2023年度广东职业技术学院部门决算

目 录

第一部分：广东职业技术学院概况

- 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：广东职业技术学院概况

一、单位主要职责

广东职业技术学院贯彻落实党中央和省委关于普通高等职业教育和成人学历教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

- (一)承担普通高等职业教育和成人学历教育；
- (二)承担各类继续教育和职业技能培训；
- (三)开展科学研究和社会服务工作；
- (四)开展国内外校际学术交流和教育科研合作。

二、单位机构设置

我校目前设有12个党政管理机构：组织宣传统战部、党政办公室、纪检室（审计工作部）、学生工作部、人力资源部、财务部、教务部、科学技术部、后勤基建部、资产管理部、招生与就业指导中心、保卫部（武装部）；设有的教学机构共13院2部：即纺织学院、服装学院、轻工与材料学院、艺术设计学院、外语外贸学院、信息工程学院、商学院、智能制造学院、汽车与交通学院、教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、创新创业学院、公共课教学部、中职教育部。2个教辅机构：图文信息中心、教学质量监测与评估中心。1个科研机构：纺织服装研究所。工、青、妇等群团组织按有关章程设置。

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：广东职业技术学院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	38,562.88	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	55.00	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	22,252.07	五、教育支出	35	51,777.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14.77
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	648.89	八、社会保障和就业支出	38	1,837.50
	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	55.00
	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	61,518.84	本年支出合计	57	53,684.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	81.86	结余分配	58	6,226.44
年初结转和结余	29	19,645.22	年末结转和结余	59	21,335.05
总计	30	81,245.92	总计	60	81,245.92

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	61,518.84	38,617.88	0.00	22,252.07	0.00	0.00	648.89
205	教育支出	59,613.84	36,712.88	0.00	22,252.07	0.00	0.00	648.89
20501	教育管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59,588.84	36,687.88	0.00	22,252.07	0.00	0.00	648.89
2050305	高等职业教育	59,588.84	36,687.88	0.00	22,252.07	0.00	0.00	648.89
206	科学技术支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,837.50	1,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,837.50	1,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,837.50	1,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	55.00	55.00	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：广东职业技术学院

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	53,684.44	37,286.58	16,397.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,777.17	35,449.08	16,328.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51,740.37	35,449.08	16,291.29	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	51,740.37	35,449.08	16,291.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,837.50	1,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,837.50	1,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,837.50	1,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00	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	38,562.88	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	55.00	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	36,715.07	36,715.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.77	14.77	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	1,837.50	1,837.50	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	55.00	0.00	55.00	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	38,617.88	本年支出合计	59	38,622.34	38,567.34	55.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.23	年末财政拨款结转和结余	60	95.77	95.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.23		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	38,718.11	总计	64	38,718.11	38,663.11	55.00	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	38,567.34	29,555.50	9,011.84
205	教育支出	36,715.07	27,718.00	8,997.07
20501	教育管理事务	5.00	0.00	5.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20502	普通教育	31.80	0.00	31.80
2050299	其他普通教育支出	31.80	0.00	31.80
20503	职业教育	36,678.27	27,718.00	8,960.27
2050305	高等职业教育	36,678.27	27,718.00	8,960.27
206	科学技术支出	14.77	0.00	14.77
20604	技术与研究开发	0.01	0.00	0.01
2060499	其他技术与研究开发支出	0.01	0.00	0.01
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.76	0.00	14.76
2060703	青少年科技活动	14.76	0.00	14.76
208	社会保障和就业支出	1,837.50	1,837.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,837.50	1,837.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1,837.50	1,837.50	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	22,419.00	302	商品和服务支出	3,773.48
30101	基本工资	2,815.82	30201	办公费	4.05
30102	津贴补贴	2,665.28	30202	印刷费	30.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9,788.24	30205	水费	86.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,057.28	30206	电费	509.01
30109	职业年金缴费	458.63	30207	邮电费	15.43
30110	职工基本医疗保险缴费	203.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	611.18
30112	其他社会保障缴费	52.55	30211	差旅费	30.15
30113	住房公积金	1,799.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	593.44
30199	其他工资福利支出	3,578.41	30214	租赁费	56.72
303	对个人和家庭的补助	1,857.20	30215	会议费	0.48
30301	离休费	67.98	30216	培训费	27.90
30302	退休费	1,769.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	230.76
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	465.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	147.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	324.48
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	3.11
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	635.19
			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	1,505.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.72
			31003	专用设备购置	598.04
			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	141.93
			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	24.15
			31099	其他资本性支出	731.99
			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	24,276.20		公用经费合计	5,279.30

