

金华市技师学院 2023 年度单位决算



# 目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2023 年度单位决算公开表.....	2
2023 年度收入支出决算总表.....	2
2023 年度收入决算表（分单位）.....	4
2023 年度收入决算表（分科目）.....	5
2023 年度支出决算表（分单位）.....	7
2023 年度支出决算表（分科目）.....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度单位决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
(十) 机关运行经费支出说明.....	26
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(十三) 预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	33
五、附件.....	37

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 人才培养。学院遵循“以人才市场为导向，以质量求生存、以多种办学形式图发展”的办学指导思想，以培养实用性的技术技能型人才为目标，以主要培养制造业技工人才为特色。主动对接地方产业升级需求，将现代学徒制、“1+X”证书等有机地融入人才培养方案，形成了“多元选择、工学交替、分级递进”等各具有专业特色的人才培养模式。

2. 教育教学。学院以“学会做人、学会做事”为教育工作主线，坚持“有效教学”理念，深化教学改革，力抓教学质量，优化体系建设，落实立德树人根本任务，加快学院内涵建设高质量发展。

3. 服务社会与经济发展。发挥学院办学优势，主动服务社会经济发展，以学院社会服务平台为支撑，积极布局社会服务市场，完善服务机制，提升创新能力，大力增强社会服务功能。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党（团）委办公室、办公室、教务处、教科处、机电工程学院、智能制造学院、经济贸易学院、信息艺术学院、学生（保卫）处、计划财务处、社会服务中心、招生就业处、信息化中心、后勤处。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：金华市技师学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,227.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,277.92	五、教育支出	36	7,143.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,676.39
	9		九、卫生健康支出	40	198.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	486.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,505.28	<b>本年支出合计</b>	58	9,505.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	9,505.28	<b>总 计</b>	62	9,505.28

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：金华市技师学院

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,505.28	5,227.36	0.00	4,277.92	0.00	0.00	0.00
金华市技师学院	9,505.28	5,227.36	0.00	4,277.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：金华市技师学院

公开 03 表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			9,505.28	5,227.36	0.00	4,277.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		7,143.88	2,925.45	0.00	4,218.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		6,807.67	2,589.23	0.00	4,218.43	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		6,794.47	2,576.03	0.00	4,218.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		299.54	299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		299.54	299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,676.39	1,649.56	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,159.46	1,159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,159.46	1,159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.93	490.09	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	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	333.25	333.25	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	166.73	139.90	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.79	166.13	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.79	166.13	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.79	166.13	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.22	486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.22	486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.22	486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：金华市技师学院

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,505.28	6,909.75	2,595.53	0.00	0.00	0.00
金华市技师学院	9,505.28	6,909.75	2,595.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：金华市技师学院

公开 05 表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			9,505.28	6,909.75	2,595.53	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	7,143.88	5,707.82	1,436.07	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	6,807.67	5,671.14	1,136.52	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	6,794.47	5,671.14	1,123.32	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	299.54	0.00	299.54	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	299.54	0.00	299.54	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,676.39	516.93	1,159.46	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,159.46	0.00	1,159.46	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,159.46	0.00	1,159.46	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	516.93	516.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16.94	16.94	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	333.25	333.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.22	486.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.22	486.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.22	486.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：金华市技师学院

金额单位：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	5,227.36	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	2,925.45	2,925.45	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	1,649.56	1,649.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.13	166.13	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	486.22	486.22	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
	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
	27	5,227.36	<b>本年支出合计</b>	59	5,227.36	5,227.36	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,227.36	<b>总 计</b>	64	5,227.36	5,227.36	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：金华市技师学院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5,227.36	3,747.15	1,480.21
205	教育支出		2,925.45	2,604.71	320.74
20503	职业教育		2,589.23	2,568.03	21.20
2050302	中等职业教育		13.20	0.00	13.20
2050303	技校教育		2,576.03	2,568.03	8.00
20508	进修及培训		36.67	36.67	0.00
2050803	培训支出		36.67	36.67	0.00

20509	教育费附加安排的支出	299.54	0.00	299.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	299.54	0.00	299.54
208	社会保障和就业支出	1,649.56	490.09	1,159.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,159.46	0.00	1,159.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,159.46	0.00	1,159.46
20805	行政事业单位养老支出	490.09	490.09	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.25	333.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.90	139.90	0.00
210	卫生健康支出	166.13	166.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.13	166.13	0.00
2101102	事业单位医疗	166.13	166.13	0.00
221	住房保障支出	486.22	486.22	0.00
22102	住房改革支出	486.22	486.22	0.00
2210201	住房公积金	486.22	486.22	0.00

