

# 2023年度潮州技师学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：潮州技师学院概况**

- 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：潮州技师学院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：潮州技师学院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件〔潮州技师学院专项资金（项目）绩效自评表〕**

# 第一部分：潮州技师学院概况

## 一、单位主要职责

潮州技师学院是潮州市人力资源和社会保障局主管的国家级重点技工院校，主要职责是：培养高、中级技术人才，提高社会职业素质；承担技工教育，培养高、中级技术工作和生产管理人员。

## 二、单位机构设置

学院内设8个科室，分别是：办公室、教务科、教研室、督导室、学生科、总务科、招生与就业办公室、实训科，级别均为副科级。

## 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：潮州技师学院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：潮州技师学院

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	5,187.98	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	15,000.00	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	547.00	五、教育支出	35	4,625.75
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	26.09	八、社会保障和就业支出	38	763.49
	9		九、卫生健康支出	39	85.59
	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	212.69
	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	15,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,761.07	<b>本年支出合计</b>	57	20,687.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.18	结余分配	58	120.52
年初结转和结余	29	66.40	年末结转和结余	59	20.62
<b>总计</b>	30	20,828.66	<b>总计</b>	60	20,828.66

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：潮州技师学院

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	20,761.07	20,187.98	0.00	547.00	0.00	0.00	26.09
205	教育支出	4,699.30	4,126.21	0.00	547.00	0.00	0.00	26.09
20503	职业教育	4,699.30	4,126.21	0.00	547.00	0.00	0.00	26.09
2050303	技校教育	4,699.30	4,126.21	0.00	547.00	0.00	0.00	26.09
208	社会保障和就业支出	763.49	763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.05	494.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.88	95.88	0.00	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	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	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：潮州技师学院

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	20,687.52	2,869.08	17,818.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,625.75	2,076.74	2,549.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,625.75	2,076.74	2,549.01	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,625.75	2,076.74	2,549.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	763.49	494.05	269.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.05	494.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.88	95.88	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	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	269.44	0.00	269.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	269.44	0.00	269.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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：潮州技师学院

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	5,187.98	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	15,000.00	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	4,126.21	4,126.21	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	763.49	763.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.59	85.59	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	212.69	212.69	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,187.98	<b>本年支出合计</b>	59	20,187.98	5,187.98	15,000.00	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				
<b>总计</b>	32	20,187.98	<b>总计</b>	64	20,187.98	5,187.98	15,000.00	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：潮州技师学院

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	5,187.98	2,399.96	2,788.02
205	教育支出	4,126.21	1,607.63	2,518.59
20503	职业教育	4,126.21	1,607.63	2,518.59
2050303	技校教育	4,126.21	1,607.63	2,518.59
208	社会保障和就业支出	763.49	494.05	269.44
20805	行政事业单位养老支出	494.05	494.05	0.00
2080502	事业单位离退休	95.88	95.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.45	265.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.72	132.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	269.44	0.00	269.44
2089999	其他社会保障和就业支出	269.44	0.00	269.44
210	卫生健康支出	85.59	85.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.59	85.59	0.00
2101102	事业单位医疗	85.59	85.59	0.00
221	住房保障支出	212.69	212.69	0.00
22102	住房改革支出	212.69	212.69	0.00
2210201	住房公积金	212.69	212.69	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：潮州技师学院

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	2,263.27	302	商品和服务支出	37.72
30101	基本工资	565.36	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	0.54	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	918.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	132.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.86	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	10.01	30211	差旅费	2.41
30113	住房公积金	212.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.61
30199	其他工资福利支出	74.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.88	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	1.36	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	1.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.49

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	0.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08
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	1.20
			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	2,362.24		公用经费合计	37.72

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：潮州技师学院

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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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：潮州技师学院

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：潮州技师学院

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	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。

# 第三部分：潮州技师学院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

潮州技师学院2023年度总收入20,828.66万元，其中本年收入20,761.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,187.98万元，比上年决算数增加1,062.42万元，增长25.8%。主要变动情况：广东技工项目、三项工程综合性公共实训基地项目等一般公共预算财政拨款项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,000万元，比上年决算数增加15,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增地方政府专项债券资金收入15,000万元，而上年无此类收入。

