

2023年度广东省国防科技技师学院（广东省
技工教育师资培训学院）部门决算

目 录

第一部分：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育 师资培训学院）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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育 师资培训学院）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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育 师资培训学院）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）概况

一、单位主要职责

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）的主要职责是面向社会招收应届初、高中毕业生，承担全日制中级、高级职业技术教育，培养高技能人才，是一所全国重点高级技工学校、技师学院。学院也是广东省技工教育师资培训培养基地，承担广东省技工教育师资培训的职能，开展面向全省的技工教育师资培训，目前学院实施“以师资培训为引领、技工教育为支撑”的双轨制办学模式。

二、单位机构设置

我院设置21个内设机构，其中管理机构9个，包括党委办公室、行政办公室、纪检室、人事科、招生科、教务科、学生工作与保卫科、财务与资产管理科、总务科。教育教学机构8个，包括思政课与公共基础课教学部、机电工程系、智能制造系、现代服务系、信息工程系、师资培训项目开发部、师资培训教学管理部、教师职业能力发展与技能竞赛研究部。教辅机构2个，包括校企合作与技能培训中心、教学督导室。群团组织2个，包括工会、团委。

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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 | 11,016.23 | 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 | 2,146.64 | 五、教育支出 | 35 | 14,291.75 |
| 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 | 11.40 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 759.85 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 |
| | 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 | 13,174.27 | 本年支出合计 | 57 | 15,051.60 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 6.24 | 结余分配 | 58 | 71.11 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,629.07 | 年末结转和结余 | 59 | 686.87 |
| 总计 | 30 | 15,809.58 | 总计 | 60 | 15,809.58 |

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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 | 13,174.27 | 11,016.23 | 0.00 | 2,146.64 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
| 205 | 教育支出 | 12,414.42 | 10,256.38 | 0.00 | 2,146.64 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
| 20503 | 职业教育 | 12,414.42 | 10,256.38 | 0.00 | 2,146.64 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
| 2050303 | 技校教育 | 12,414.42 | 10,256.38 | 0.00 | 2,146.64 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 759.85 | 759.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 759.85 | 759.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 759.85 | 759.85 | 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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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 | 15,051.60 | 9,728.77 | 5,322.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 14,291.75 | 8,968.92 | 5,322.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 14,291.75 | 8,968.92 | 5,322.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 14,291.75 | 8,968.92 | 5,322.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 759.85 | 759.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 759.85 | 759.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 759.85 | 759.85 | 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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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 | 11,016.23 | 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 | 11,535.38 | 11,535.38 | 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 | 759.85 | 759.85 | 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 | 11,016.23 | 本年支出合计 | 59 | 12,295.23 | 12,295.23 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,595.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 316.28 | 316.28 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,595.28 | | 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 | 12,611.51 | 总计 | 64 | 12,611.51 | 12,611.51 | 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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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 | 12,295.23 | 7,630.23 | 4,665.00 |
| 205 | 教育支出 | 11,535.38 | 6,870.38 | 4,665.00 |
| 20503 | 职业教育 | 11,535.38 | 6,870.38 | 4,665.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 11,535.38 | 6,870.38 | 4,665.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 759.85 | 759.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 759.85 | 759.85 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 759.85 | 759.85 | 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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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 | 6,358.05 | 302 | 商品和服务支出 | 507.30 |
| 30101 | 基本工资 | 1,049.97 | 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,239.13 | 30202 | 印刷费 | 5.28 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,477.39 | 30205 | 水费 | 30.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.92 | 30206 | 电费 | 92.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 107.46 | 30207 | 邮电费 | 9.90 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 20.70 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.95 | 30211 | 差旅费 | 18.70 |
| 30113 | 住房公积金 | 638.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.00 | 30213 | 维修（护）费 | 107.82 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 608.80 | 30214 | 租赁费 | 0.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 764.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.10 |
| 30302 | 退休费 | 751.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 25.74 |
| 30304 | 抚恤金 | 8.42 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 71.56 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 26.61 |
| 30308 | 助学金 | 2.13 | 30228 | 工会经费 | 2.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.77 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.51 |
| 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 | 51.44 |
| | | | 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 | 7,122.93 | | 公用经费合计 | 507.30 |

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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 |
| 40.50 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 2.50 | 13.89 | 0.00 | 13.77 | 0.00 | 13.77 | 0.13 |

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）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

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2023年度总收入15,809.58万元，其中本年收入13,174.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,016.23万元，比上年决算数减少577.70万元，下降4.98%。主要变动情况：2022年预算编制期，在校生人数较少，财政拨款基本支出减少。

2. 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0%，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，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,146.64万元，比上年决算数增加365.43万元，增长20.52%。主要变动情况：为缓解生均经费拨款不足造成的资金缺口，学院通过扩大招生、教育理论师资培训班增加等多种方式创收增加收入。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入11.4万元，比上年决算数增加11.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到代扣代缴（三代）手续费及技能大赛获奖项目指导专家组奖金。

（二）年度支出总体情况

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2023年度总支出15,809.58万元，其中本年支出15,051.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,728.77万元，比上年决算数增加10.23万元，增长0.11%。主要变动情况：学院近三年新入职人员增加、在职人员的正常晋级，人员经费逐年增加。

