# 2023年度新兴县职业教育中心部门决算

# 目 录

**第一部分：新兴县职业教育中心概况**

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：新兴县职业教育中心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：新兴县职业教育中心2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：新兴县职业教育中心概况

## 一、单位主要职责

主要职能是承担新兴县辖区职业教育阶段的职业技能、技术素质教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实职业素质教育，认真实施职业教育和提高全民职业技能、技术素质，依法治教。依照教育部制定的职业教育各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实职业素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学变革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。新兴县职业教育中心是实施中等职业教育，促进中等职业教育发展工作的财政补助事业单位。属于二级预决算单位，隶属于新兴县教育局管辖。执行事业单位会计制度，独立进行会计核算，属财政全额拨款单位。

## 二、单位机构设置

我校编制2024年预算单位共1个，共设置九个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室、招生就业处、资助办、项目办、工会、团委。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级决算。在职118人，退休73人。

# 第二部分：新兴县职业教育中心2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：新兴县职业教育中心　　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 | 4,079.68 | 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 | 301.82 | 五、教育支出 | 35 | 3,507.18 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 687.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 95.41 |
| | 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 | 246.84 |
| | 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 | 4,381.50 | **本年支出合计** | 57 | 4,536.68 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 174.39 |
| 年初结转和结余 | 29 | 366.14 | 年末结转和结余 | 59 | 36.57 |
| **总计** | 30 | 4,747.64 | **总计** | 60 | 4,747.64 |

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。

表2

# 收入决算表

单位：新兴县职业教育中心　　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 | 4,381.50 | 4,079.68 | 0.00 | 301.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,351.99 | 3,050.17 | 0.00 | 301.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 3,351.99 | 3,050.17 | 0.00 | 301.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,351.99 | 3,050.17 | 0.00 | 301.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 687.25 | 687.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 687.25 | 687.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 305.22 | 305.22 | 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 | 254.68 | 254.68 | 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 | 127.34 | 127.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.41 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.41 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.41 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.84 | 246.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 246.84 | 246.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 246.84 | 246.84 | 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。

表3

# 支出决算表

单位：新兴县职业教育中心　　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 | 4,536.68 | 4,435.48 | 101.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,507.18 | 3,405.98 | 101.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 3,507.18 | 3,405.98 | 101.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,507.18 | 3,405.98 | 101.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 687.25 | 687.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 687.25 | 687.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 305.22 | 305.22 | 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 | 254.68 | 254.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.34 | 127.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.41 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.41 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.41 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.84 | 246.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 246.84 | 246.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 246.84 | 246.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县职业教育中心　　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 | 4,079.68 | 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 | 3,020.76 | 3,020.76 | 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 | 687.25 | 687.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 95.41 | 95.41 | 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 | 246.84 | 246.84 | 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 | 4,079.68 | **本年支出合计** | 59 | 4,050.26 | 4,050.26 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 36.57 | 36.57 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.16 | | 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 | 4,086.84 | **总计** | 64 | 4,086.84 | 4,086.84 | 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。

表5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县职业教育中心　　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 | 4,050.26 | 3,949.06 | 101.20 |
| 205 | 教育支出 | 3,020.76 | 2,919.56 | 101.20 |
| 20503 | 职业教育 | 3,020.76 | 2,919.56 | 101.20 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,020.76 | 2,919.56 | 101.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 687.25 | 687.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 687.25 | 687.25 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 305.22 | 305.22 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.68 | 254.68 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.34 | 127.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.41 | 95.41 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.41 | 95.41 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95.41 | 95.41 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.84 | 246.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 246.84 | 246.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 246.84 | 246.84 | 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。

表6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县职业教育中心　　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 | 3,064.86 | 302 | 商品和服务支出 | 345.93 |
| 30101 | 基本工资 | 497.39 | 30201 | 办公费 | 25.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,320.84 | 30202 | 印刷费 | 21.56 |
| 30103 | 奖金 | 162.48 | 30203 | 咨询费 | 2.72 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.13 |
| 30107 | 绩效工资 | 222.60 | 30205 | 水费 | 9.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254.68 | 30206 | 电费 | 39.91 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 127.34 | 30207 | 邮电费 | 10.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 47.17 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 11.46 |
| 30113 | 住房公积金 | 246.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 77.51 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 137.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 350.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.87 |
| 30302 | 退休费 | 305.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 30.33 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.76 | 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 | 16.64 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 10.71 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 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 | 2.88 |
| 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 | 28.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.01 |
| | | | 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 | 187.91 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 168.65 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 19.25 |
| | | | 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 | 3,415.23 | | 公用经费合计 | 533.84 |

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。

表7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新兴县职业教育中心　　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：本表本年度无发生额。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县职业教育中心　　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：本表本年度无发生额。

表9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新兴县职业教育中心　　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 |
| 4.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.11 |

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：新兴县职业教育中心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

