

# 2023年度梅州农业学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州农业学校概况**

- 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：梅州农业学校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：梅州农业学校2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州农业学校概况

## 一、单位主要职责

梅州农业学校的主要职责是：贯彻执行党的教育方针，按照国家有关法律、法规和上级有关文件精神，提出学校办学方向、办学目标、办学层次和办学规模，制订学校教育事业发展规划和年度工作计划，以适应经济社会特别是梅州经济社会发展对人才的需求，为梅州经济社会建设培养合格的技能型人才，服务好地方经济建设。

## 二、单位机构设置

根据部门职责，学校内设10个副科级机构：办公室、教务科、学生科、总务科、招生与就业科、科技开发科、实训科、教育研究与督导室、培训中心、安全保卫科。

## 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：梅州农业学校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：梅州农业学校

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	1,694.80	一、一般公共服务支出	31	4.00
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	113.75	五、教育支出	35	1,164.55
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	309.18	八、社会保障和就业支出	38	708.26
	9		九、卫生健康支出	39	4.26
	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	19.11
	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	2,117.72	<b>本年支出合计</b>	57	1,900.18
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	472.35	年末结转和结余	59	689.90
<b>总计</b>	30	2,590.08	<b>总计</b>	60	2,590.08

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：梅州农业学校

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	2,117.72	1,694.80	0.00	113.75	0.00	0.00	309.18
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,382.10	980.55	0.00	92.37	0.00	0.00	309.18
20503	职业教育	1,382.10	980.55	0.00	92.37	0.00	0.00	309.18
2050302	中等职业教育	1,382.10	980.55	0.00	92.37	0.00	0.00	309.18
208	社会保障和就业支出	708.26	705.99	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.51	661.23	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	68.34	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	593.02	592.90	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.11	0.00	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.11	0.00	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.11	0.00	0.00	19.11	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：梅州农业学校

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	1,900.18	1,795.52	104.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,164.55	1,059.89	104.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,164.55	1,059.89	104.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,164.55	1,059.89	104.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.26	708.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.51	663.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	593.02	593.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	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：梅州农业学校

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	1,694.80	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	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	980.55	980.55	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	705.99	705.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.26	4.26	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,694.80	<b>本年支出合计</b>	59	1,694.80	1,694.80	0.00	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	1,694.80	<b>总计</b>	64	1,694.80	1,694.80	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：梅州农业学校

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	1,694.80	1,590.14	104.66
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00
205	教育支出	980.55	875.89	104.66
20503	职业教育	980.55	875.89	104.66
2050302	中等职业教育	980.55	875.89	104.66
208	社会保障和就业支出	705.99	705.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.23	661.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.34	68.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	592.90	592.90	0.00
20808	抚恤	31.45	31.45	0.00
2080801	死亡抚恤	31.45	31.45	0.00
20809	退役安置	13.30	13.30	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.30	13.30	0.00
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	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：梅州农业学校

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	76.61	302	商品和服务支出	802.48
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.01	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	103.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	51.60
30109	职业年金缴费	68.34	30207	邮电费	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	143.68
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.28
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	223.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	711.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.68
30304	抚恤金	31.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	601.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	213.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	61.05	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	3.19
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	17.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			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	787.66		公用经费合计	802.48

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：梅州农业学校

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：梅州农业学校

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：梅州农业学校

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	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：梅州农业学校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

梅州农业学校2023年度总收入2,590.08万元，其中本年收入2,117.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,694.8万元，比上年决算数减少91.91万元，下降5.1%。主要变动情况：招生人数减少，相应减少财政补助的免学费收入。

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113.75万元，比上年决算数减少40.48万元，下降26.2%。主要变动情况：招生人数减少，相应减少免学费收入。

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309.18万元，比上年决算数增加307.38万元，增长17,134.2%。主要变动情况：增加学校90周年校庆捐款。

### （二）年度支出总体情况

梅州农业学校2023年度总支出2,590.08万元，其中本年支出1,900.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,795.52万元，比上年决算数减少355.78万元，下降16.5%。主要变动情况：招生人数减少，相应减少财政补助的免学费支出。

2. 项目支出104.66万元，比上年决算数减少118万元，下降53%。主要变动情况：招生人数减少，免学费和国家助学金专项资金减少。

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

梅州农业学校2023年度财政拨款收入合计1,694.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,694.8万元，比上年决算数减少91.91万元，下降5.1%；主要变动情况：招生人数减少，相应减少财政补助的免学费收入；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

梅州农业学校2023年度财政拨款支出合计1,694.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,694.8万元，比年初预算数减少43.83万元，下降2.5%；主要变动情况：招生人数减少，相应减少财政补助的免学费支出；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

梅州农业学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成全年预算12万元的26.6%，比上年决算数增加0.59万元，增长22.6%。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3.19万元，完成预算12万元的26.6%，比上年决算数增加0.59万元，增长22.6%；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3.19万元，完成预算12万元的26.6%，比上年决算数增加0.59万元，增长22.6%；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：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：因车辆使用年限增加，公务用车运行维护支出增加。

#### （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3.19万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，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3.19万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行维护费用，包括汽油、过路费、车辆保险和维修等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门和史弟学校来访，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。主要包括：接待上级部门和史弟学校来访。

#### **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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是教育教学业务用车；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4个，二级项目4个，共涉及资金902.59万元，占一般公共预算项目支出总额的53.26%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1694.8万元，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。从评价情况来看，2023年，学校财务运行情况总的态势良好，在学校财务运作过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健

全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，较好地完成了2023年整体收支目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1694.8万元，执行数1694.8万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“完善办学条件，加强内涵建设，狠抓工作落实，提高办学质量，增强服务地方经济社会发展能力”的工作思路，聚焦学校事业发展，扎扎实实抓好办学质量，激励干部职工贯彻新理念、谋划新发展、建功新时代，为梅州经济社会发展提供人才支撑与智力支持。发现的问题及原因主要是随着招生数减少，公用经费相应减少，造成预算略有调整。下一步改进措施主要是在年初预算时要尽量考虑实际情况，提前谋划，提前做好预算。

2023年中职学生资助资金（免学费资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为848.08万元，执行数为848.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后，确保中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；帮助家庭经济困难学生更好完成学业，促进教育公平。发现的问题：无。

2023年中职学生资助资金（助学金资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.44万元，执行数为48.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后，确保中

等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；帮助家庭经济困难学生更好完成学业，促进教育公平。发现的问题：确定资助名单需要较长时间，无法做到按月发放。下一步改进措施：加快申报流程，尽快审核。

2023年中职学生资助资金（国家奖学金资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后，为梅州绿色的经济崛起提供技能型人才保障；同时为广东建设经济强省提供高素质和高技能人才、为广东职业技术教育整体水平和综合实力进入全国先进行列作出应有的贡献，鼓励学生更好完成学业，促进教育公平。发现的问题：无。

2023年上半年博士人才、急需紧缺人才生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决学校博士、硕士等师资紧缺问题。同时，保障引进的高层次人才在梅州安居乐业，为学校的发展贡献力量。发现的问题：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。