学院、现代物流学院、智能制造学院、建筑工程学院、信息工程学院（数字化赋能中心）、艺术设计学院、珠宝学院、马克思主义学院、继续教育学院、旅游商务学院、国际学院（国际交流合作中心、港澳台事务中心）、创新创业学院、公共课教学部、智慧汽车学院、前沿材料学院（前沿材料研究院）等教学部门15个；党委办公室（学院办公室）、纪检室、组织部、宣传部（统一战线工作部）、人事处（教师工作部）、教务处、学生工作处（学生工作部）、科技处、党委保卫部（保卫处、武装部）、后勤管理处、计划财务

处、工会、团委、机关党委等行政党群部门14个；质量管理办公室、图书馆、教育技术与信息中心、教师发展中心、职业教育研究院（发展规划办公室）、校企合作办公室、采购与招标管理中心等教辅部门7个，共有内设机构36个。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州番禺职业技术学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州番禺职业技术学院

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	55,193.04	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	55.00	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	12,295.52	五、教育支出	35	68,624.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.95
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	558.51	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	55.00
	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	68,102.07	本年支出合计	57	68,695.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	400.75
年初结转和结余	29	5,104.46	年末结转和结余	59	4,109.99
总计	30	73,206.53	总计	60	73,206.53

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：广州番禺职业技术学院

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	68,102.07	55,248.04	0.00	12,295.52	0.00	0.00	558.51
205	教育支出	68,010.57	55,156.54	0.00	12,295.52	0.00	0.00	558.51
20502	普通教育	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	67,841.02	54,986.99	0.00	12,295.52	0.00	0.00	558.51
2050305	高等职业教育	67,841.02	54,986.99	0.00	12,295.52	0.00	0.00	558.51
20507	特殊教育	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	55.00	55.00	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：广州番禺职业技术学院

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	68,695.79	33,413.37	35,282.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68,624.84	33,413.37	35,211.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	68,455.29	33,413.37	35,041.92	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	68,455.29	33,413.37	35,041.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	129.43	0.00	129.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	129.43	0.00	129.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00	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：广州番禺职业技术学院

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	55,193.04	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	55.00	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	55,581.81	55,581.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.95	15.95	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	0.00	0.00	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	55.00	0.00	55.00	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	55,248.04	本年支出合计	59	55,652.77	55,597.77	55.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	500.78	年末财政拨款结转和结余	60	96.05	96.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	500.78		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	55,748.82	总计	64	55,748.82	55,693.82	55.00	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：广州番禺职业技术学院

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	55,597.77	26,746.05	28,851.71
205	教育支出	55,581.81	26,746.05	28,835.76
20502	普通教育	29.42	0.00	29.42
2050299	其他普通教育支出	29.42	0.00	29.42
20503	职业教育	55,412.26	26,746.05	28,666.21
2050305	高等职业教育	55,412.26	26,746.05	28,666.21
20507	特殊教育	9.95	0.00	9.95
2050799	其他特殊教育支出	9.95	0.00	9.95
20508	进修及培训	0.75	0.00	0.75
2050801	教师进修	0.75	0.00	0.75
20599	其他教育支出	129.43	0.00	129.43
2059999	其他教育支出	129.43	0.00	129.43
206	科学技术支出	15.95	0.00	15.95
20602	基础研究	2.09	0.00	2.09
2060203	自然科学基金	2.09	0.00	2.09
20607	科学技术普及	13.86	0.00	13.86
2060703	青少年科技活动	13.86	0.00	13.86

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：广州番禺职业技术学院

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	16,500.96	302	商品和服务支出	7,289.14
30101	基本工资	3,368.87	30201	办公费	148.10
30102	津贴补贴	3,324.79	30202	印刷费	169.58
30103	奖金	2,492.73	30203	咨询费	11.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	3,237.75	30205	水费	291.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,298.55	30206	电费	790.04
30109	职业年金缴费	649.28	30207	邮电费	28.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.70
30112	其他社会保障缴费	581.18	30211	差旅费	256.72
30113	住房公积金	1,547.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	503.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	246.02
303	对个人和家庭的补助	1,840.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	472.05
30302	退休费	1,819.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	336.47
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	670.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,659.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	449.53
30309	奖励金	16.26	30229	福利费	380.82

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	31.75
30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	30240	税金及附加费用	4.79
			30299	其他商品和服务支出	780.11
			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	1,115.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	256.73
			31003	专用设备购置	549.67
			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	43.78
			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	265.00
			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	18,341.74		公用经费合计	8,404.32

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：广州番禺职业技术学院

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	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
229	其他支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州番禺职业技术学院

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：广州番禺职业技术学院

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：广州番禺职业技术学院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

广州番禺职业技术学院2023年度总收入73,206.53万元，其中本年收入68,102.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入55,193.04万元，比上年决算数减少2,101.62万元，下降3.7%。主要变动情况：2023年学校基建项目预算指标划转到广州市教育局基建和装备中心管理使用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入55万元，比上年决算数增加5万元，增长10%。主要变动情况：2023年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目经费收入55万元。

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12,295.52万元，比上年决算数增加1,220.27万元，增长11%。主要变动情况：一是学费收入增加137.84万元，二是住宿费收入增加104.68万元，三是培训费收入增加483.03万元，四是科研事业收入增加320.11万元。

