

2023年度广东松山职业技术学院部门决算

目 录

第一部分：广东松山职业技术学院概况

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：广东松山职业技术学院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：广东松山职业技术学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广东松山职业技术学院概况

一、单位主要职责

（一）人才培养

学校落实立德树人根本任务，以教育教学为中心，以培养适应区域经济社会发展需求的高素质技术技能人才为目标，坚持创新驱动发展，促进课证融通。

（二）科学研究

学校教学科研工作以教学研究与技术开发及应用研究为主体，坚持教学科研工作为学校人才培养服务，为区域产业转型发展、企业升级改造等提供高素质技术技能人才与科技服务。

（三）社会服务

学校遵循“服务社会、促进教学、促进科研、互惠互利”的原则，依法为地方经济文化和社会事业发展提供服务。

（四）文化传承创新

学校坚持中国特色社会主义文化发展道路，继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，推动文化传承与创新，培养科学精神和人文精神。

（五）国际交流合作

学校多形式、多渠道开展国际交流与合作，积极与国（境）外高校、科研机构开展人才培养、科学研究、文化交流等方面的深度合作。

二、单位机构设置

学校现内设行政管理机构11个：党政办公室、国际合作与交流中心、港澳台事务办公室合署办公；纪检室（审计工作部）；党委组织部、党委宣传部、党委统战部、机关党总支合署办公；党委学生工作部、学生工作部、党委人民武装部合署办公；招生与就业指导中心；党委教师工作部、人力资源部（教师发展中心）、离退休人员管理部合署办公；教务部（创新强校工程办公室）；科技部；财务部；总务后勤部；党委保卫工作部、保卫部合署办公。群团组织2个：工会；团委。教学机构10个：电气工程学院；先进制造学院；计算机与信息工程学院；经济管理学院；外语商务学院；建筑学院；继续教育学院（培训中心）；马克思主义学院；公共课教学部；创新创业学院。教辅机构5个：图书馆；信息与现代教育技术中心；实训中心；对外合作中心、校友事务与合作发展中心合署办公；教学质量监测与评估中心（高教研究中心）。科研机构1个：绿色与智能制造工程中心。

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：广东松山职业技术学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东松山职业技术学院

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	21,902.97	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	13,300.41	五、教育支出	35	44,162.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.85
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	1,042.71	八、社会保障和就业支出	38	294.75
	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	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	36,246.09	本年支出合计	57	44,466.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	13,000.00	结余分配	58	4,847.52
年初结转和结余	29	383.43	年末结转和结余	59	315.82
总计	30	49,629.52	总计	60	49,629.52

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：广东松山职业技术学院

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	36,246.09	21,902.97	0.00	13,300.41	0.00	0.00	1,042.71
205	教育支出	35,940.34	21,597.22	0.00	13,300.41	0.00	0.00	1,042.71
20503	职业教育	35,940.34	21,597.22	0.00	13,300.41	0.00	0.00	1,042.71
2050305	高等职业教育	35,940.34	21,597.22	0.00	13,300.41	0.00	0.00	1,042.71
206	科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.75	294.75	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：广东松山职业技术学院

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	44,466.17	27,155.06	17,311.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,162.56	26,860.31	17,302.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	44,162.56	26,860.31	17,302.26	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	44,162.56	26,860.31	17,302.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.75	294.75	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：广东松山职业技术学院

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	21,902.97	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	21,735.76	21,735.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.85	8.85	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	294.75	294.75	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	21,902.97	本年支出合计	59	22,039.37	22,039.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.79	年末财政拨款结转和结余	60	73.40	73.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.79		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	22,112.76	总计	64	22,112.76	22,112.76	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：广东松山职业技术学院

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	22,039.37	17,841.75	4,197.61
205	教育支出	21,735.76	17,547.00	4,188.76
20503	职业教育	21,735.76	17,547.00	4,188.76
2050305	高等职业教育	21,735.76	17,547.00	4,188.76
206	科学技术支出	8.85	0.00	8.85
20605	科技条件与服务	4.80	0.00	4.80
2060503	科技条件专项	1.90	0.00	1.90
2060599	其他科技条件与服务支出	2.90	0.00	2.90
20607	科学技术普及	4.05	0.00	4.05
2060703	青少年科技活动	4.05	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	294.75	294.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.75	294.75	0.00
2080502	事业单位离退休	294.75	294.75	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：广东松山职业技术学院

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	12,500.00	302	商品和服务支出	4,302.11
30101	基本工资	1,270.22	30201	办公费	33.78
30102	津贴补贴	922.16	30202	印刷费	7.79
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	4,105.70	30205	水费	70.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.71	30206	电费	355.36
30109	职业年金缴费	310.36	30207	邮电费	22.58
30110	职工基本医疗保险缴费	305.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	278.00
30112	其他社会保障缴费	56.42	30211	差旅费	185.42
30113	住房公积金	815.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,393.46
30199	其他工资福利支出	4,093.28	30214	租赁费	223.64
303	对个人和家庭的补助	372.90	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	142.23
30302	退休费	372.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	75.59
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	321.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	723.92
30308	助学金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.03
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	379.35
			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	666.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	141.50
			31003	专用设备购置	227.64
			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	164.83
			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	132.77
			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	12,872.90		公用经费合计	4,968.85

