

2023 年度深圳市龙岗区第二职业技术学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区第二职业技术学校概况

- 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：深圳市龙岗区第二职业技术学校 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：深圳市龙岗区第二职业技术学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区第二职业技术学校概况**

### **一、深圳市龙岗区第二职业技术学校主要职责**

深圳市龙岗区第二职业技术学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策承担全日制中等职业教育，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职教方针，按照“专业建设与市场接轨、办学质量与社会接轨、办学理念与国际接轨”的原则，以第三产业急需的中等技术人才为目标开展教学工作；承担中高职衔接学历教育；承担靖西、那坡教育帮扶的教育管理工作；开展教学科研和教育对外交流及校企合作。

### **二、深圳市龙岗区第二职业技术学校机构设置**

深圳市龙岗区第二职业技术学校无下属单位。我单位设置党总支部书记办公室、校长办公室、副校长办公室、办公室、总务处、校办、教务处、团委、安全办、综合处、工会、党建办共 12 个部门。

### **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：深圳市龙岗区第二职业技术学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第二职业技术学校

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	12,667.92	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	22.09	五、教育支出	35	11,262.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.56
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	1,083.12	八、社会保障和就业支出	38	643.98
	9		九、卫生健康支出	39	172.86
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,498.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,773.13	<b>本年支出合计</b>	57	13,585.63
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	397.75	年末结转和结余	59	585.25
<b>总计</b>	30	14,170.88	<b>总计</b>	60	14,170.88

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：深圳市龙岗区第二职业技术学校

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	13,773.13	12,667.92	0.00	22.09	0.00	0.00	1,083.12
205	教育支出	11,446.40	10,341.18	0.00	22.09	0.00	0.00	1,083.12
20503	职业教育	11,360.66	10,255.44	0.00	22.09	0.00	0.00	1,083.12
2050302	中等职业教育	11,357.76	10,252.54	0.00	22.09	0.00	0.00	1,083.12
2050399	其他职业教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.78	644.78	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
20805	行政事业单位养老支出	644.78	644.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34	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	414.96	414.96	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	205.48	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,498.43	1,498.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,498.43	1,498.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.31	462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,036.12	1,036.12	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：深圳市龙岗区第二职业技术学校

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	13,585.63	6,850.53	6,735.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,262.21	4,535.67	6,726.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,176.47	4,535.67	6,640.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,173.57	4,535.67	6,637.90	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.90	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.90	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.98	643.98	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
20805	行政事业单位养老支出	643.98	643.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34	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	414.16	414.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.48	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,498.02	1,498.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,498.02	1,498.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.90	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,036.12	1,036.12	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：深圳市龙岗区第二职业技术学校

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	12,667.92	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	10,270.46	10,270.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.56	8.56	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	643.98	643.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.86	172.86	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	1,498.02	1,498.02	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,667.92	<b>本年支出合计</b>	59	12,593.88	12,593.88	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	54.35	年末财政拨款结转和结 余	60	128.39	128.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.35		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	12,722.27	<b>总计</b>	64	12,722.27	12,722.27	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：深圳市龙岗区第二职业技术学校

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	12,593.88	6,850.53	5,743.35
205	教育支出	10,270.46	4,535.67	5,734.79
20503	职业教育	10,184.72	4,535.67	5,649.05
2050302	中等职业教育	10,181.82	4,535.67	5,646.15
2050399	其他职业教育支出	2.90	0.00	2.90
20509	教育费附加安排的支出	61.90	0.00	61.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.90	0.00	61.90
20599	其他教育支出	23.84	0.00	23.84
2059999	其他教育支出	23.84	0.00	23.84
206	科学技术支出	8.56	0.00	8.56
20607	科学技术普及	8.56	0.00	8.56
2060702	科普活动	8.56	0.00	8.56
208	社会保障和就业支出	643.98	643.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.98	643.98	0.00
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.16	414.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.48	205.48	0.00
210	卫生健康支出	172.86	172.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.86	172.86	0.00
2101102	事业单位医疗	172.86	172.86	0.00
221	住房保障支出	1,498.02	1,498.02	0.00
22102	住房改革支出	1,498.02	1,498.02	0.00
2210201	住房公积金	461.90	461.90	0.00
2210203	购房补贴	1,036.12	1,036.12	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：深圳市龙岗区第二职业技术学校

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	6,097.43	302	商品和服务支出	699.16
30101	基本工资	553.70	30201	办公费	17.86
30102	津贴补贴	1,287.70	30202	印刷费	1.25
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	2,556.69	30205	水费	64.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.16	30206	电费	221.95
30109	职业年金缴费	205.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.30	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	461.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	433.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.98
30302	退休费	23.58	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	5.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.58
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	23.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.98
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	272.31
			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	29.99
			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