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558.51万元，比上年决算数减少858.11万元，下降60.6%。主要变动情况：横向收入822.77万元计入事业收入，2022年横向收入计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州番禺职业技术学院2023年度总支出73,206.53万元，其中本年支出68,695.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出33,413.37万元，比上年决算数增加547.7万元，增长1.7%。主要变动情况：一是新增入职人员，人员相关经费支出增加5,214.55万元，二是力行勤俭节约，公用经费支出减少4,666.85万元。

2. 项目支出35,282.42万元，比上年决算数增加1,738.46万元，增长5.2%。主要变动情况：一是双高建设专项支出14,809万元，同比净增1,109万元，二是横向科研项目支出768万元计入项目支出。

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

广州番禺职业技术学院2023年度财政拨款收入合计55,248.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入55,193.04万元，比上年决算数减少2,101.62万元，下降3.7%；主要变动情况：2023年学校基建项目预算指标划转到广州市教育局基建和装备中心管理使用；政府性基金预算财政拨款收入55万元，比上年决算数增加5万元，增长10%；主要变动情况：2023年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目经费收入55万元；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

广州番禺职业技术学院2023年度财政拨款支出合计55,652.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出55,597.77万元，比年初预算数增加7,737.54万元，增长16.2%；主要变动情况：一是市财政对我校的人员经费、项目经费的追加，二是中央和省对我校项目经费的追加；政府性基金预算财政拨款支出55万元，比年初预算数增加55万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目经费支出55万元；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

广州番禺职业技术学院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）；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：年初预算数为0，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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：上年决算数为0，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。

（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。国有资产占有车辆12辆，该部分车辆的运行维护费均使用财政专户管理资金，未使用一般公共预算经费，故保有量与国有资产占有车辆数不同。

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。主要包括无。

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10,601.01万元，其中：政府采购货物支出4,410.04万元、政府采购工程支出3,646.59万元、政府采购服务支出2,544.37万元。授予中小企业合同金额9,618.07万元，占政府采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额4,760.26万元，占授予中小企业合同金额的49.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.3%，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79.9%。

（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12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是职工上下班交通车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）50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34个，二级项目49个，共涉及资金28,564.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“2023年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目#粤财科教〔2022〕230号”、“2023年大学生创新创业教育项目（第二批）-粤财科教〔2023〕92号”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出68,640.79万元，政府性基金预算支出55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是履职效能方面，共设置三个三级指标，分值共50分，我校2023年该项自评得分为49.99分。其中，单位整体绩效目标产出指标和效益指标下设10个数量指标、1个经济效益指标、2个社会效益指标、4个服务对象满意度指标，涵盖了学校在“双高”建设、教学水平、人才队伍建设、人才培养质量、科学研究产教融合、中外合作交流、服务社会等方面完成的绩效情况，分值为40分，2023年我校上述绩效指标全部实现，自评得分为40分；单位预算资金支出率指标分值为10分，根据市教育局公布的2023全年支付进度考核评分，该项指标得分为9.99分。二是管理效率方面，共设置了预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、资金管理、采购管理、运行成本等七个二级指标，分值共50分，我校2023年该项自评得分为48分。具体情况为在设置的23个三级指标中，21项指标均实现预期目标，得分为满分。“采购合同签订时效性”指标合同签订及时率为98.8%，未达100%扣1分；“合同备案时效性”指标因有11个项目未及时完成合同备案公开扣1分。综上，我校2023年单位整体支出绩效评价综合得分为97.99分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“市教育局番职院高水平高职学校和专业建设计划项目（二期）”等52个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数68,102.07万元，执行数68,695.79万元，完成预算的100.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校从履职效能和管理效率两个方面，围绕整体效能、专项效能、预算管理、绩效管理、采购管理、资产管理、产出和效益等维度开展绩效自评，我校2023年单位整体支出绩效评价综合得分为97.99分，目标完成情况良好，评价等级为优。发现的问题及原因主要是我校2023年政府采购项目共实施439个，合同签订及时率为98.8%，未达到100%，并且有11个项目未及时完成备案。导致合同备案超期的主要原因是合同签订经办人未及时将已签订合同交由合同备案人员，影响了合同备案的时效性。下一步改进措施主要是进一步修订学校合同内控管理制度，逐个跟进采购项目合同签约和备案，加强对合同签订双方经办人员的过程协助和管理，对合同签订和合同备案定期自查整改。

“市教育局番职院高水平高职学校和专业建设计划项目（二期）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,745.57万元，执行数为8,745.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展“双高计划”项目建设，艺术设计和珠宝首饰技术与管理2个专业群建成特色鲜明、国内领先的专业群，深化了“三教”改革，加强了教学资源建设及校内外实践基地建设，改善了教育教学条件，提高了教师教学水平，提升了人才培养质量，为大湾区区域产业升级提供高素质技术技能人才支持和智力支撑，增强了学校区域服务能力；智慧校园和信息化建设取得创新突破，在国内职业院校中起到引领作用，取得了国家教学成果奖5项、国家“十四五”规划教材30本、国家级职业教育教师教学创新团队、广东省高等职业教育数字化标杆学校等一系列标志性

成果。

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。