新兴县职业教育中心2023年度总收入4,747.64万元，其中本年收入4,381.5万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,079.68万元，比上年决算数增加334.56万元，增长8.9%。主要变动情况：一是2022年部分经费在2023年下拨，二是2021年增补绩效在2023年下拨。

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301.82万元，比上年决算数增加172.02万元，增长132.5%。主要变动情况：学生人数增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

新兴县职业教育中心2023年度总支出4,747.64万元，其中本年支出4,536.68万元。具体情况如下：

1.基本支出4,435.48万元，比上年决算数增加647.67万元，增长17.1%。主要变动情况：日常公用支出增加。

2.项目支出101.2万元，比上年决算数增加21.26万元，增长26.6%。主要变动情况：汽修与机械实训设备项目支出。

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

新兴县职业教育中心2023年度财政拨款收入合计4,079.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,079.68万元，比上年决算数增加334.56万元，增长8.9%；主要变动情况：一是2022年部分经费在2023年下拨，二是2021年增补绩效在2023年下拨。；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（基数为0，不可比）0；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（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

新兴县职业教育中心2023年度财政拨款支出合计4,050.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,050.26万元，比年初预算数增加335.71万元，增长9%；主要变动情况：日常公用支出增加；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0（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0（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

新兴县职业教育中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算4万元的74.9%，比上年决算数增加0.34万元，增长12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.88万元，完成预算3万元的96.1%，比上年决算数增加0.45万元，增长18.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.88万元，完成预算3万元的96.1%，比上年决算数增加0.45万元，增长18.4%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算1万元的11.3%，比上年决算数减少0.11万元，下降48.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无此情况。

**（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2.88万元，占96.2%；公务接待费支出0.11万元，占3.8%。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2.88万元，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2.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常部分出差、学生实习基地走访等。

3.公务接待费支出0.11万元，主要用于接待云浮市开放大学相关人员了解办学情况，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3次，接待人数共15人。主要包括云浮市开放大学相关人员。

## 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（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430.88万元，其中：政府采购货物支出353.37万元、政府采购工程支出77.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额430.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额430.88万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （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，其他用车1辆，其他用车主要是日常部分出差、学生实习基地走访等。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，我校组织对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2个，共涉及资金623.65万元，占一般公共预算项目支出总额的13.74%。

共组织对“2023年中职学生资助资金（免学费资金）”“中职教育免学费补助”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出623.65万元。从评价情况来看，2023年度我校国家免学费的项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。根据绩效评价结果，中职国家免学费是件有利于民生的大好事，是一项关心农村老百姓、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

我校整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4536.68万元，均为政府性基金预算支出。从评价情况来看，达到了我校年初的四个预设目标：①在校学生数量不少于2000人；②学校平稳正常运行，教育教学质量稳定并逐步提升；③教学设备及时维修、更新；④教职员工待遇符合国家和地方有关规定。

**绩效自评结果。** 我校今年开展了部门整体支出及“2023年中职学生资助资金（免学费资金）”“中职教育免学费补助”等2个项目绩效自评。

我校整体支出绩效自评情况：全年预算数3781万元，执行数

4536.68万元，完成预算的119.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年在县委县政府和县教育局正确领导下，我校教职员工努力工作，新生入学人数938人，年末全校学生人数达到2126人，教育教学工作成绩稳步提升。2023级“3+证书”春季高考班新增4个，以及1个三二分段的幼儿保育专业班（对接湛江幼儿师范专科学校）。首届“3+证书”春季高考班39名学生全部超过省专科分数线，其中有3人超过省本科分数线，但没有学生被本科院校录取。今后我校需投入更多以提升“3+证书”春季高考班的教学质量，开展与更多高等院校合作开设三二分段班，加大教师培训力度。

完成了2022年省级教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金（100万元）支出，该专项资金用于机电一体化专业实训设备配置采购项目，我校机电一体化专业学生现在已经可以同时上课或开展实训，该项目资金已经全部支付。另外我校已在11月份及时向崔家怡、梁绮雯两位学生发放了每人6000元共12000元的国家奖学金（专项资金）。发现的问题及原因主要是整体支出绩效管理办法不够具体，操作性不够强。下一步改进措施主要是希望上级管理部门具体提出整体支出绩效管理办法，明确整体支出绩效管理的各项具体内容，使整体支出绩效管理更具操作性。

“2023年中职学生资助资金（免学费资金）”“中职教育免学费补助”等2个项目绩效自评情况：项目全年预算数为673.47万元，执行数为623.65万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我校国家免学费的项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相

关行业标准，达到预期绩效目标要求。根据绩效评价结果，中职国家免学费是件有利于民生的大好事，是一项关心农村老百姓、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

发现的问题及原因主要是资金拨付不够及时。下一步改进措施主要是加强与上级单位及时沟通，对发现的问题及时报告，共同解决有关问题。

“2023年中职学生资助资金（免学费资金）”“中职教育免学费补助”等2个项目绩效自评情况：实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

# 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。