

2023 年度深圳市龙岗中等专业学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗中等专业学校概况

- 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：深圳市龙岗中等专业学校 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：深圳市龙岗中等专业学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗中等专业学校概况

一、深圳市龙岗中等专业学校主要职责

深圳市龙岗中等专业学校是深圳市龙岗区教育局直属职业技术学校，主要职责是：承担全日制中等职业教育；承担对口帮扶地区职业教育的管理工作；开展教学教研和教育对外交流及校企合作。我校在区委、区政府、区教育局的正确领导下，以“培养人格健康、技能较强、自主发展的实用人才”的培养目标，认真学习贯彻党的十九大精神，巩固发展示范校建设成果，以国家、省、市中职学校教学诊断与改进工作为契机，继续加强学校内涵发展，转变服务方式，提高教育质量。

二、深圳市龙岗中等专业学校机构设置

我校内设办公室、教务处、学生处、总务处、综合处，分别承担相应的管理职能。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 201 人，实有在编人数 190 人；离休 0 人，退休 49 人。

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：深圳市龙岗中等专业学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗中等专业学校

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	17,053.43	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	0.00	五、教育支出	35	14,033.97
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	1,360.34	八、社会保障和就业支出	38	1,645.44
	9		九、卫生健康支出	39	302.21
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,230.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	18,413.77	本年支出合计	57	18,211.78
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	552.07	年末结转和结余	59	754.06
总计	30	18,965.84	总计	60	18,965.84

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：深圳市龙岗中等专业学校

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	18,413.77	17,053.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.34
205	教育支出	14,235.92	12,875.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.34
20502	普通教育	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,097.93	12,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.34
2050302	中等职业教育	14,093.43	12,733.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.34
2050399	其他职业教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,645.48	1,645.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,645.48	1,645.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	455.36	455.36	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	724.59	724.59	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	465.53	465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,230.16	2,230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,230.16	2,230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737.77	737.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,492.39	1,492.39	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：深圳市龙岗中等专业学校

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	18,211.78	11,401.27	6,810.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,033.97	7,223.46	6,810.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,895.99	7,223.46	6,672.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,891.49	7,223.46	6,668.03	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,645.44	1,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,645.44	1,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	455.33	455.33	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	724.59	724.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.53	465.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.21	302.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.21	302.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	302.21	302.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,230.16	2,230.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,230.16	2,230.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737.77	737.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,492.39	1,492.39	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：深圳市龙岗中等专业学校

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	17,053.43	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	12,800.42	12,800.42	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	1,645.44	1,645.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	302.21	302.21	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

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
	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	2,230.16	2,230.16	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
本年收入合计	27	17,053.43	本年支出合计	59	16,978.23	16,978.23	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
年初财政拨款结转和结余	28	63.95	年末财政拨款结转和结 余	60	139.14	139.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.95		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	17,117.37	总计	64	17,117.37	17,117.37	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：深圳市龙岗中等专业学校

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	16,978.23	11,401.27	5,576.96
205	教育支出	12,800.42	7,223.46	5,576.96
20502	普通教育	31.96	0.00	31.96
2050299	其他普通教育支出	31.96	0.00	31.96
20503	职业教育	12,662.44	7,223.46	5,438.97
2050302	中等职业教育	12,657.94	7,223.46	5,434.47
2050399	其他职业教育支出	4.50	0.00	4.50
20509	教育费附加安排的支出	36.68	0.00	36.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.68	0.00	36.68
20599	其他教育支出	69.34	0.00	69.34
2059999	其他教育支出	69.34	0.00	69.34
208	社会保障和就业支出	1,645.44	1,645.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,645.44	1,645.44	0.00
2080502	事业单位离退休	455.33	455.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.59	724.59	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.53	465.53	0.00
210	卫生健康支出	302.21	302.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.21	302.21	0.00
2101102	事业单位医疗	302.21	302.21	0.00
221	住房保障支出	2,230.16	2,230.16	0.00
22102	住房改革支出	2,230.16	2,230.16	0.00
2210201	住房公积金	737.77	737.77	0.00
2210203	购房补贴	1,492.39	1,492.39	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：深圳市龙岗中等专业学校

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	10,028.03	302	商品和服务支出	924.10
30101	基本工资	967.80	30201	办公费	6.88
30102	津贴补贴	1,852.71	30202	印刷费	0.00
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	4,195.42	30205	水费	103.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.59	30206	电费	154.28
30109	职业年金缴费	465.53	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	302.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.83
30112	其他社会保障缴费	18.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	737.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.43
30199	其他工资福利支出	763.76	30214	租赁费	0.29
303	对个人和家庭的补助	449.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.77

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
30302	退休费	438.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.25
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	3.60
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	7.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.20
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	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	424.56
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,477.17		公用经费合计	924.10

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：深圳市龙岗中等专业学校

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：深圳市龙岗中等专业学校

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：本表本年度无发生额

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗中等专业学校

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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗中等专业学校 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

深圳市龙岗中等专业学校 2023 年度总收入 18,965.84 万元，其中本年收入 18,413.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,053.43 万元，比上年决算数增加 916.58 万元，增长 5.7%，主要变动情况：学生人数增加，为提高教育教学质量，加大了教学教研、全市教育优质发展项目等项目经费投入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 1,360.34 万元，比上年决算数增加 453.06 万元，增长 49.9%，主要变动情况：1、各类考试增加，学校作为各类考试考点增加了考务费；2、疫情结束，学生回归正常校园生活，在校食堂消费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗中等专业学校 2023 年度总支出 18,965.84 万元，其中本年支出 18,211.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,401.27 万元，比上年决算数增加 376.06 万元，增长 3.4%，主要变动情况：1、疫情结束，学生回归正常校园生活，校园基本公用支出增加。