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	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
229	其他支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	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：广东职业技术学院

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

广东职业技术学院2023年度总收入81,245.92万元，其中本年收入61,518.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入38,562.88万元，比上年决算数增加1,370.08万元，增长3.7%。主要变动情况：一是实施集团化办学后，2022年9月底学籍系统统计的在校学生人数增加，增加生均拨款1296万元；二是离退休经费拨款比上年增加187.29万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入55万元，比上年决算数增加5万元，增长10%。主要变动情况：2023年度下拨政府性基金预算财政项目2023年大学生创新创业项目经费55万元，比上年增加5万元。

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22,252.07万元，比上年决算数增加3,553.09万元，增长19%。主要变动情况：一是我校2022年12月底上缴的学费、住宿费2036.34万元于2023年初返还，导致事业收入增加，二是本年度学生人数增加，学费住宿费收入也增加。

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648.89万元，比上年决算数减少289.26万元，下降30.8%。主要变动情况：一是2022年收到农行贴息贷款259万元，列其他债务预算收入，2023年无该笔款项，二是2023年利息收入比上年减少89.54万元。

(二) 年度支出总体情况

广东职业技术学院2023年度总支出81,245.92万元，其中本年支出53,684.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出37,286.58万元，比上年决算数增加454.93万元，增长1.2%。主要变动情况：2023年教职工人数增加，绩效工资及津贴补贴等工资福利支出等比上年增加。

2. 项目支出16,397.86万元，比上年决算数减少1,537.85万元，下降8.6%。主要变动情况：2023年度财政项目资金比上年少，另外新建基建项目工程进度缓慢，校内资金安排基建项目支出较上年减少，故项目支出数减少。

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

广东职业技术学院2023年度财政拨款收入合计38,617.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38,562.88万元，比上年决算数增加1,370.08万元，增长3.7%；主要变动情况：一是实施集团化办学后，2022年9月底学籍系统统计的在校学生人数增加，增加生均拨款1296万元；二是离退休经费拨款比上年增加187.29万元；政府性基金预算财政拨款收入55万元，比上年决算数增加5万

元，增长10%；主要变动情况：2023年度下拨政府性基金预算财政项目大学生创新创业项目经费55万元，比上年增加5万元；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东职业技术学院2023年度财政拨款支出合计38,622.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,567.34万元，比年初预算数增加1,096.87万元，增长2.9%；主要变动情况：年中收到财厅下达的财政拨款资金支出，一是学校体育美育卫生国防教育改革发展资金及现代职业教育提升计划专项资金购置教学仪器设备费、实训实习设备及实验实习材料等支出，二是年中追加下达学生资助资金用于发放学生奖助学等支出；政府性基金预算财政拨款支出55万元，比年初预算数增加20万元，增长57.1%；主要变动情况：2023年年中追加政府性基金预算财政项目2023年大学生创新创业教育项目20万元；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：学校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，本年度无财政拨款“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度与上年均无财政拨款“三公”经费支出。

（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，主要用于主要领导干部用车、机要通信、应急保障等，国有资产占有情况中的车辆数为15辆，2023年度无财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出，为非财政拨款负担费用的车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。2023年度财政拨款未发生公务接待费支出。

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4,637.32万元，其中：政府采购货物支出3,003.95万元、政府采购工程支出271万元、政府采购服务支出1,362.37万元。授予中小企业合同金额4,111.98万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额3,634.7万元，占授予中小企业合同金额的88.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.6%，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99.8%。