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：广东松山职业技术学院

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	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：广东松山职业技术学院

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：广东松山职业技术学院

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：广东松山职业技术学院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

广东松山职业技术学院2023年度总收入49,629.52万元，其中本年收入36,246.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,902.97万元，比上年决算数增加643.89万元，增长3%。主要变动情况：生均拨款较上年增加。
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13,300.41万元，比上年决算数增加1,563.74万元，增长13.3%。主要变动情况：学费、住宿费收入等较上年增加。
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1,042.71万元，比上年决算数增加83.91万元，增长8.8%。主要变动情况：非同级财政拨款、利息等收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广东松山职业技术学院2023年度总支出49,629.52万元，其中本年支出44,466.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出27,155.06万元，比上年决算数增加2,167.34万元，增长8.7%。主要变动情况：一是学校大力实施“强师工程”，引进高层次人才和招录专任教师，二是学校莲花校区建设启动，较上年相应支出增加。

2. 项目支出17,311.11万元，比上年决算数增加7,557.18万元，增长77.5%。主要变动情况：支付莲花校区划转款12,000万元、浚江校区地面建筑物购置款1,000万元。

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

广东松山职业技术学院2023年度财政拨款收入合计21,902.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,902.97万元，比上年决算数增加643.89万元，增长3%；主要变动情况：生均拨款较上年增加；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--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东松山职业技术学院2023年度财政拨款支出合计22,039.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,039.37万元，比年初预算数增加464.61万元，增长2.2%；主要变动情况：学生奖助学金等较年初预算数增加；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--（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--（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

广东松山职业技术学院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：本部门本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，年度“三公”经费预算和支出均为非财政资金。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门2022年度未安排财政拨款用于“三公”经费支出，年度“三公”经费预算和支出均为非财政资金。

（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，主要用于部门公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量0辆，是按部门决算编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况；国有资产占有情况中的车辆数4辆，为非财政拨款负担。本年度无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待公务来访，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。本部门本年度无财政拨款安排的此项支出。

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：我部门是非参公事业单位，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7,184.23万元，其中：政府采购货物支出4,560.75万元、政府采购工程支出434.64万元、政府采购服务支出2,188.84万元。授予中小企业合同金额

6,431.36万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额5,507.72万元，占授予中小企业合同金额的85.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.2%，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86.1%。

（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4辆，其中，岗位保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是实物保障岗位用车及其他零星公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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12个，二级项目9个，共涉及资金4,199.76万元，占一般公共预算项目支出总额的99.6%；2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,217.48万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，12个绩效自评项目在规定期限内已基本支出完毕，实现了既定的绩效目标。在广东省教育厅公布的65个预算单位省级部门预算支出进度情况中，我校2023年度项目支出进度99.6%，项目支出进度排名第7位。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出22,039.37万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分为

99.9分，在广东省教育厅公布的65个预算单位省级部门预算支出进度情况中，我校2023年度预算支出进度99.9%，支出总进度排名第6。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数50,716.65万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）16,655万元），执行数44,466.17万元，完成预算的87.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加强党的全面领导和党的建设，着力提升人才培养质量，全面提升内涵发展水平，大力提升学校服务高质量发展的能力和水平，打造高水平师资队伍高质量人才队伍，提升学校治理能力，提升服务保障能力，建设更高水平的平安文明校园。

发现的问题及原因：一是预决算差异，在预算编制环节虽然对各种因素进行了充分的分析和预估，但在执行过程中仍受不可抗、不可控等因素影响；二是年度预算执行不及时，如本年度财政专项资金执行率99.6%，主要因“2023年国家助学贷款中央奖补资金（高等职业教育）-清算资金”专项资金11.72万元与“2023年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）-职业院校教师素质提高计划奖补资金”专项资金6万元未支出。

下一步改进措施主要是加强预算执行监督管理。对单位各预算指标执行过程进行有效监督，根据绩效目标指导预算执行进度和支出方向的原则，明确各预算指标执行情况，及时采取措施对偏离目标的现象进行纠偏，协调解决好预算执行中的重大问题，促进绩效目标的完成，形成预算支出执行进度考核方案，建立标

准统一的支出执行情况考核细化标准。通过对预算执行情况进行绩效评价，提高以后年度预算编制精准度和执行率。

12个项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,217.48万元，执行数为4,199.76万元，完成预算的99.6%。

项目绩效目标完成情况主要是：加强了师资队伍建设和专业建设和课程建设，加强了实验室、实训基地和实践教学平台建设与管理，深化了产教融合、校企合作，深化了教育教学改革，促进了学校高质量发展。