---

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：金华市技师学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,664.75	302	商品和服务支出	1,028.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	554.23	30201	办公费	40.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	567.73	30202	印刷费	2.79	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	287.27	30205	水费	55.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.25	30206	电费	150.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	139.90	30207	邮电费	10.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.97	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.85	30211	差旅费	18.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	486.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	112.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	114.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.10	30215	会议费	1.67	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	14.88	30217	公务接待费	1.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.21	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	13.77	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	13.40	30227	委托业务费	22.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	194.38	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.47	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.05	30240	税金及附加费用	51.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	187.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,718.85	公用经费合计				1,028.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：金华市技师学院

公开 09 表  
金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：金华市技师学院

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：金华市技师学院

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6.46	6.46
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.47	4.47
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.47	4.47
3. 公务接待费	1.99	1.99

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9505.28 万元，支出总计 9505.28 万元，与 2022 年度相比，各减少 1506.21 万元，下降 13.68%，主要原因是：一是产教融合实训大楼改建工程于 2022 年完工；二是 2023 年专用设备购置支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9505.28 万元；包括财政拨款收入 5227.36 万元（其中，一般公共预算 5227.36 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 54.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 4277.92 万元，占收入合计 45.01%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9505.28 万元，其中基本支出 6909.75 万元，占 72.69%；项目支出 2595.53 万元，占 27.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5227.36 万元，支出总计 5227.36 万元，与 2022 年相比，各增加 79.60 万元，增长 1.55%。主要原因是公用定额经费提高。财政拨款支出年初

预算数 5338.96 万元，完成年初预算的 97.91%，主要原因是省一流技师学院项目的专用设备购置中，存在对方单位提供设备验收不合格且未在规定时间内进行整改的情况，已申请走司法程序，故尾款未支付。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5227.36 万元，占本年支出合计的 54.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.60 万元，增长 1.55%。主要原因是：公用定额经费提高。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5227.36 万元，主要用于以下方面：**教育支出(类)2925.45 万元，占 55.96%；社会保障和就业支出（类）1649.56 万元，占 31.56%；卫生健康支出（类）166.13 万元，占 3.18%；住房保障支出（类）486.22 万元，占 9.30%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5338.96 万元，支出决算为 5227.36 万元，完成年初预算的 97.91%，主要原因是：省一流技师学院项目的专用设备购置中，存在对方单位提供设备验收不合格且未在规定时间内进行整改的情况，已申请走司法程序，故尾款未支付。

其中：

**教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**年初预算数为 13.20 万元，支出决算数为 13.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：按规定据实安排中等职业教育支出。

**教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**年初预算数为 2614.77 万元，支出决算数为 2576.03 万元，完成年初预算的 98.52%，决算数小于预算数的主要原因：按规定据实安排技校教育支出。

**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**年初预算数为 45.05 万元，支出决算数为 36.67 万元，完成年初预算的 81.42%，决算数小于预算数的主要原因：根据学校实际情况参加各类培训。

**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**年初预算数为 300.00 万元，支出决算数为 299.54 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因：按规定据实安排其他教育费附加支出。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**年初预算数为 1262.57 万元，支出决算数为 1159.46 万元，完成年初预算的 91.83%，决算数小于预算数的主要原因：省一流技师学院项目的专用设备购置中，存在对方单位提供设备验收不合格且未在规定时间内进行整改的情况，已申请走司法程



序，故尾款未支付。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**年初预算数为 22.72 万元，支出决算数为 16.94 万元，完成年初预算的 74.59%，决算数小于预算数的主要原因：按规定据实安排事业单位离退休支出。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**年初预算数为 279.80 万元，支出决算数为 333.25 万元，完成年初预算的 119.10%，决算数大于预算数的主要原因：按规定据实安排基本养老保险缴费支出。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**年初预算数为 139.90 万元，支出决算数为 139.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：按规定据实安排职业年金缴费支出。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**年初预算数为 166.13 万元，支出决算数为 166.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：按规定据实安排事业单位医疗支出。

**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**年初预算数为 494.84 万元，支出决算数为 486.22 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因：按规定据实安排住房公积金支出。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3747.15 万元，其中：

人员经费 2718.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1028.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.46 万元,支出决算为 6.46 万元,完成全年预算的 100.00%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按规定据实安排“三公”经费支出。

## 2. “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)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是 2022 年和 2023 年均没有财政拨款资金安排的因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.47 万元,占 69.20%,与 2022 年度相比,减少 2.98 万元,下降 40.00%,主要原因是 2023 年公车维修费用支出较上年减少;公务接待费支出决算为 1.99 万元,占 30.80%,与 2022 年度相比,增加 0.67 万元,增长 50.71%,主要原因是 2023 年各院校来访量较上年增加。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年没有财政拨款资金安排的因公出国(境)费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.47 万元,支出决算为 4.47 万元,完成全年预算的 100.00%。决算