（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14辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合保障业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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5个，二级项目13个，共涉及资金8,400.8万元，占一般公共预算项目支出总额的93.2%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出38,567.34万元，政府性基金预算支出55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标产出指标和效益指标基本完成了计划工作，达到预期效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“高等教育学生资助资金”、“现代职业教育提升计划”、“学校体育美育卫生国防教育改革发展”、“德育和劳动教育专项”、“高职提水平”等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数61,518.84万元，执行数53,684.44万元，完成预算的87.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 始终坚持和加强党的领导，高效统筹发展和安全。

（1）突出政治建设，紧扣决策部署落实。始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”，制定《中共广东职业技术学院委员会贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神闭环管理工作实施细则》，顺利完成巡察整改“回头看”工作。

（2）锚定目标任务，扎实开展主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，锚定主题教育目标任务，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，聚焦学校“高质量发展”，主题教育开展情况被评为

“好”。

(3) 强化政治监督，坚持全面从严治党。突出强化政治监督，督促校领导班子成员开展提醒谈话和各二级党组织党政负责人开展谈话；做实做细日常监督，加强重点领域审计监督，紧盯实训室建设管理审计调查研究，深入推进纪检干部队伍教育整顿，集中开展廉洁文化进校园主题展览活动。

(4) 夯实基层组织，力抓“双创”示范引领。高质量厚植党建根基，打通最后“一公里”；创建1个“省级”、2个“校级”标杆院系，3个“校级”样板党支部；完成1个“省级”标杆院系验收，党建双创示范引领作用进一步突显，党支部战斗堡垒、党员先锋模范带头作用进一步发挥。

(5) 层层压实责任，维护校园安全稳定。严格落实意识形态工作责任制，制定安全工作指引，签订意识形态工作责任书，开展信教、藏书排查及宗教政策应知应会宣传教育，未发生重大政治安全和意识形态安全事故；搭建安全教育常态化工作体系，组建四级安全教育网格群；常态化开展消防疏散、校园防暴、实验室和食品安全事故应急演练，定期开展防诈骗讲座和学生夜归、无烟校园专项整治。

2. 始终锚定职业教育目标，主动服务发展大局。

(1) 教育教学硕果累累。获国家级教学成果二等奖2项、国家级教学创新团队1个；教师教学能力比赛国家级奖项2项（一、二等奖各1项），国赛获奖成绩排名全国第六，省级奖项15项（一等奖4项、二等奖6项、三等奖5项）；学生技能竞赛国家级奖项8项（一等奖3项、二等奖4项、三等奖1项）、省级奖项113项（一等奖31项、二等奖43项、三等奖39项），省赛获奖成绩连续四年

全省排名前十；5部教材入选首批“十四五”职业教育国家规划教材；获评首批国家级百所数智化标杆实训基地；获省级课程思政示范高职院校建设立项，9门课程思政示范课建设立项。

(2) 科研服务持续提升。连续两年入选全国高职院校“服务贡献典型院校60强”；荣获中国产学研协同创新领域的最高奖励“2022年中国产学研合作创新与促进奖”；科研社会服务总经费全国第25位、全省第5位；发明专利授权数量全国高职院校第56名，全省第4名；开展科普活动32场，直接辅导佛山市中小企业成功申报高新技术企业超过50家；与广东民生在线教育科技有限公司合作共建广东职业技术学院数字经济产业学院。

(3) 乡村振兴稳步推进。建立省农业科技园暨现代智慧农业示范基地、农业机械运维中心、乡村振兴创新基地和茆岭富硒农业科技基地；筹建广东高明产业创新研究院乡村振兴分院；推进“高明区广东省农业科技园”和郁南县基础教育帮扶；开展“双百行动”工作。

(4) 国际交流持续深化。完成国际合作学分互认5项；通过坦桑尼亚、冈比亚技术标准认证2项；成立海外实习实训基地3个，互聘20位兼职教师；开展越南、柬埔寨“中文+职业”技能讲座15场、“魅力佛山”岭南文化国际工坊和马来西亚游学特色文化交流项目2项；组织参加国际性职业技能竞赛4项；承办省职业教育联盟“一带一路”年会等重大会议3项；接待境外交流团4个。