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	29.99
			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	6,121.39		公用经费合计	729.14

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：深圳市龙岗区第二职业技术学校

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：深圳市龙岗区第二职业技术学校

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：深圳市龙岗区第二职业技术学校

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	11.42	0.00	11.42	0.00	11.42	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：深圳市龙岗区第二职业技术学校 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

深圳市龙岗区第二职业技术学校 2023 年度总收入 14,170.88 万元，其中本年收入 13,773.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,667.92 万元，比上年决算数增加 255.71 万元，增长 2.1%，主要变动情况：学生人数增加，导致教育经费增加。

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 22.09 万元，比上年决算数减少 38.89 万元，下降 63.8%，主要变动情况：2023 年保安加班预算减少，因此申请的返拨款减少。

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 1,083.12 万元，比上年决算数增加 361.4 万元，增长 50.1%，主要变动情况：食堂预算收入增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第二职业技术学校 2023 年度总支出 14,170.88 万元，其中本年支出 13,585.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,850.53 万元，比上年决算数增加 137.27 万元，增长 2%，主要变动情况：学生人数增加，导致教育经费增加。

2. 项目支出 6,735.1 万元，比上年决算数增加 255.3 万元，增长 3.9%，主要变动情况：一是疫情常态化，后勤保障经费增加；二是学生人数增加，导致教育经费增加。

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

深圳市龙岗区第二职业技术学校 2023 年度财政拨款收入合计 12,667.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,667.92 万元，比上年决算数增加 255.71 万元，增长 2.1%，主要变动情况：学生人数增加，导致教育经费增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区第二职业技术学校 2023 年度财政拨款支出合计 12,593.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,593.88 万元，比年初预算数减少 27.64 万元，下降 0.2%，主要变动情况：年中减少国家助学金项目、免学费补助项目等支出；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 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市龙岗区第二职业技术学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.42 万元，完成全年预算 12 万元的 95.2%，比上年决算数增加 6.41 万元，增长 127.9%。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 11.42 万元，完成全年预算 12 万元的 95.2%，比上年决算数增加 6.41 万元，增长 127.9%，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 11.42 万元，完成全年预算 12 万元的 95.2%，比上年决算数增加 6.41 万元，增长 127.9%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情常态化，公务用车使用次数增加，故运行维护费增加。

## （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 11.42 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 11.42 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 11.42 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出，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。本年度未发生公务接待费。

#### **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：我单位不属于行政单位、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 2,899.07 万元，其中：政府采购货物支出 488.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,410.44 万元。授予中小企业合同金额 2,899.07 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 2,899.07 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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 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 19 个，二级项目 28 个，共涉及资金 5,743.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,593.88 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。从评价情况来看我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及校园管理、教学教研、全寄宿学生晚修管理、国家助学金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,150.21 万元，执行数 13,585.63 万元，完成预算的 96%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 构建全方位德育体系，深化学生行为规范管理。一是我校坚持以立德树人为根本任务，将社会主义核心价值观融入人才培养的各个环节，建立了新的德育

管理体制，以确保学生的全面发展。二是为了规范学生行为并加强班级管理，学生处成立了德育巡查小组，通过定期和不定期地检查，加强了对学生日常行为的监督和指导。三是我校举办了丰富多样的文化活动，如班主任节、女生节、爱国教育系列活动以及体艺节和合唱节等，通过这些活动，学生在参与和体验中得到成长，实现了德育目标的内化。四是我校积极推动学生社团的发展，新成立了 11 个学生社团，丰富了学生的课余生活，并在校园活动中展示学生的良好精神风貌。五是我校高度重视学生心理健康教育，心理中心发布了心理健康指南，开展了心理健康情况调查，及时进行危机介入，并提供了专业的心理咨询服务，确保学生的心理健康。

2. 创新教学科研机制，提升教师专业素养。一是教学科研工作取得显著成效，为学校教育质量提升提供了有力支撑，展现出积极的发展趋势。二是教师在各类教学竞赛中取得优异成绩，体现了教师专业能力的增强和教学质量的提高。三是国家级和省级课题研究项目取得重要进展，其中《基于虚拟仿真技术的会展专业实训教学模式与效果评价研究》成功获得教育部立项，而关于深圳职业教育和中职基础学科教师教学能力提升的课题研究也顺利完成结题。

3. 扎实推进中职学校建设，顺利通过省级中期验收。一是我校成功举行了广东省高水平中职学校建设项目的启动仪式，这标志着学校发展进入了一个新的里程碑阶段，为高水平建设奠定了坚实的基础。二是在过去三年中，我校稳健推进高水平