数等于全年预算数的主要原因是按规定据实安排公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年没有财政拨款资金安排的公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按规定据实安排公务用车运行维护费支出，主要用于车辆过路费、燃油费、保险费、检测费、上牌费等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 18 批次，累计 158 人次。主要用于接待技工院校、新加坡工艺教育学院等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按规定据实安排公务接待费支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.79 万元，主要用于技工院校来访，接待 18 批次，累计 158 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

## （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1570.67 万元，其中：政府采购货物支出 1569.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.79 万元。授予中小企业合同金额 1428.71 万元，占政府采购支出总额的 90.96%。其中，授予小微企业合同金额 1428.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.96%，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 100%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市技师学院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是广汽传祺商务车和本田雅阁轿车，用于学校日常公务出行；单价 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，金华市技师学院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1480.21 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

金华市技师学院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，加工制造类公共实训基地项目和省一流技师学院项目绩效自评具体情况如下：

加工制造类公共实训基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基地开展社会培训 21120 人次，培养培训高技能人才 2100 人以上，承办政府部门组织的各级各类技能竞赛 9 场 10 个项目，参与人员达到 1200 人以上；二是 2023 年度各类比赛中，在师生的共同努力下，共取得市级以上荣誉 145 项，其中教师获得国家级奖项 10 项，学生获得国家奖项 42 项，其中学生获国家级一等奖 16 项；三是应届毕业生毕业证获取率 100%，毕业时取得主专业职业技能等级高级工证 100%，取得第二职业技能等级中级工证 90%以上，本地就业率达到 90%；四是接纳市区兄弟学校实训、考证人数达到 2901 人次，承办金华市师生技

能集训达 300 人次，教师专业培训 30 人次；五是公共实训基地实训工位增加 50 个，新增技师研修实训项目 5 个。发现的问题及原因：加工制造类相关专业 2023 年实际招生 546 人，未完成 700 人的招生目标。一是市场需求认知不足，学生和家长可能对机电行业的发展前景、就业稳定性以及薪酬水平缺乏了解，因此选择其他看起来更有前景的专业；二是专业形象问题，机电类专业在公众心目中可能与“脏、累、危险”等负面形象相关联，缺乏吸引力；三是宣传不到位，学校对机电类专业的宣传不够，无法准确传达专业的优势和特色，导致潜在学生对此专业认识不足。下一步改进措施：一是加强市场调研和宣传，定期进行市场调研，向学生和家长宣传机电行业的发展趋势、就业前景等信息，提高专业的认知度和吸引力；二是改善教学条件和资源，增加投资，改善实训室的设施，引进高水平的师资，提供良好的学习和研究环境；三是加强实践环节，提供更多的实习、实训机会，与企业合作开展项目，让学生在实践中学习和应用知识；四是跨学科融合发展，鼓励机电类专业与其他学科如计算机科学等融合，培养复合型人才。通过这些措施，提高机电类专业的吸引力，从而减少招生不足的问题。同时，也能够提升学生的教育质量和就业能力，为行业培养更多优秀的人才。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (10.00分)	数量	加工制造类相关专业2023年招生人数700人，在校生规模达到3600余人；开展社会培训10000人次以上，培养培训高技能人才2000人以上，承办政府部门组织的各级各类技能竞赛6场8个项目以上，参与人员达到1000人以上；师生参加各类比赛获市级二等奖及以上的人次达到60人次以上；应届毕业生毕业证获取率100%，毕业时取得主专业职业技能等级高级工证100%，取得第二职业技能等级中级工证90%以上，本地就业率达到80%以上；接纳市区兄弟学校实训500人次以上、考证人数达到300人，承办金华市师生技能集训100人次，教师专业培训25人次；公共实训基地实训工位增加40个，新增技师研修实训项目4个。	良	10.00	8.00	加工制造类相关专业2023年实际招生546人，未完成700人的招生目标，主要原因是：1.市场需求认知不足，学生和家長可能对机电行业的发展前景、就业稳定性以及薪酬水平缺乏了解，因此选择其他看起来更有前景的专业。2.专业形象问题，机电类专业在公众心目中可能与“脏、累、危险”等负面形象相关联，缺乏吸引力。3.宣传不到位，学校对机电类专业的宣传不够，无法准确传达专业的优势和特色，导致潜在学生对此专业认识不足。改进措施：1.加强市场调研和宣传，定期进行市场调研，向学生和家長宣传机电行业的发展趋势、就业前景等信息，提高专业的认知度和吸引力。2.改善教学条件和资源，增加投资，改善实训室的设施，引进高水平的师资，提供良好的学习和研究环境。3.加强实践环节，提供更多的实习、实训机会，与企业合作开展项目，让学生在实践学习和应用知识。4.跨学科融合发展，鼓励机电类专业与其他学科如计算机科学等融合，培养复合型人才。通过这些措施，提高机电类专业的吸引力，从而减少招生不足的问题。同时，也能够提升学生的教育质量和就业能力，为行业培养更多优秀的人才。
		质量指标 (20.00分)	项目建设完成率	=100%	100%	5.00	5.00	
			项目建设效果	≥95%	95%	10.00	10.00	
			设备采购合格率	=100%	100%	5.00	5.00	
	时效指标 (10.00分)	项目完成时间	2023年底前完成本年度项目建设任务	优	10.00	10.00		
	成本指标 (10.00分)	项目建设成本	≤200万元	200万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (10.00分)	增加学校经济收入	通过项目建设的实施，为金华当地企事业单位培养更多的高素质技能人才，为金华经济建设做出更大的贡献，同时可增加学院的非税收入。	优	10.00	10.00	
		社会效益 (10.00分)	社会影响力	通过项目建设的实施，承办政府部门组织的各级各类技能竞赛、社会培训、对外技术服务等公共服务，为金华企业培养更多的高素质技能人才，为金华经济建设做出更大的贡献。	优	10.00	10.00	
		生态效益 (0分)					0	
		可持续影响 (10.00分)	可持续发展	为学院可持续发展打好坚实基础，提高加工制造类专业高技能人才培养质量，进一步扩大学院知名度。	优	10.00	10.00	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	社会满意度	≥95%	99%	10.00	10.00		
		师生满意度	≥95%	99%	10.00	10.00		
<b>总分</b>					100	98		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			



