

# 2023年度清远职业技术学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远职业技术学院概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远职业技术学院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：清远职业技术学院2023年度部门决算情况说**

**明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远职业技术学院概况

## 一、部门主要职责

清远职业技术学院是清远市人民政府举办的全日制公办高等职业院校，是广东省示范性高等职业院校。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针，以立德树人为根本任务，一体推进人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际合作和交流。学院开展全日制高等职业技术教育、成人学历教育以及非学历教育等各级各类教育培训，开展职业教育教学研究、应用性和开发性研究。学院坚持扎根地方，立足广东北部生态发展区，融入粤港澳大湾区，面向全国，建设区域特征明显、专业特色鲜明、服务能力卓越的综合性、应用型高水平高职院校。

## 二、部门机构设置

清远职业技术学院设有9个教学机构、9个党政管理机构、2个教辅机构和2个群团组织，具体如下：

（一）教学机构：护理学院、外语与经贸学院、旅游家政与艺术学院、信息技术与创意设计学院、食品药品学院、机电与汽车工程学院、马克思主义学院、继续教育学院（清远开放大学、清远市教师进修学校）、公共课教学部；

（二）管理机构：党政办公室（党委宣传部）、组织人事处（党委统战部）、纪检室（审计工作部）、教务科研处（双高办、高教研究所）、学生工作处（武装部）、财务处、校企合作

与招生就业办公室、后勤保卫处、督导室；

（三）教辅机构：图书馆、网络信息中心；

（四）群团组织：工会、团委。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远职业技术学院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：清远职业技术学院

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	19,177.28	一、一般公共服务支出	31	2,188.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.00	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	13,568.90	五、教育支出	35	31,909.27
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	84.82
八、其他收入	8	304.73	八、社会保障和就业支出	38	20.00
	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	105.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	33,155.91	<b>本年支出合计</b>	57	34,307.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,749.15	年末结转和结余	59	1,597.82
<b>总计</b>	30	35,905.06	<b>总计</b>	60	35,905.06

注：1. 本表反映部门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

部门：清远职业技术学院

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		33,155.91	19,282.28	0.00	13,568.90	0.00	0.00	304.73
201	一般公共服务支出	2,188.15	2,188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,183.15	2,183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,183.15	2,183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,757.94	16,884.31	0.00	13,568.90	0.00	0.00	304.73
20503	职业教育	30,757.94	16,884.31	0.00	13,568.90	0.00	0.00	304.73
2050305	高等职业教育	30,757.94	16,884.31	0.00	13,568.90	0.00	0.00	304.73
207	文化旅游体育与传媒支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：清远职业技术学院

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		34,307.24	27,362.79	6,944.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,188.15	0.00	2,188.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,183.15	0.00	2,183.15	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,183.15	0.00	2,183.15	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,909.27	27,362.79	4,546.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31,909.27	27,362.79	4,546.47	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	31,909.27	27,362.79	4,546.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.82	0.00	84.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.82	0.00	84.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.82	0.00	84.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远职业技术学院

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	19,177.28	一、一般公共服务支出	33	2,188.15	2,188.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.00	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	16,884.31	16,884.31	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	84.82	84.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.00	20.00	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	105.00	0.00	105.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,282.28	<b>本年支出合计</b>	59	19,282.28	19,177.28	105.00	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	19,282.28	<b>总计</b>	64	19,282.28	19,177.28	105.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：清远职业技术学院

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	19,177.28	12,695.96	6,481.33
201	一般公共服务支出	2,188.15	0.00	2,188.15
20104	发展与改革事务	2,183.15	0.00	2,183.15
2010499	其他发展与改革事务支出	2,183.15	0.00	2,183.15
20114	知识产权事务	5.00	0.00	5.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	16,884.31	12,695.96	4,188.35
20503	职业教育	16,884.31	12,695.96	4,188.35
2050305	高等职业教育	16,884.31	12,695.96	4,188.35
207	文化旅游体育与传媒支出	84.82	0.00	84.82
20701	文化和旅游	84.82	0.00	84.82
2070199	其他文化和旅游支出	84.82	0.00	84.82
208	社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门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

部门：清远职业技术学院

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	9,467.68	302	商品和服务支出	991.99
30101	基本工资	1,302.11	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	849.54	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	1,073.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	2,904.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	342.73	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	245.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.78
30112	其他社会保障缴费	32.30	30211	差旅费	15.70
30113	住房公积金	749.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.03
30199	其他工资福利支出	1,198.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,234.86	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.37
30302	退休费	609.32	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	389.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1,152.24	30228	工会经费	8.20
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	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	470.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	520.36
			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	1.43
			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	1.42
			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	0.02
			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	11,702.54		公用经费合计	993.42

