

# 2022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2022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2022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、单位主要职责

深圳市龙岗区第二职业技术学校（以下简称“本单位”）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；开展教学科研和教育对外交流及校企合作。

## 二、单位机构设置

本单位设置校长办公室、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。

## 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2022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	12,412.21	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	60.98	五、教育支出	35	10,847.18
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	721.72	八、社会保障和就业支出	38	606.10
	9		九、卫生健康支出	39	171.26
	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	7.70
	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	1,560.83
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	13,194.91	<b>本年支出合计</b>	57	13,193.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.39
年初结转和结余	29	514.09	年末结转和结余	59	515.55
<b>总计</b>	30	13,708.99	<b>总计</b>	60	13,708.99

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	13,194.91	12,412.21	0.00	60.98	0.00	0.00	721.72
205	教育支出	10,839.27	10,056.57	0.00	60.98	0.00	0.00	721.72
20502	普通教育	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,762.67	9,979.97	0.00	60.98	0.00	0.00	721.72
2050302	中等职业教育	10,762.67	9,979.97	0.00	60.98	0.00	0.00	721.72
20509	教育费附加安排的支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.35	609.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.35	609.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	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	404.41	404.41	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	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,566.55	1,566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,566.55	1,566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513.70	513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,052.85	1,052.85	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	13,193.06	6,713.26	6,479.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,847.18	4,375.07	6,472.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,770.58	4,375.07	6,395.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,770.58	4,375.07	6,395.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.10	606.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.10	606.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	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	401.72	401.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,560.83	1,560.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,560.83	1,560.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	507.98	507.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,052.85	1,052.85	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	12,412.21	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	10,046.87	10,046.87	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	606.10	606.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.26	171.26	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	7.70	7.70	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	1,560.83	1,560.83	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



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
	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	12,412.21	<b>本年支出合计</b>	59	12,392.75	12,392.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.35	年末财政拨款结转和结余	60	116.80	116.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.35		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	12,509.55	<b>总计</b>	64	12,509.55	12,509.55	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	12,392.75	6,630.06	5,762.70
205	教育支出	10,046.87	4,291.87	5,755.00
20502	普通教育	12.80	0.00	12.80
2050299	其他普通教育支出	12.80	0.00	12.80
20503	职业教育	9,970.27	4,291.87	5,678.40
2050302	中等职业教育	9,970.27	4,291.87	5,678.40
20509	教育费附加安排的支出	63.80	0.00	63.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.80	0.00	63.80
208	社会保障和就业支出	606.10	606.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.10	606.10	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.72	401.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.02	200.02	0.00
210	卫生健康支出	171.26	171.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.26	171.26	0.00
2101102	事业单位医疗	171.26	171.26	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70
221	住房保障支出	1,560.83	1,560.83	0.00
22102	住房改革支出	1,560.83	1,560.83	0.00
2210201	住房公积金	507.98	507.98	0.00
2210203	购房补贴	1,052.85	1,052.85	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	5,914.56	302	商品和服务支出	705.39
30101	基本工资	635.64	30201	办公费	63.12
30102	津贴补贴	1,284.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	367.39	30203	咨询费	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,825.28	30205	水费	78.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.72	30206	电费	188.10
30109	职业年金缴费	200.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.88
30112	其他社会保障缴费	8.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	507.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	515.72	30214	租赁费	0.44
303	对个人和家庭的补助	10.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.27
30302	退休费	9.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.54
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	14.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.49
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	22.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.01

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.39
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	243.05
			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
			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	5,924.67		公用经费合计	705.39

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
10.54	0.00	10.54	0.00	10.54	0.00	5.01	0.00	5.01	0.00	5.01	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 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入13,708.99万元，其中本年收入13,194.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,412.21万元，比上年决算数增加433.28万元，增长3.6%，主要变动情况：一是新增创建与评估项目，二是本年新增基本建设支出。

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60.98万元，比上年决算数增加60.98万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：收取的学生住宿费。

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721.72万元，比上年决算数减少208.93万元，下降22.4%，主要变动情况：疫情原因，食堂预算收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第二职业技术学校2022年度总支出13,708.99万元，其中本年支出13,193.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,713.26万元，比上年决算数减少727.86万元，下降9.8%，主要变动情况：正编人员工资结构调整。

2. 项目支出6,479.8万元，比上年决算数增加1,018.42万元，增长18.6%，主要变动情况：一是新增创建与评估项目，二是本年新增基本建设支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙岗区第二职业技术学校2022年度财政拨款收入合计12,412.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,412.21万元，比上年决算数增加433.28万元，增长3.6%；主要变动情况：一是新增创建与评估项目，二是本年新增基本建设支出；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区第二职业技术学校2022年度财政拨款支出合计12,392.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,392.75万元，比年初预算数减少1,001.04万元，下降7.5%；主要变动情况：教育支出减少；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.01万元，完成全年预算10.54万元的47.5%，比上年决算数减少4.72万元，下降48.5%。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5.01万元，完成全年预算10.54万元的47.5%，比上年决算数减少4.72万元，下降48.5%；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5.01万元，完成全年预算10.54万元的47.5%，比上年决算数减少4.72万元，下降48.5%；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%。