省一流技师学院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1202.97 万元，执行数为 1099.89 万元，完成预算的 91.43%。项目绩效目标完成情况：一是培养培训两线并进，通过产业学院和企业学院建设，“双元一体”精准供给“双高四型”产业人才；线上线下立体互动，依托设立在校内的省级“5G+工业互联网”平台，“工业互联”精准支撑“金华智造”产业转型；再是通过常规特色多边服务，“金技青年”精准助力金华“宜居城市”生态发展；二是通过项目建设学校加快建成高规格办学实力的发展，高层次师资队伍的发展，高质量人才培养的发展，高水平专业建设的发展，高品质社会服务的发展，项目整体取得既定目标。发现的问题及原因：一是企业职工培训积极性不够，参训人数有待增加；二是受传统观念影响，就读技工院校的积极性不够，招生数量有待增加。下一步改进措施：一是进一步扩大合作企业数量，增加企业员工培训量；二是扩大招生途径，增加招生数量。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>绩效指标</b>	产出指标 (30.00 分)	数量指标 (10.00 分)	九项子任务建设	完成九项子任务建设	优	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00 分)	项目建设成效	≥95%	97.74%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00 分)	2023 年完成率	≥95%	106.8%	10.00	10.00	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益 (20.00 分)	提高学校创收	通过项目建设，能为全省企业培养更多的高素质技能人才，为浙江经济建设做出更大的贡献，进一步增加学校的创收	良	20.00	16.00	企业职工培训积极性不够，参训人数有待增加，进一步扩大合作企业数量，增加企业员工培训量。
		社会效益 (20.00 分)	扩大学校知名度	通过项目建设，为浙江企业培养更多的高素质技能人才，进一步扩大学校的知名度	良	20.00	16.00	受传统观念影响，就读技工院校的积极性不够，招生数量有待增加，扩大招生途径，增加招生数量。
		生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (10.00 分)	学校可持续发展	通过项目建设，提高学校在全省乃至全国知名度和美誉度，为学校可持续发展打好坚实基础	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	社会满意度	≥95%	98.25%	10.00	10.00	
			师生满意度	≥95%	97.51%	10.00	10.00	
<b>总 分</b>						100	92	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”

等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

### 2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	309606-金华市技师学院	图书购置	优
2	309606-金华市技师学院	学校保安服务项目	优
3	309606-金华市技师学院	物业管理费	优
4	309606-金华市技师学院	教育教学成果奖	优
5	309606-金华市技师学院	教学业务及科研经费	良
6	309606-金华市技师学院	设备购置	优
7	309606-金华市技师学院	职业技能培训费用	优
8	309606-金华市技师学院	举办和参加技能比赛费用	良
9	309606-金华市技师学院	中职教育学生资助专项	优
10	309606-金华市技师学院	金华市高级技工学校产教融合实训大楼改建工程	优
11	309606-金华市技师学院	校园文化综合建设	良
12	309606-金华市技师学院	电气技术专业	优
13	309606-金华市技师学院	室内设计专业	优
14	309606-金华市技师学院	加工制造类公共实训基地	优
15	309606-金华市技师学院	省一流技师学院项目	优
16	309606-金华市技师学院	浙江工匠培育工程	优
17	309606-金华市技师学院	百工之乡八婺金匠培育工程	优
18	309606-金华市技师学院	公车购置	优