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547万元，比上年决算数增加108.92万元，增长24.9%。主要变动情况：我院积极发挥单位职能，有序开展职业技能等级认定等面向社会人员的培训事业，增加了相关收入。

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26.09万元，比上年决算数减少26.5万元，下降50.4%。主要变动情况：本年非财政拨款专项收入比上年减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

潮州技师学院2023年度总支出20,828.66万元，其中本年支出20,687.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,869.08万元，比上年决算数减少47.76万元，下降1.6%。主要变动情况：本年在职人员经费支出比上年有所减少。

2. 项目支出17,818.44万元，比上年决算数增加15,979.31万元，增长868.9%。主要变动情况：一是本年新增地方政府专项债券资金支出15,000万元，二是广东技工项目、三项工程综合性公共实训基地项目等一般公共预算财政拨款项目支出增加。

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**

潮州技师学院2023年度财政拨款收入合计20,187.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,187.98万元，比上年决算数增加1,062.42万元，增长25.8%；主要变动情况：广东技工项目、三项工程综合性公共实训基地项目等一般公共预算财政拨款项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入15,000万元，比上年决算数增加15,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增地方政府专项债券资金收入15,000万元；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：无。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

潮州技师学院2023年度财政拨款支出合计20,187.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,187.98万元，比年初预算数增加282.29万元，增长5.8%；主要变动情况：本年年中下达中央免学费等项目支出属于年中追加指标，未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出15,000万元，比年初预算数增加15,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增地方政府专项债券资金支出15,000万元属于年中追加指标，未列入年初预算；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：无。

### 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

潮州技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成全年预算1.8万元的9.4%，比上年决算数减少0.14万元，下降45.2%。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0.17万元，完成预算1.8万元的9.4%，比上年决算数减少0.14万元，下降45.2%；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0.17万元，完成预算1.8万元的9.4%，比上年决算数减少0.14万元，下降45.2%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

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

## **（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0.17万元，占100%；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0.17万元，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0.17万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位工作人员公务外出。

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。本单位本年度无公务接待费支出。

## **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1,143.17万元，其中：政府采购货物支出328.82万元、政府采购工程支出646.03万元、政府采购服务支出168.32万元。授予中小企业合同金额1,143.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额391.83万元，占授予中小企业合同金额的34.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0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1辆，其他用车主要是公务交通用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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年市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及潮州技师学院建设项目、中职教育国家助学金等项目共2个，资金共15010.9万元。其中一般公共预算项目支出绩效自评项目1个（中职教育国家助学金），共涉及资金10.9万元，占一般公共预算项目支出总额的0.4%；政府性基金预算项目支出绩效自评项目1个（潮州技师学院建设项目），共涉及资金15000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度本单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5187.98万元，政府性基金预算支出15000万元，国有资本经营预算支出0

万元。从评价情况来看，本单位围绕履职情况、预算编制管理、预算执行管理、绩效管理、采购管理、资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，单位整体支出绩效自评综合得分为95.9分。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评以及潮州技师学院建设项目、中职教育国家助学金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数20687.52万元，执行数20687.52万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度潮州技师学院建设项目工程得到稳步有序推进，项目主体结构全面封顶，进入装饰装修和园林园建施工阶段，完成了30间智慧教室、1间汽修实训室、2间烹饪实训室的建设，有利于潮州技师学院进一步优化办学条件，提升办学水平，提升技能人才培养质量，填补潮州无技师学院空白，促进技工教育高质量发展。发现的问题主要是：学院办学质量与省内其他兄弟院校相比，还有待进一步提升，教学成果还不够突出，学生参加技能竞赛的成绩也有待提高。主要原因是：学院目前招生主要以初中毕业生为主，生源质量一般，学生学习的积极主动性不够。下一步改进措施主要是：学院将以党建为引领，以意识形态教育为抓手，筑牢安全之基，促进学院高质量发展；进一步完善新校区建设，巩固学院办学的软硬件保障，持续推进扩容提质；继续推进一体化教学改革，持续深化校企合作、产教融合、产学研贯通，不断提高教学质量，吸引更多优质生源。