发现的问题及原因：一是部分设备的采购进度受到市场供应等因素的影响，导致项目建设进度略有滞后；二是年度预算执行不及时，“2023年国家助学贷款中央奖补资金（高等职业教育）-清算资金”专项资金11.72万元与“2023年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）-职业院校教师素质提高计划奖补资金”专项资金6万元未支出。

下一步改进措施：一是加强沟通与协调，及时调整项目建设，确保资金使用绩效；二是合理安排支出，科学管理财政专项资金，提高资金使用效率与效益。

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。

第五部分：附件

附件1

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东松山职业技术学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		教育发展专项资金	评价年度	2023年		评价金额	998			
	联系人		黄忠	联系电话	18948847297		联系邮箱	20466@gdsspt.edu.cn			
	实施文件依据		广东省财政厅关于告知2023年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）预算编列情况的函（粤财科教函〔2022〕29号）				所属“财政事权”名称	职业教育“扩容、提质、强服务”			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	998								
		实际分配下达	省本级	998	转移支付至市县						
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	998	转移支付至市县						
	绩效目标情况	预期总体目标	1. 旅游商贸服务专业群建设实训室3个；2. 提升信息化水平建设项目5项；3. 引进高层次人才3人，打造高水平“双师”队伍。		是否如期实现预期总体目标	是					
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	未达标原因分析	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，无关不用提供。）
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	20	资金管理	12	资金支出率	12			12		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8			8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
		数量指标		高职院校省级高水平专业群数量	15	4	4	15			

产出	40	质量指标	各项指标权重=40/指标总数	高等职业教育“创新强校工程”建设任务	15	按建设任务清单要求完成	按建设任务清单要求完成	15		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。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3. 国家或部委的考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		时效指标		高等职业教育“创新强校工程”建设任务完成进度	5	按总体建设计划进度要求完成	按总体建设计划进度要求完成	5			
		成本指标		高等职业教育“创新强校工程”建设项目预算控制	5	实际支出不超预算	实际支出不超预算	5			
效益	40	社会效益	各项指标权重=40/指标总数	普通高职学生报到率(%)	10	≥85%	87.84%	10			
				普通高职毕业生8月31日去向落实率(%)	10	≥80%	95.82%	10			
				高职院校服务发展能力	5	不断提升	不断提升	5			
		可持续影响		高职院校人才培养质量	5	不断提升	不断提升	5			
		服务对象满意度		高职院校学生满意度(%)	5	≥90%	91.6%	5			
				雇主满意度(%)	5	≥85%	95.8%	5			
合计：	100		100		100			100			
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 1. 部分设备的采购进度受到市场供应等因素的影响，导致建设进度略有滞后。								改进措施： 1. 加强与其他部门的沟通与协调，及时调整项目建设，确保资金使用绩效。			

附件2

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			高等教育学生资助资金				
中央主管部门			财政部、教育部、人力资源社会保障部				
地方主管部门			广东省财政厅、广东省教育厅		资金使用单位	广东松山职业技术学院	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：	1698.48	1686.76	99.30%	
			其中：中央财政资金	960.82	949.1	98.78%	
			地方财政资金	737.66	737.66	100%	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	项目设置合理，分配标准统一。			
			下达及时性	接到相关告知函后立即下达。			
			拨付合规性	严格按照规定拨付。			
			使用规范性	严格按照项目规范执行。			
			执行准确性	各项目执行准确。			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。		中央资金执行率未达100%，今后将进一步加强资助政策宣传，做好家庭经济困难学生资助工作。	
			支出责任履行情况	全年度无错误支出。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标1:各项国家资助政策按规定得到落实。 目标2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标3:激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。				目标1:结合省财政实际下达我校中央及省级额度，按照上一学年各二级学院在校生人数、家庭经济困难学生比例、应征入伍及退役学生人数等情况，按不同项目实际情况分配相应名额或额度。 目标2:严格执行国家助学金评选要求，及时发放资助资金，满足困难学生基本学习生活需要，无因贫辍学学生。 目标3:严格执行国家服兵役资助政策，鼓励学生应征入伍，提高兵源征集质量，及时发放资助资金，支持退役士兵接受高等教育，提高退役士兵就业能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数		19	19	
			本专科生国家励志奖学金奖励人数		550	549	我校严格执行评审标准,今后将进一步加强资助育人工作,积极引导贫困生自强上进。
			本专科生国家助学金资助面		≥高校本专科在校生10%	10%	
			应征入伍、退役士兵考入高校服兵役教育资助受助学生享受资助比例		100%	100%	
		质量指标	学校按照标准进行学费补偿和减免		100%	100%	
		时效指标	学生资助资金按规定及时发放率		100%	100%	
		成本指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	鼓励高校学生应征入伍，提高兵员征集质量，支持退役士兵接受高等教育，提高退役士兵就业能力		是	100%	
			减轻贫困生家庭经济压力，激励学生成才成长，没有因贫辍学人数，实现家庭经济困难学生资助全覆盖。		是	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	100%	
家长满意度			≥85%	100%			
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。