3. 始终坚守立德树人初心，锐意推进协同育人。

(1) 思政教育见成效。牵头成立全国纺织服装职业院校思政课建设联盟；入选教育部第二批全国学校急救教育试点学校和省

国防教育特色学校；获省高校心理健康教育与咨询工作先进集体、广东共青团工作先进单位、省优秀学生会、中国大学生排球联赛亚军、省大学生武术套路锦标赛一等奖、省高校思想政治理论课青年教师教学基本功比赛一等奖1项；省高校思想政治教育课题立项2项；省中小学劳动教育基地中期考核优秀；学校官微位列全省高职高专组第三名，连续六年获省新媒体影响力一等奖。

(2) 就业工作出实招。2023届毕业生初次毕业去向落实率为98.4%，位列全省高职院校第七，专业对口率83.78%；获“2022-2023年度中国（大湾区）就业服务优秀单位”“2023年高质量就业最佳创新与实践高校奖”；入选2023全国青年大学生创业就业计划征集活动作品1份（全国高职院校仅4份）；《大学生就业指导》获评2023年省高校就业创业特色示范课程。

(3) “双创”教育获突破。获“广东省女大学生创业实践和就业实习基地”“全国产教融合共同体建设工作研讨会优秀案例”；完成省级示范性职业教育集团中期验收；开展3期省级创新创业教育师资培训班；联合广东高明产业创新研究院开展两批大学生创新创业项目孵化落地工作；创新创业小镇投入使用；获中国国际大学生创新大赛（2023）1银2铜、第九届国际“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛2金2银6铜及“学校集体奖”。

(4) 科创育人有作为。获第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国决赛银奖。获第十七届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛一等奖2项，二等奖7项，三等奖4项；“绿美广东”专项赛一等奖1项，二等奖2项，三等奖2项及“优秀组织奖”；“红色”专项赛三等奖3项。

4. 始终坚持以人民为中心，大力完善办学条件。

(1) 达标工程加快推进。顺利完成“三大提毛”工程竣工验收工作；高明校区400米运动场投入使用；推动禅城校区综合宿舍楼、高明校区室内体育馆和高明校区粤港澳大湾区纺织服装开放型区域产教融合实训中心项目建设。

(2) 师资结构持续优化。引进人才100多名，其中高层次人才16名；1个国家级职业教育教师创新团队；组织教师参加培训2300人次；6名教师作为青年国内访问学者；2名省级产业导师，1个省级产业导师团队。

(3) 数字校园“提档升级”。建成高明校区图文大楼新校园网络中心机房；升级改造高明校区60间大教室多媒体设备；实现南海校区无线网络全覆盖；建成三校区智慧通行系统、高明校区数据指挥大屏、校本数据中心（二期）；加强信息安全体系建设；成功入选教育部第一批职业教育数字校园试点学校和省高等职业教育数字化标杆学校。

发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效管理需要继续完善，存在预算绩效管理约束力不足，预算绩效目标管理困难的情况，尚未能实现全过程预算绩效管理。创新强校及专业群等财政项目因项目需在前期进行广发、深入论证及采购程序复杂等原因，造成部分采购集中在下半年实施，资金使用进度呈前松后紧现象。下一步改进措施主要是提高单位预算信息化水平，加强项目库建设，强化资金统筹监管。通过预算管理系统，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

高等教育学生资助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2420.41万元，执行数为2410.8万元，完成预算的99.6%。项目

绩效目标完成情况主要是：学校各项学生资助工作均符合国家及广东省的管理规定，严格按照相关文件精神执行，做到应助尽助、专款专用；各学生资助项目均按照标准进行学费补偿和减免；我校2023年度无因贫辍学的学生，家庭经济困难学生资助100%全覆盖；省征兵任务完成率达到100%。发现的问题及原因主要是项目工作的质量有待提升；资金发放至学生，学生使用资金情况无法有效监管；学生的引导教育不足，导致因学习成绩条件不符合要求，未完成国家励志奖学金指标；资助育人效果有待进一步提高。下一步改进措施主要是完善经费预算管理，扩大受助生比例及完善项目资金评审体系；完善项目资金评审体系，提升资助质量。