注：本表反映部门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

部门：清远职业技术学院

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	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：清远职业技术学院

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远职业技术学院

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
2.52	0.00	1.00	0.00	1.00	1.52	2.52	0.00	1.00	0.00	1.00	1.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：清远职业技术学院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

清远职业技术学院2023年度总收入35,905.06万元，其中本年收入33,155.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,177.28万元，比上年决算数减少240.74万元，下降1.2%。主要变动情况：一是减少村（社区）两委干部大专班经费，二是减少广清对口帮扶项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入105万元，比上年决算数减少215.56万元，下降67.2%。主要变动情况：艺术楼装修工程已基本完工，投入经费已减少。

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13,568.9万元，比上年决算数增加4,419.5万元，增长48.3%。主要变动情况：因疫情原因，2022年部分学费在2023年返拨。

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304.73万元，比上年决算数增加274.7万元，增长914.9%。主要变动情况：一是增加省运会开幕式群众演员补贴经费，二是增加职业技能鉴定补贴经费。

### （二）年度支出总体情况

清远职业技术学院2023年度总支出35,905.06万元，其中本年支出34,307.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出27,362.79万元，比上年决算数增加6,145.25万元，增长29%。主要变动情况：一是增加教学专用设备，二是2023年支付2022年部分联合办学经费。

2. 项目支出6,944.45万元，比上年决算数减少4,251.72万元，下降38%。主要变动情况：一是公共实训中心投入经费减少，二是艺术楼装修工程已基本完工，投入经费已减少。

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**

清远职业技术学院2023年度财政拨款收入合计19,282.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,177.28万元，比上年决算数减少240.74万元，下降1.2%；主要变动情况：一是减少村（社区）两委干部大专班经费，二是减少广清对口帮扶项目经费；政府性基金预算财政拨款收入105万元，比上年决算数减少215.56万元，下降67.2%；主要变动情况：艺术楼装修工程已基本完工，投入经费已减少；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**

清远职业技术学院2023年度财政拨款支出合计19,282.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,177.28万元，比年初预

算数增加7,066.28万元，增长58.3%；主要变动情况：年初下达一般公共预算财政拨款仅是本级财政生均综合定额拨款等办学经费预算数，各项上级财政专项资金没有下达预算数；政府性基金预算财政拨款支出105万元，比年初预算数增加30万元，增长40%；主要变动情况：清远市财政局下拨2023年清远市创建全国文明城市工作经费（第二批）30万元用于创建文明城市；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

清远职业技术学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成全年预算2.52万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长34%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降35.5%；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%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降35.5%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算1.52万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长375%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情过后，经济社会活动逐渐恢复正常，各兄弟院校之间的业务往来、考察洽谈项目活动等增多，相应的公务接待批次及人次增加，使得公务接待费用上升。

## **（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1万元，占39.7%；公务接待费支出1.52万元，占60.3%。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1万元，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1万元，公务用车保有量为24辆，主要用于到市外开展招生宣传、到企业了解学生实习情况等发生的燃油消耗、车辆维修费。

3. 公务接待费支出1.52万元，主要用于兄弟院校来访接待、学校与企业合作洽谈接待等，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59次，接待人数共565人。主要包括兄弟院校进校教学交流、合作企业相关人员来校洽谈合作事宜及接待等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额5,214.37万元，其中：政府采购货物支出4,629.25万元、政府采购工程支出413.31万元、政府采购服务支出171.81万元。授予中小企业合同金额5,016.87万元，占政府采购支出总额的96.21%，其中：授予小微企业合同金额2,304.3万元，占授予中小企业合同金额的45.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.21%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，其他用车24辆，其他用车主要是学校日常办公用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对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5个，二级项目5个，共涉及资金3,039.14万元，占一般公共预算项目支出总额的46.89%；组织对2023年清远市创建全国文明城市1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金90万元，占政府性基金预算项目支出总额的85.7%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19,177.28万元，政府性基金预算支出105万元。从评价情况来看，通过本次整体支出绩效评价，对自身资金使用情况有了更清

