

# 2021 年深圳市第一职业技术学校 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市第一职业技术学校概况**

- 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：深圳市第一职业技术学校 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市第一职业技术学校 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：深圳市第一职业技术学校 概况**

### **一、单位主要职责**

1. 贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示，制定学校各项管理制度，落实依法治校。

2. 实施高中阶段职业技术学历教育，承担深圳市劳务工专业技术培训，承担深圳市对口扶贫地区职业学校联合办学，面向成人、青少年开展各项非学历教育，开展职业类学校的示范性教学、教改实验。

3. 承担学生管理、教职工管理、教育教学与科研管理、资产与财务管理职责，持续推动落实校企合作运行机制，建立学校、家庭、社会畅通的沟通渠道。

### **二、单位机构设置**

深圳市第一职业技术学校内设党委办公室（组织人事部）、综合部、教师发展部、学生发展部、后勤保障部、科培中心、安保部、信息中心、职教集团秘书处、坪山校区、综合高中部等机构。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市第一职业技术学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市第一职业技术学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市第一职业技术学校

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	19,436.71	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	4.00	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	129.42	五、教育支出	35	14,756.05
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	113.51	八、社会保障和就业支出	38	2,493.79
	9		九、卫生健康支出	39	249.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市第一职业技术学校

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
	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	2,179.03
	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	4.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市第一职业技术学校

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
	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	19,683.64	<b>本年支出合计</b>	57	19,682.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.42
年初结转和结余	29	1.54	年末结转和结余	59	1.60
<b>总计</b>	30	19,685.18	<b>总计</b>	60	19,685.18

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：深圳市第一职业技术学校

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	19,683.64	19,440.71	0.00	129.42	0.00	0.00	113.51
205	教育支出	14,757.52	14,514.59	0.00	129.42	0.00	0.00	113.51
20503	职业教育	13,181.54	12,938.61	0.00	129.42	0.00	0.00	113.51
2050302	中等职业教育	13,181.54	12,938.61	0.00	129.42	0.00	0.00	113.51
20509	教育费附加安排的支出	1,575.98	1,575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,575.98	1,575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,493.79	2,493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,493.79	2,493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,611.87	1,611.87	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	592.54	592.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市第一职业技术学校

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	19,683.64	19,440.71	0.00	129.42	0.00	0.00	113.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.39	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,179.03	2,179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,179.03	2,179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792.33	792.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,386.69	1,386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市第一职业技术学校

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	19,683.64	19,440.71	0.00	129.42	0.00	0.00	113.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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：深圳市第一职业技术学校

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	19,682.16	10,934.96	8,747.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,756.05	6,799.50	7,956.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,180.06	6,799.50	6,380.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,180.06	6,799.50	6,380.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,575.98	0.00	1,575.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,575.98	0.00	1,575.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,493.79	1,707.14	786.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,493.79	1,707.14	786.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,611.87	825.21	786.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.54	592.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.39	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市第一职业技术学校

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	19,682.16	10,934.96	8,747.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,179.03	2,179.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,179.03	2,179.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792.33	792.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,386.69	1,386.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市第一职业技术学校

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	19,436.71	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	4.00	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	14,514.59	14,514.59	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	2,493.79	2,493.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249.30	249.30	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市第一职业技术学校

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
	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	2,179.03	2,179.03	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	4.00	0.00	4.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市第一职业技术学校

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
	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	19,440.71	<b>本年支出合计</b>	59	19,440.71	19,436.71	4.00	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	19,440.71	<b>总计</b>	64	19,440.71	19,436.71	4.00	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：深圳市第一职业技术学校

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	19,436.71	10,693.51	8,743.20
205	教育支出	14,514.59	6,558.05	7,956.55
20503	职业教育	12,938.61	6,558.05	6,380.56
2050302	中等职业教育	12,938.61	6,558.05	6,380.56
20509	教育费附加安排的支出	1,575.98	0.00	1,575.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,575.98	0.00	1,575.98
208	社会保障和就业支出	2,493.79	1,707.14	786.65
20805	行政事业单位养老支出	2,493.79	1,707.14	786.65
2080502	事业单位离退休	1,611.87	825.21	786.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.54	592.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.39	289.39	0.00
210	卫生健康支出	249.30	249.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第一职业技术学校

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	19,436.71	10,693.51	8,743.20
21011	行政事业单位医疗	249.30	249.30	0.00
2101102	事业单位医疗	249.30	249.30	0.00
221	住房保障支出	2,179.03	2,179.03	0.00
22102	住房改革支出	2,179.03	2,179.03	0.00
2210201	住房公积金	792.33	792.33	0.00
2210203	购房补贴	1,386.69	1,386.69	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：深圳市第一职业技术学校