学校的建设工作，认真执行市教育局和省厅的年度检查与调研任务，确保了建设工作的质量和进度。三是本年度，我校通过精心部署和努力，顺利完成了省厅的中期检查验收，并编制完成了《广东省高水平中职学校建设项目中期检查材料汇编》，为后续建设提供了详实的参考和依据。四是针对省厅调研工作中提出的问题和《深圳市中等职业学校高水平建设单位年检结果》的反馈，我校采取了切实有效的整改措施，补充和完善了相关材料，强化了数据支撑，并改进了典型案例的编写。五是 我校特别关注提升佐证材料的针对性和有效性，并邀请了参评专家到校进行实地指导，以进一步提高建设工作的专业性和实用性。

4. 注重学生体育素质培养，打造阳光和谐校园环境。一是 我校坚持“为学生成才提供最合适的教育”的办学理念，注重学生身心健康的全面发展，特别是体育素质的培养，致力于打造一个阳光和谐的校园环境。二是通过提供多样化的教育资源和平台，我校为学生展现个人才华和实现自我价值创造了有利条件，确保每位学生都有机会在各自的领域中取得卓越成就。三是 我校已成为优秀体育人才的摇篮，培养出众多在国际和国内赛事中取得优异成绩的冠军级运动员，充分展现了学校在体育教育方面的显著成就和特色优势。

5. 融合五育，探索具有特色的劳动教育新模式。一是 我校积极响应国家政策，全面实施劳动教育，将其作为立德树人的重要内容，与德育、智育、体育、美育相结合，形成全面发展的教育体系。二是 我校致力于

探索具有地域特色和学校特点的劳动教育模式，创新教育体制和机制，强调实践教学，以培养学生的劳动技能和劳动观念。6. 积极履行社会责任，推动教育均衡发展与资源共享。一是我校积极响应国家乡村振兴战略，通过实施“组团式”教育帮扶，致力于推动教育公平和促进区域教育均衡发展，为职业教育的高质量发展贡献力量。二是我校选派优秀教师前往和平职校开展帮扶，并成功举办专题教研交流活动，分享我校在中职学校管理模式方面的经验和做法，发挥了优质教育资源的示范作用。三是我校与喀什职校建立了结对帮扶关系，组织骨干教师团队前往新疆喀什市中等职业技术学校进行教育教学交流，分享实施经验，提供专业指导和培训服务。四是我校接待了来自靖西市职业技术学校的集训队选手及指导老师，开展了为期一个半月的交流学习与跟岗集训活动，全面支持教师教学能力和职业院校技能的提升。五是2023年，我校骨干教师团队主动赴深圳市内外多所中小学校开展送课送教活动，通过“菜单式”服务模式，实现了课程资源共享和优势互补，深化了教育合作，促进了共同提升。7. 强化党组织领导，全面提升校园安全文明水平。一是我校在党组织的领导下，实行校长负责制，确保校园安全工作的高效推进，并成立了专门的领导小组，明确各级责任，确保安全管理工作落实到位。二是遵循“预防为主，安全第一”的原则，我校通过定期的安全教育培训，增强师生的安全意识和应对能力，确保每位成员都能积极参与到安全文明校

园的建设中。三是开展形式多样的安全教育活动，如每月专题安全教育，涵盖消防、交通、食品安全等多个方面，强化师生的自我保护意识和应急处理能力。四是通过国旗下健康安全知识宣传等常态化活动，不断增强校园安全文化的内涵，提升安全教育的影响力和覆盖面，营造安全的校园环境。

2023年我单位主要成效如下：一是心理咨询服务成果。我单位心理中心在2023年度为441人次提供了专业的心理咨询服务，每周保证10小时以上的课后咨询服务，累计咨询时长达到367.5小时。同时，成功处理了43例危机预警帮扶事件和11次危机预警报备，体现了学校对学生心理健康的重视和有效支持。二是教师专业发展与竞赛成就。我单位鼓励教师参与专业竞赛，本年度教师在多个领域取得显著成绩。朱显贵老师在全国信息产业新技术职业技能竞赛中荣获一等奖，并有望被授予“全国技术能手”称号。其他教师团队和个人也在市级和省级教学能力比赛中获得一等奖和三等奖等荣誉，展现了教师的专业能力和教学水平。三是学生技能竞赛成绩。在教育部组织的全国、省、市各级职业院校技能大赛中，我单位学生取得了优异的成绩。在市赛中获得多个奖项，在省赛中获奖率达到100%，一等奖数量同比去年翻倍。在国赛中，学校在电子商务和酒店服务赛项中均获得冠军，创造了龙岗区职业教育界的新纪录，成为“全满贯”学校。四是体育竞技与劳动教育成就。我单位毕业生在杭州亚运会和成都大运会上取得金牌和铜牌，打破亚