2. 项目支出5,322.83万元，比上年决算数增加2369.94万元，增长80.26%。主要变动情况：一是上年结转财政拨款项目工业机器人集成竞赛、技工院校建设资金及免学费在本年形成支出；二是上年结转的非财政拨款项目省产业就业培训基地补助、广东省首届马兰花创业培训讲师选拔赛等在本年形成支出。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，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

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2023年度财政拨款收入合计11,016.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,016.23万元，比上年决算数减少577.70万元，下降4.98%；主要变动情况：学院在校学生人数减少，生均经费拨款相应减少；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0%；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0%；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

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2023年度财政拨款支出合计12,295.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,295.23万元，比年初预算数增加1,288.14万元，增长11.7%；主要变动情况：上年结转项目工业机器人集成竞赛、技工院校建设资金及免学费在本年形成支出；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

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.89万元，完成全年预算40.5万元的34.3%，比上年决算数减少0.30万元，下降2%。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13.77万元，完成预算38万元的36.24%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.54%；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13.77万元，完成预算38万元的36.24%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.54%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算2.5万元的5.06%，比上年决算数减少0.23万元，下降64.09%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院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，全年实际支出未超预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我院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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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13.77万元，占99.1%；公务接待费支出0.13万元，占0.9%。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13.77万元，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13.77万元，公务用车保有量为5辆，主要用于招生、教学及外出办理公务。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于兄弟院校之间的学习交流接待用餐，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2次，接待人数共18人。主要包括兄弟院校之间的学习交流接待用餐。

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0%。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2,191.49万元，其中：政府采购货物支出1,448.14万元、政府采购工程支出421.91万元、政府采购服务支出321.44万元。授予中小企业合同金额1,593.72万元，占政府采购支出总额的72.70%，其中：授予小微企业合同金额1,325.74万元，占授予中小企业合同金额的83.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.41%。

（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5辆，其中，应急保障用车5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0个，二级项目5个，共涉及资金1400万元，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0%；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0%。

共组织对“师资培养”“数控加工（智能制造专业群高端数控机床实训室建设）”“思政课基地”“校园安全及疫情防控”“技工教育实训教学”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1400万元，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。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金投入主要用于实施强师领航计划，完成十大项二十四小项的师资培养培训项目，也用于购置教学设备设施，完善了思政研培基地建设，对学院2422.56平方米面积区域进行加固改造，项目资金投入保障了我院的平稳运转，质量和产出情况符合预期设置的目标，经济社会效益突出。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12295.23万元，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，资金支持为学校扩大稳定发展和内涵建设发挥了重要作用，为学校的师资队伍建设提供了有力保障。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“师资培养”“数控加工（智能制造专业群高端数控机床实训室建设）”“思政课基地”“校园安全及疫情防控”“技工教育实训教学”等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12407.09万元，执行数15051.60万元，完成预算的121%。2023年支出较年初预算增加的主要原因：一是上年结转财政资金项目技工院校建设及免学

费资金在本年形成支出；二是上年结转的非财政拨款项目省产业就业培训基地补助、广东省首届马兰花创业培训讲师选拔赛等在本年形成支出；三是学院生均经费拨款不足存在资金缺口，用非财政资金补充了财政拨款经费用于基本支出，保障了学院的正常运行。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我院通过开发优质培训项目，创新培训模式，利用线上线下等多种方式开发及优化培训项目，全年共完成31个项目，43个培训班，52期培训，项目执行率为108%；完成了广东省区块链技术应用、广东省机器人焊接选拔赛2个省级赛事的承办工作，完成广东省参加国赛的3个集训基地项目的训练、参赛工作。教研和技能竞赛方面，本年度共取得各级职业技能竞赛成果60项，各类教研成果66项，出版教材著作7册，发表各类论文16篇，完成校内课程改革实践4项，有效推动了教研教改向纵深发展。发现的问题及原因主要是：从预算执行的运行情况看，由于现行的经费保障标准所限，学校仅能在一般水平上维持运行，个别年份还存在保运转的资金缺口问题，距离广东技工教育以“打造现代技工教育体系培养一流技工”、培养现代制造业高端人才建设、现代教育资源的配置等方面的要求，尚有较大的差距。下一步改进措施主要是：建议上级政府进一步加大投入力度，提高生均经费及免学费经费补助标准，为促进我省技工教育新的跨越式发展，培养更多高素质技能人才提供财力保障。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为1400万元，执行数为1085.72万元，完成预算的77.55%。项目绩效目标完成情况主要是：根据项目设定的预期产出指标，我院合理推进项目建设进度，总体项目基本按预期完成。2023年“广东技工”专项资金投

入对学院硬件设施进行了提升改造，保障了我院的平稳运转。通过全日制技工教育和师资培养培训同步发展，更好的推动学院的良性发展，并在优化师资和提升技能等方面做出积极贡献，为广东省和国家培养出更多的实用性技能人才。发现的问题及原因主要是：目前的专项经费能维持师资培训工作正常运转，对于建设师资培训学院所要求的配套设备设施等方面的投入仍相对欠缺。下一步改进措施主要是：学院在今后的发展过程中还需要进一步扩大培训规模，强化内涵建设，加大与专业建设相适应的设备投入、专业师资培养，进一步提高资金使用绩效。

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。