晰的认识，将在今后的工作中不断改进和完善，提高资金使用效益，为单位的持续发展提供有力保障。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及5个项目绩效自评，1个政府性基金预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数34,307.24万元，执行数34,307.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效目标完成情况良好，在业务工作、财务管理和社会效益等方面都取得了显著成效。主要体现在：一是高标准高质量开展主题教育，二是高质量党建引领聚焦推进“双百行动”，三是课程思政育人成效突出，四是岗课赛证创融通成效显著，五是岗课赛证创融通成效显著，六是科研与社会服务有新进展，七是毕业生赋能经济发展。同时，对于存在的问题也进行了认真分析和改进，为今后的工作提供了有益的经验借鉴。发现的问题及原因主要是：项目资金支出过程中由于各种因素的影响，项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：对项目的建设方案进行严格把关，制定项目资金支出计划表，及时督促项目负责人跟踪项目建设进度，做到早发现问题，早解决。

项目支出绩效自评情况（包括5个项目绩效自评，1个政府性基金预算项目绩效自评）：

1. 2023年现代职业教育质量提升计划项目绩效自评情况。

项目全年预算数为696万元，执行数为587.73万元，完成预算数的84.44%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，大数据技术、护理专业群、药品生产技术、现代家政服务与管理4个省级高水平专业群如期完成各自任务书和建设方案要求的2023年度建设任务，2023年10月4个省级高水平专业群通过省教育厅组织的中期

检查，4个专业群均获得“良好”等级。师资队伍建设取得较好成绩，2023年共引育博士研究生3人，硕士研究生30人，高级职称2人，14名教师获得清远市优秀教师、优秀班主任、优秀思政课教师、优秀教育工作者等荣誉称号。2023年新生报到率达到了91.05%。2023年学生就业率为97.63%，就业率持续稳步提升。发现的问题及原因主要是：项目资金支出过程中由于各种因素的影响，项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：对项目的建设方案进行严格把关，制定项目资金支出计划表，及时督促项目负责人跟踪项目建设进度，做到早发现问题，早解决。

2. 2023年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）项目绩效自评情况。

项目全年预算数为743万元，执行数为589.24万元，完成预算数的79.31%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，大数据技术、护理专业群、药品生产技术、现代家政服务与管理4个省级高水平专业群如期完成各自任务书和建设方案要求的2023年度建设任务，2023年10月4个省级高水平专业群通过省教育厅组织的中期检查，4个专业群均获得“良好”等级。师资队伍建设取得较好成绩，2023年共引育博士研究生3人，硕士研究生30人，高级职称2人，14名教师获得清远市优秀教师、优秀班主任、优秀思政课教师、优秀教育工作者等荣誉称号。发现的问题及原因主要是：项目资金支出过程中由于各种因素的影响，项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：对项目的建设方案进行严格把关，制定项目资金支出计划表，及时督促项目负责人跟踪项目建设进度，做到早发现问题，早解决。

3. 2023年度清远职业技术学院公共实训中心及配套项目建设



贷款财政贴息项目自评情况。

项目全年预算数为218.05万元，执行数为218.05万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况主要是：清职院按照贷款合同的规定要求，按时支付贷款利息，有效防范了信用风险，保证了清职院公共实训中心项目如期完工。根据建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位联合验收，清远职业技术学院公共实训中心及配套项目1#食品楼、2#机电汽车楼，已按工程施工合同完成全部施工内容，施工单位按施工规范，有关技术标准和工程设计图纸组织施工。勘察、设计、建设单位和监理严格进行工程现场把关，工程施工记录基本齐全，质保材料符合要求，评定该工程质量等级为“合格”，达到预期效果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 2023年度清远职业技术学院清远市纺织服装技能人才培养基地项目自评情况。

项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成清远市纺织服装技能人才培养基地，包括引入纺织服装行业名师、技能大师、组建师资团队开发技能培训包，建设各类培训、技能鉴定实训室等，培养清远纺织服装产业亟需的中高层次技能人才，为广清纺织服装产业有序转移园提供强有力的人才支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 2023年高等教育学生资助资金项目自评情况。

项目全年预算数为1,182.09万元，执行数为11,11.06万元，完成预算数的93.99%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我院按照相关管理办法，发放2023年春季退役士兵助学金479人

次，2023年秋季退役士兵助学金486人次；国家助学金19人次；国家励志奖学金485人次；国家助学金2297人次。至2023年12月底，所有资金均足额发放到学生账户中，减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担，为家庭经济困难学生顺利完成学业提供保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

#### 6. 2023年清远市创建全国文明城市项目自评情况。

项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况主要是：活动以文艺展演形式提高群众性文化意识，通过歌舞、戏曲等多种感观方式让群众通过愉快的方式进行了解，共举办活动总场次90场。活动向群众提倡文化普及的精神，同时在学习过程中加强对文化知识的分享，让参与者后续可以持续对活动的自发进行宣传。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。