洲纪录和赛会纪录。在劳动教育方面，学校入选“第三批广东省中小學生劳动教育基地”，并获得“劳动教育特色学校（园）年度奖”等多项荣誉，体现了学校在劳动教育领域的努力和成果。五是教师队伍荣誉。截至2023年12月，我单位拥有近80名获得全国技术能手、广东省技术能手、南粤优秀教师等荣誉称号的教师，这些数据反映了学校教师队伍的实力和对教育事业的贡献。同时，三位教师获评龙岗区优秀劳动课教师，进一步证明了学校在劳动教育方面的教学成果。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标设置有待加强，在制定2023年的部门预算过程中，根据区教育局系统的统一要求，我校制定了详细的整体和项目支出绩效目标。目前，我校在绩效目标的制定上正持续改进，已识别出部分项目在绩效指标设定上的不足，特别是目标明确性方面需进一步加强；2. 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3,158.95万元，实际采购金额合计为2,899.07万元，政府采购执行率为91.8%，政府采购执行力度有待进一步强化；3. 编外人员控制率较高，人员管理有待加强，我校截至2023年12月31日，编外人员控制率大于10%，编外人员控制力度有待加强；4. 经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强，2023年度，我校“三公”经费预算安排数为12万元，“三公”经费实际支出数为11.42万元，故“三公”经费控制率为95.2%。我校日常公用经费调整预算数为773.33万元，日常公用经费决算

数为 729.14 万元，故日常公用经费控制率为 94.3%，经费成本控制仍有提升空间；5. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高，根据预算执行情况表，我校 2023 年 1-3 月支出进度 21.4%、1-6 月支出进度 45.4%、1-9 月支出进度 65.6%、1-12 月支出进度 96.6%，则分季预算执行率分别为 85.6%、90.8%、87.4%、96.6%，全年平均执行率 90.1%。综上所述，各季度的实际支出进度均略低于序时进度，我校预算执行力度尚存进步空间。我校将持续强化对预算执行情况的监督与管理；6. 满意度工作有待加强。下一步改进措施主要是：1. 强化预算绩效管理流程，要求各部门在预算编制阶段，将工作任务细化为具体的基础事项，并基于事项的具体内容及测算依据，明确列出各项基础事项的产出数量、质量和时效要求，设定可量化且易于评估的目标值。同时，结合工作内容，进一步确立相应的效益指标，以提升绩效目标设定的质量；2. 根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我校政府采购执行率；3. 根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数；4. 依照中央、省、市相关文件的规定，持续加强经费的管理与监督。在保障学校正常运营和履行职责的同时，严格控制经费的支出，确保公务活动成本的合理性和效率性；5. 持续强化对预算执行情况的监督与管理，在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预

算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我校将实施季度预算差异率的测算，并逐月梳理预算执行的具体情况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我校预算执行工作的进一步优化；6. 优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高我校师生满意度，积极推进学校高质量发展。

校园管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 945.96 万元，执行数为 945.14 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已于 2023 年 12 月 22 日顺利完成该项目，通过本项目的实施，我校安保和后勤服务的满意度已显著提升，有效支持了教育教学活动的顺利进行，为师生提供了更加安全、有序的学习与工作环境，对提高学校整体教育质量产生了积极影响。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教学教研项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,006.43 万元，执行数为 963.73 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已在 2023 年全面完成了教师外出学习、教师培训、课题调研以及技能竞赛等活动，实现了成果达标率 100% 的目标。至年底，所有预定的工作均已顺利完成，教师和

学生对这些活动的满意度均有所提高。这些项目的成功实施，为提升我校的教学水平和促进教师专业成长提供了有力支持。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

全寄宿学生晚修管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 218.82 万元，执行数为 218.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已按计划于 2023 年 12 月 31 日前完成了班级晚修管理项目的各项工作。晚修教师和值班人员的到岗率达到了 100%，确保了晚修管理的有序进行。此举有效提升了教师对晚修管理的参与度，为全寄宿学生的晚间学习提供了良好的环境和秩序。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

国家助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成 2023 年春秋两季国家助学金的发放，及时为家庭经济困难学生提供了资助。此项措施有效保障了学

生继续接受教育的机会，减轻了他们的经济负担，对促进教育公平和学生的全面发展产生了积极影响。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

## 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。