2022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。

2022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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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5.01万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，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5.01万元，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，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。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**

2022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**

2022年度本单位政府采购支出总额2,858.19万元，其中：政府采购货物支出513.42万元、政府采购工程支出372.26万元、政府采购服务支出1,972.51万元。授予中小企业合同金额2,858.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,858.19万元，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100%，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2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目31个，共涉及资金5,762.7万元，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。

我单位2022年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12,392.75万元，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。** 我单位今年开展了部门整体支出及“教学教研”“校园管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数14,017.63万元，执行数13,193.06万元，完成预算的94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）教育教研成果丰硕。一是学校计算

机网络技术专业获首批工信部产教融合型专业建设试点单位，此次评选中，全国仅有30所中职学校入选，且深圳仅有两所学校上榜。二是本年度全校教师发表论文24篇，完成1本校本教材编写，立项1项省级课题，5项区级课题；10项区级课题获得结题。三是教研成果方面，学校教科研团队成果荣获2021年广东省教育教学成果奖一等奖；职业教育类奖项中，深圳市仅有两所中职学校获奖，龙岗二职位列其中之一；校长王世豪主持的省级教学综合改革课题《在深圳职业教育高端发展背景下适应产业发展的专业群设置实践研究——以龙岗二职为例》成功结题。（2）师生竞赛大放异彩。一是学生技能大赛方面：市赛获3个一等奖、4个二等奖、3个三等奖，获奖率为76.9%。省赛获3个一等奖、6个二等奖、5个三等奖，获奖率为100%；电子商务技能、沙盘模拟企业经营、酒店服务3个赛项参加国赛，斩获一金两银，国赛成绩全市第4，全省第8，全国排名第58位。行业赛上，动漫专业谢慧敏同学在2022年深圳市动画制作技能竞赛中获得一等奖，被纳入“深圳工匠”培养对象。关博研、林凯翔、薛舒玮、郭雪芬4名同学获国家奖学金。二是教师技能竞赛方面：张桂珍斩获2022年全国职业院校中等职业学校班主任业务能力大赛一等奖、广东省班主任技能大赛二等奖、深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛—中等职业学校班主任技能竞赛一等奖、龙岗区中小学班主任大赛一等奖；袁莉华团队获2022年全国职业院校教学能力大赛二等奖、省教学能力大赛二等奖、市教学能力大赛一等奖；魏琼团队获省赛三等奖、市赛二等奖；邓明凤团队获省赛三等奖。在行业赛中，朱显贵、张化获市技能大赛一、二等奖。在广东省教育厅举办的“技能成才强国有我”主题教育中，我校共

斩获58个奖项和荣誉并荣获“优秀组织奖”。钟海松获评“深圳市地方级领军人才”“深龙英才”荣誉称号；朱显贵获评“深圳市技术能手”；陈秋君获评市“优秀教师”荣誉称号；张秀红、杜文明获评“龙岗区名班主任工作室”。三是2022年，在全国职业院校技能大赛中斩获两金三银，在全国中职学校金牌排行榜中排名第19名，全省第5名，深圳第2名。

发现的问题及原因主要是：一是由于我校预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，个别项目在绩效指标设置方面还存在问题，绩效目标设置不够明确等；二是政府采购执行率为96.9%，政府采购执行力度有待进一步强化；三是编外人员控制率大于10%，编外人员控制力度有待加强；四是日常公用经费控制率为100%，机构运转成本控制仍有提升空间；五是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；六是学校师生对我校服务满意度综合评估满意度为90%，满意度工作有待加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作，要求各部门在编制预算阶段根据工作安排将工作内容分解至各独立的基础事项，再结合事项内容和测算依据等，分条列明各基础事项的产出数量、质量、时效要求，设置量化的、便于比较的目标值，并根据工作内容进一步设置相应效益指标；二是我校将根据市场调研、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；三是我校将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；四是我校将继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算

执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享；五是该校将优化后勤服务质量，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，提高该校师生满意度，积极推进学校高质量发展。

中高考工作项目绩效自评综述：全年预算数为24.77万元，执行数为24.76万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，确保了学校教学考试正常运行，确保了学校考试工作顺利，学生满意度99%。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。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为799.23万元，执行数为790.54万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，在2022年12月31日前完成以上资助工作，安保、后勤服务满意度达到95%，有效保障该校教育教学工作正常开展。发现的问题及原因执行进度受疫情影响，实际完成值略低于年度指标值。下一步改进措施主要是提升预算编制准确度，敦促各负责人按时执行，加快支付。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为199.12万元，执行数为199.04万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，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，保证成果达标率100%实现教师、学生对项目的满意度达到95%，有效提升



我校教学水平。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。

党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为3.96万元，执行数3.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成举办教师节活动、义务写春联活动、志愿者探访慰问服务等活动，提升了我校师生凝聚力，提升学生的核心素养，发展学生的关键能力。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。

小型建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为261万元，执行数为260.16万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我校临时性修缮工程，保证修缮达标率达100%，在2022年12月31日前完成以上工作，有效排除校园安全隐患，改善校园环境。发现的问题及原因执行进度受疫情影响，实际完成值略低于年度指标值。下一步改进措施主要是提升预算编制准确度，敦促各负责人按时执行，加快支付。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。