潮州技师学院建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为15000万元，执行数为15000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度潮州技师学院建设项目工程得到稳步有序推进，项目主体结构全面封顶，进入装饰装修和园

林园建施工阶段，有利于优化学院办学条件，提升办学水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评得分为97分。

中职教育国家助学金项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受资助的学生未出现因贫失学的现象，助其更好地完成学业；丰富和充实了校园生活，拓展学生技能，为学生就业打好基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评得分为93分。

## 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。

第五部分：附件〔潮州技师学院专项资金  
（项目）绩效自评表〕

## 项目绩效自评表

填报单位名称：潮州技师学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	潮州技师学院建设项目	评价年度	2023年	评价金额(C=A-B)	15000			
	联系人	池伟波	联系电话	18819473173	联系邮箱				
	实施文件依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府关于印发<“广东技工”工程实施方案>的通知》(粤办发〔2019〕41号)；《关于印发广东省技工教育高质量发展“十四五”规划的通知》(粤人社函〔2021〕360号)			项目级次	市级			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排(A)	15000						
		实际分配下达	市(区)本级	15000	转移支付至下级	0			
	年度收回或压减金额(B)								
	资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级	15000	转移支付至下级	0			
绩效目标情况	预期总体目标	进一步推进技师学院新校区基础设施建设,优化学院办学条件,提升办学水平。		是否如期实现预期总体目标	是。2023年度潮州技师学院建设项目工程得到稳步有序推进,项目主体结构全面封顶,进入装饰装修和园林园建施工阶段,有利于优化学院办学条件,提升办学水平。				

## 指标评分表

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			10	绩效目标较合理	评价要点: 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求,视情况扣分。	1-1 绩效目标申报(潮州技师学院建设项目) 1-2 学院2023年度工作计划 1-3 潮州技师学院建设项目可行性研究报告 1-4 市发改局立项文 1-5 市财政局资金证明

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8	监管有效	评价要点: 1. 资金管理单位未建立有效管理机制,或管理机制落实不严; 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购,采购过程不符合相关法律法规; 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标,招标投标过程不符合相关法律法规; 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一,每项扣2分,扣完为止。 如发生重大安全生产事故,或存在违法违规行为,或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的,项目直接评为“差”等次。	2-1 相关内部管理制度 2-2 潮州技师学院建设项目招投标相关资料 2-3 2023年各期完成工程量确认表
			6	自评管理质量	6			5	自评管理质量较高	评价要点: 1. 自评信息及资料报送是否及时;本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的(以系统上的首次报送时间为准),每延误5天(含5天)扣0.5分,扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范,得2分,否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全,能有效佐证各指标得分情况,得2分,每存在一项佐证材料不充分齐全的,扣0.5分,扣完为止。	3-1 项目绩效自评报告
			14	资金使用合规性	14			14	专项资金使用合法合规	评分要点: ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求; ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求,核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的,扣2分,扣完为止。	4-1 地债资金下达文件 4-2 潮州技师学院建设项目相关合同 4-3 项目收文明细账 4-4 项目收支相关会计凭证

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重 =30/指标总数	推进技师学院建设数量	各项指标 权重=30/ 指标总数	=1个	=1个	10	潮州技师学院建 设有序推进	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年 度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基 本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具 有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80% 、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指 标权重*100。	5-1 绩效目标申报(潮州技师学院建 设项目) 5-2 学院2023年度工作计划 5-3 学院2023年度工作总结 5-4 潮州技师学院2023年毕业生就业 情况表 5-5 学生满意度调查汇总表 5-6 2023年各期完成工程量确认表 5-7 媒体宣传报导情况
		质量指标		施工质量		符合相关 行业质量 标准	符合相关 行业质量 标准	10	工程各期施工质 量符合相关标准		
		成本指标		成本控制情况		支出控制 在预算范 围内	支出控制 在预算范 围内	10	支出控制在项目 预算范围内		
效益	30	经济效益指标	各项指标权重 =30/指标总数	毕业生初次就业率	各项指标 权重=30/ 指标总数	≥96%	100%	15	毕业生初次就业 率达到预定目标		
		满意度指标		在校学生满意度		≥85%	96.36%	15	在校学生满意度 达到预定目标		
合计:	100		100		100			97			
<b>存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)</b>											
存在问题: 无						改进措施: 无					