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	7,616.64	302	商品和服务支出	2,141.71
30101	基本工资	1,134.43	30201	办公费	263.07
30102	津贴补贴	3,515.02	30202	印刷费	47.23
30103	奖金	82.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	833.64	30205	水费	46.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.56	30206	电费	266.71
30109	职业年金缴费	286.51	30207	邮电费	42.14
30110	职工基本医疗保险缴费	238.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	639.35
30112	其他社会保障缴费	12.89	30211	差旅费	25.53
30113	住房公积金	792.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	395.16
30199	其他工资福利支出	122.50	30214	租赁费	2.57

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第一职业技术学校

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
303	对个人和家庭的补助	831.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.21
30302	退休费	825.21	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	172.39
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	128.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.05
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	3.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第一职业技术学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	103.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	75.14
			31003	专用设备购置	5.31
			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	9.87
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第一职业技术学校

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.47
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	12.89
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,448.12		公用经费合计	2,245.38

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市第一职业技术学校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.4	0.0	10.8	0.0	10.8	3.6	5.41	0.00	5.05	0.00	5.05	0.36

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市第一职业技术学校

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第一职业技术学校

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市第一职业技术学校 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市第一职业技术学校 2021 年度总收入 19,685.18 万元，其中本年收入 19,683.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,436.71 万元，比上年决算数增加 330.43 万元，增长 1.7%。主要原因是学生数较 2020 年增加，相应生均拨款总额增加；现代职业教育质量提升计划资金下达规模较 2020 年增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 19.7%。主要原因是体彩公益金扶持市级体育传统项目一篮球的拨款减少。

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，基数为 0，不可比。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 事业收入 129.42 万元，比上年决算数增加 15.87 万元，增长 14.0%。主要原因是学生数增加，学费和住宿费收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。



8. 其他收入 113.51 万元，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 0.5%。主要原因是深职院、信息学院拨付高职专业学院管理费收入增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市第一职业技术学校 2021 年度总支出 19,685.18 万元，其中本年支出 19,682.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,934.96 万元，比上年决算数增加 314.08 万元，增长 3.0%。主要原因是人员入编数增加、社保公积金缴交基数提高。

2. 项目支出 8,747.2 万元，比上年决算数增加 30.37 万元，增长 0.3%。主要原因是 2021 年学生实习正常开展，较 2020 年增加了实习补贴支出，高职专业学院 2021 年 9 月停止合作办学，相应的教育费附加支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市第一职业技术学校 2021 年度财政拨款收入合计 19,440.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,436.71 万

元,比上年决算数增加 330.43 万元,增长 1.7%;主要原因是 2021 年度学生数增加,相应的财政生均拨款收入总额增加,现代职业教育质量提升计划资金下达规模较 2020 年增加等;政府性基金预算财政拨款收入 4 万元,比上年决算数减少 0.98 万元,下降 19.7%;主要原因是体彩公益金扶持市级体育传统项目一篮球拨款减少;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 0.0%,基数为 0,不可比。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市第一职业技术学校 2021 年度财政拨款支出合计 19,440.71 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 19,436.71 万元,比年初预算数增加 1,558.46 万元,增长 8.7%;主要原因是 2021 年度社保公积金等基数调整,及年中追加增人增资等预算经费,相应增加财政拨款支出;政府性基金预算财政拨款支出 4 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0.0%;主要原因是预算年度中未追加或追减预算经费;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 0.0%,基数为 0,不可比。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市第一职业技术学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.41 万元,完成预算 14.4 万元的 37.6%。其中:因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.05 万元，完成预算 10.8 万元的 46.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.05 万元，完成预算 10.8 万元的 46.8%）；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 3.6 万元的 10.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度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较大幅度减少，同时因受疫情影响 2021 年中外合作办学、港澳姐妹学校交流互访暂未开展。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.05 万元，占 93.4%；公务接待费支出 0.36 万元，占 6.6%。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 5.05 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。公务用车运行及维护支出 5.05 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于接待专家指导教育

工作，兄弟省市学校交流来访等支出，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 4 次，接待人数共 27 人。主要包括接待对口帮扶学校及外市职业学校的来访交流。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：深圳市第一职业技术学校是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,184.66 万元，其中：政府采购货物支出 1,548.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 636.2 万元。授予中小企业合同金额 987.89 万元，占政府采购支出总额的 45.2%，其中：授予小微企业合同金额 987.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.1%，无中小企业工程采购合同，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.9%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常教育教学活动；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100