现代职业教育提升计划专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为5119万元，执行数为5119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成高水平专业群“供应链精益管理实训室及跨境电商实训室”、“现代纺织技术高水平专业群课程资源建设”等65个实训基地建设项目；完成高水平专业群年度建设的各项任务；按时按质按量完成若干项修缮改造及设备采购项目，改善了南海校区办学条件，对校园环境进行了升级改造；产业导师（团队）全面参与校企合作及专业建设，完成参与实践教学、人才培养方案、课程建设改革、教育教研创新、修订专业课程标准、指导学生参加省、市级技能竞赛、发表论文及专利、完成相关项目等目标。发现的问题及原因主要是：个别项目因受到外在环境影响及技术限制，未能在当年度完成项目或实施项目；集中采购按资金预算金额等级招标采购，造成采购设备参数要求受限、项目建设周期过长、中标公司的后期维护服务较差等

问题。下一步改进措施主要是：项目在立项论证前进行充分沟通协商，确保项目建设方案内容符合招投标对于项目设备参数和资金等要求；科学合理规划资金使用，提升项目使用绩效。

学校体育美育卫生国防教育改革发展资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高美育教师的教育教学和科研水平，提高学生的审美素养和水平；立足于云浮市郁南县的实际情况，开设了书法、广府金绣、合唱、团体操培训班。通过线上+线下结合的方式开展活动共31期，直接覆盖学生3126人次，间接覆盖学生4206人次，帮助学生掌握艺术特长，在实践中加强美育的渗透与融合，打造美育实践品牌。发现的问题及原因主要是地方的软硬件建设相对薄弱，美育体制机制不够完善。下一步改进措施主要是：校园环境创设与美育氛围营造相结合，加强校园文化建设；课程教学与课外活动相结合，构建面向整体的美育教育体系帮扶郁南县中小学建立健全课程教学、实践活动、校园文化等美育整体推进机制；美育技艺传授与科研帮扶相结合。

德育和劳动教育专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建设广东省中小学劳动教育基地，重点结合纺织服装轻化艺术专业特色及纺织服装行业蕴含的劳动资源，开设《广府金绣》《油纸伞DIY》《传统扎染技艺》《掐丝珐琅》《剪纸艺术体验》《丝带绣》《陶艺制作与体验》7门劳动教育特色课程，为周边7所中小学40个班级提供劳动教育特色课程，服务人次约2000人，通过送课到校和基地研学的方式，为中小學生提供直观

的、可体验式的劳动实践平台和职业体验平台，让中小学生在实践体验的过程中感受到劳动的价值和职业的意义。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

高职“提水平”项目绩效自评情况：项目全年预算数为846万元，执行数为846万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足数字媒体艺术设计、机电一体化技术、物联网应用技术专业群，对接粤港澳大湾区支柱产业，打造数字媒体、机电和物联网特色高水平专业群；满足高水平专业群实践教学的需要，提高实训课程教学效果；为高水平专业群各专业筹备省赛以上大赛提供良好的场地；为地方经济培养专业对口的技术技能型人才。发现的问题及原因主要是：部分项目竞赛训练由于设备是指定专用设备，价格相对市场同类产品高出不少，造成招投标采购时根据“价低者得”原则招标到供应商提供不了备赛需要的物品；集采设备参数要求受限、项目建设周期过长、中标公司的后期维护服务。下一步改进措施主要是专项资金项目在立项论证前与采购部门进行充分沟通协商，科学合理规划资金使用，明确资金使用目标，大力提升项目使用绩效。

大学生创新创业教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：立项了8项大学生创新创业训练计划项目；培育了12个“青年红色筑梦之旅”团队；帮扶、孵化了14个项目，其中孵化项目落地运营6个，带动就业岗位41个；服务国内其他高校151所（省域内高校130所，省外高校21所，提升创新创业教育质量，提高大学生创新创业能力。发现的问题及原因主要是：开展大学生创新创业实践教育方式较为单一；本年度服务省外高校力度不

足，导致服务省外高校的广度和深度不够。下一步改进措施主要是：持续做好国家级创新创业教育实践基地各项建设任务；强化财务信息公开和过程监督，提高资金管理效能；切实落实《建设方案》各项建设任务，进一步加大对大学生创新创业项目的扶持力度，助力项目科技成果转化落地，服务经济高质量发展。

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。