## 项目绩效自评表

填报单位名称：潮州技师学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		中职教育国家助学金	评价年度	2023年	评价金额 (C=A-B)	10.9				
	联系人		池伟波	联系电话	18819473173	联系邮箱					
	实施文件依据		《广东省学生资助资金管理实施办法》（粤财规【2021】1号）			项目级次	市级				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		11							
		实际分配下达	市（区）本级	11	转移支付至下级	0					
		年度收回或压减金额（B）		0.1							
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	10.9	转移支付至下级	0					
绩效目标情况	预期总体目标	1. 让符合资助条件的学生都能顺利完成学业，更好地服务于地方经济； 2. 丰富和充实校园生活，拓展学生技能，为就业打好基础。		是否如期实现预期总体目标	是。受资助的学生未出现因贫失学的现象，助其更好地完成学业；丰富和充实了校园生活，拓展学生技能，为学生就业打好基础。						
<b>指标评分表</b>											
<b>评价指标</b>						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			11	绩效目标较合理	评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1-1 中职教育国家助学金市级专项预算编制表 1-2 学院2023年度工作计划

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8	监管有效	<p>评价要点:</p> <p>1.资金管理单位未建立有效管理机制,或管理机制落实不严;</p> <p>2.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购,采购过程不符合相关法律法规;</p> <p>3.依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标,招标投标过程不符合相关法律法规;</p> <p>4.是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。</p> <p>存在上述问题之一,每项扣2分,扣完为止。如发生重大安全生产事故,或存在违法违纪行为,或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的,项目直接评为“差”等次。</p>	2-1 相关内部管理制度
			6	自评管理质量	6			5	自评管理质量较高	<p>评价要点:</p> <p>1.自评信息及资料报送是否及时;本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的(以系统上的首次报送时间为准),每延误5天(含5天)扣0.5分,扣完为止。</p> <p>2.自评信息填报完整、规范,得2分,否则酌情扣分</p> <p>3.自评佐证资料充分和齐全,能有效佐证各指标得分情况,得2分,每存在一项佐证材料不充分齐全的,扣0.5分,扣完为止。</p>	3-1 项目绩效自评报告
			14	资金使用合规性	14			14	专项资金使用合法合规	<p>评分要点:</p> <p>①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金调剂是否符合资金调剂管理要求;</p> <p>③资金拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;</p> <p>⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求,核算信息是否真实、完整。</p> <p>每发生1项不合规的,扣2分,扣完为止。</p>	4-1 项目收支明细账 4-2 项目支出会计凭证

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	招生人数	各项指标权重=30/指标总数	≥800人	1028人	10	招生人数达到预定目标	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	5-1 中职教育国家助学金市级专项预算编制表 5-2 学院2023年度工作计划 5-3 学院2023年度工作总结 5-4 技工院校新生录取名册(潮州技师学院) 5-5 助学金及免学费学生公示 5-6 学生满意度调查汇总表
		数量指标		技工院校助学金受助学生享受资助比例		100%	100%	10	受助学生全部得到资助		
		成本指标		人均发放标准		平均2000元/年/生	平均2000元/年/生	10	国家助学金实际发放标准2000元/年/生		
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	减轻技工院校学生经济压力, 激励学生成才成长	各项指标权重=30/指标总数	接受资助的技工院校家庭经济困难学生不因贫失学	接受资助的技工院校家庭经济困难学生不因贫失学	15	接受国家助学金资助的学生未出现因贫失学现象		
		满意度指标		学生、家长抽样调查满意度		≥85%	在校学生满意度96.36%	10	在校学生满意度达到预定目标		
合计:	100		100		100			93			
<b>存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)</b>											
存在问题: 无								改进措施: 无			