2. 项目支出 6,810.51 万元，比上年决算数增加 677.84 万元，增长 11.1%，主要变动情况：疫情结束，教师外出学习、培训、课题调研、学生技能竞赛（国赛、省赛、市赛）等教学教研活动恢复，经费支出增加。

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

深圳市龙岗中等专业学校 2023 年度财政拨款收入合计 17,053.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,053.43 万元，比上年决算数增加 916.58 万元，增长 5.7%，主要变动情况：1、疫情结束，教师外出学习、培训、课题调研、学生技能竞赛（国赛、省赛、市赛）等教学教研活动恢复，预计安排项目预算增加；2、学生回归正常校园生活，校园基本公用预算增加；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 0%，主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款；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 0%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗中等专业学校 2023 年度财政拨款支出合计 16,978.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,978.23 万元，比年初预算数增加 42.86 万元，增长 0.3%，主要变动情况：1、为提高教育教学质量，加大了教学教研、全市教育优质发展项目等项目经费支出；2、增加了人才发展专项等教育局专项经费，增加教研、培训开支；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 0%，主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款；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 0%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

深圳市龙岗中等专业学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.2 万元，完成全年预算 16 万元的 82.5%，比上年决算数减少 2.78 万元，下降 17.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 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 13.2 万元，完成全年预算 16 万元的 82.5%，比上年决算数减少 2.78 万元，下降 17.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 13.2 万元，完成全年预算 16 万元的 82.5%，比上年决算数减少 2.78 万元，下降 17.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比决算有所节约。

（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 13.2 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.2 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 13.2 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车路桥费、车辆保养费及年审、加油费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

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 0%。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 1,785.88 万元，其中：政府采购货物支出 705.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,080.07 万元。授予中小企业合同金额 1,785.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,785.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元以上设备 3 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，我校组织对 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 17 个，二级项目 31 个，共涉及资金 5,576.96 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18,211.78 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，我校高度重视区财政局关于部门预算编制的相关文件，深入学习和理解其精神实质。在预算编制过程中，我校各科室紧密结合部门职责，遵循区财政局的政策指导、原则要求和编制标准，坚持科学论证、合理排序、追踪问效和勤俭节约的原则。我们充分考虑年度职责履行的实际需求，力求确保部门预算内容的完整性、项目的细化和数据的准确性。通过精心编制年度预算，我校旨在提高资金使用的有效性，为学校的持续发展提供坚实的财务保障。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出及“购买教育服务”、“办公设备购置（通用）”及“教学教研”等 31 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,335.26 万元，执行数 18,211.78 万元，完成预算的 94.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校 2023 年度项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因一是政府采购执行力度有待加强。2023 年，我校当年度政府采购计划总额为 1,847.96 万元，实际采购金额合计为

1,785.88 万元，政府采购执行率为 96.64%，政府采购执行力度有待进一步强化；二是日常公用经费控制率较高，控制程度有待进一步加强。2023 年，我校日常公用经费全年预算数 973.46 万元，日常公用经费决算数 924.10 万元，日常公用经费控制率为 94.93%，控制程度有待进一步加强。下一步改进措施一是加强年初预算和计划的编制工作，确保预算的合理性和准确性；二是进一步细化预算编制，明确各项采购任务的具体内容和要求；三是强化政府采购预算的执行力度，确保各项采购任务的有序推进；四是不断优化采购流程，提高采购执行率，确保政府采购工作的质量和效率；五是严格按照公用经费管理制度执行，完善问责机制，严禁超标准超范围超预算支出，加强对运行成本的控制。

“购买教育服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1274.92 万元，执行数为 1256.81 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：学校根据教学工作需求购买教育服务 63 人，购买教育服务质量 100%合格，购买教育服务人员满意度 90%，按时准确支付教育劳务外包服务费，提高购买教育服务人员工作热情和工作效率，保障学校教育教学工作的正常运转，提高教育服务质量；同时为学校规避用工风险，降低成本，提升人事管理的高度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“办公设备购置（通用）”项目绩效自评情况：项目全年

预算数为 1261.75 万元，执行数为 1185.72 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：按规定标准计划完成办公家具、电脑、打印机实训室建设等设施设备采购，使我校的教学软硬件能跟的上社会和技术的发展速度，确保学校常规教学顺利进行，以及保障校园各项设施完备，为提高学校教学质量、营造良好教学环境打下基础。学校设施设备购置更新完成率 100%，校园设施设备采购验收合格率 100%，校园设施设备采购及时率 100%，全校师生满意度 90%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“教学教研”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 833.69 万元，执行数为 740.66 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况主要是：通过教学教研的开展，完成教师外出学习、教师培训、课题调研、技能竞赛（国赛、省赛、市赛）等活动，教学教研工作（活动）完成率 100%，教学教研工作（活动）合格率 100%，教学教研工作（活动）开展及时率 100%。100%有效提升我校教师教学教研能力，增强学生学习能力，有效促进我校教学水平的提升，学校师生满意度 95%。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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。