万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 54 个，共涉及资金 8,743.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 19,436.71 万元，政府性基金预算支出 4 万元。从评价情况来看，部门整体支出执行情况较好，学校党建及治理水平显著提高，教学技能和学生能力得到了大力提升。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及职业技能大赛专项项目、教师培训与教科研项目、第一职教集团专项经费项目、坪山校区工业机器人操作与运维综合考核实训设备项目和教学楼二楼平台修缮项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 20,805.08 万元，执行数 19,682.16 万元，完成预算的 94.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 抓党建、筑安全，献礼建党百年亮点纷呈：一是，坚持抗疫情与讲安全相结合，共筑和谐稳定“平安园”；二是，组织学党史，抓作风，持续加强作风建设，严格

执行党的民主集中制原则和议事规则，筑牢意识形态阵地，落实意识形态工作责任制，落实“负面清单”管理制度

## 2. 谋发展、推改革，学校治理水平稳步提升：

一是，放眼未来，科学谋划发展蓝图；二是，全面治理，不断提升规范化水平；三是，促进跨部门间的信息与沟通，形成合力，保障各项工作实现；四是，积极探索和创新教育教学管理模式，保障坪山校区各项工作成效显著；五是，职教帮扶取得实效。

## 3. 强根本、增活力，新时代青年培育工作成绩突出：

一是，激发学生内驱力。通过校长开讲、专家讲座、国旗下讲话及心理咨询辅导等课程，为学生赋能，我校学子在全国、省、市中等职业学校“文明风采”活动中斩获 80 余项奖项，在省、市级体育赛事中，斩获 30 余项奖项，5 名学子获中职国家奖学金；二是，在备战升学上下功夫，“两个”高考再创佳绩；三是，在提升专业技能上下功夫，“金字”招牌持续擦亮，2021 年，我校累计申报 7 个 1+x 证书试点，7 个试点证书实训室及考核站点全部建设完毕；四是，在探索职普融通上下功夫，学生选择权进一步扩大。2021 年有 73 名职高学生通过职普融通进入综合高中学习，让学生有更多选择，在 2021 年的普通高考中，有 29 名职普融通的学生考入本科，职普融通学生参加普通高考本科率达 90.6%。

## 4. 提质量、促实效，深化“三教”改革迈上新台阶。

一是，以名师引领搭平台，打造师德高尚的育人队伍，创建学习型德育队伍，推行班主任持证上岗制度；二是，以提升教学能力为重点，打造业务精湛的师资队伍，包括创建教学创新团、抓紧“双师型”教师队伍建设、分级培训制度，为各阶段教师的发展提供支撑；三是，以教学改革创新为路径，增添

教学质量提升新动能：包括开展推进教法改革，强化教学质量监督，形成“检查—反馈—改进—总结—提升”良性循环；推进产教融合，与多家知名企业签署合作项目，围绕人才培养、技术创新、就业创业和社会服务等方面进行合谈，推动构建职业学校和行业企业命运共同体。

发现的问题及原因主要是 1. 预算执行均衡性有待提高，主要原因为上半年疫情期间，学生课堂教学和项目性工作无法开展或进展缓慢，加上暑假提前，进一步减慢了第三季度预算执行。2. 部分政府采购项目验收进度慢，或受疫情影响项目无法开展。3. “双师型”专业教师引进难、培养难的双重困难，编外人员控制率高。2021 年，我校“双师型”教师流失 7 人，一方面，新入职的职业院校教师的来源主要以高等院校应届毕业生为主，难以补给；另一方面，由于人才引进机制的不完善，及城市本身的生活压力，导致一些具备条件的教师放弃或者不愿加入任教队伍。而两个校区两场作业需要更多的教辅后勤人员提供服务，导致编外人员控制率高。

下一步改进措施主要是 1. 强化预算执行监控力度，提高预算执行的均衡性。定期监控预算执行进度，了解项目开展情况，合理预估支付进度，预留预算额度。项目执行进度落后于年初计划的部门重点督促，以提高预算执行进度。对上一年度结转，但仍不能完成验收的项目，要特别关注，必要时要开会讨论解决方案，做到及时纠正和调整。要厉行节约公用经费开支，编实编细年初预算，监督月度、季度预算执行情况，对于受客观因素无法履行的项目预算，要及时通知财政部门及时调减，以免造成财政

资金虚耗。2. 加强项目前期调研，规范预算申报过程。学校对项目申报建立分层分类的三级审批模式，强化事前绩效评估论证，在经过充分调研和论证后，进行项目立项申报预算，并逐步完善项目库。规范预算管理全过程管理，制定相关标准和流程，确保项目绩效目标的顺利实现，提升预算执行率，以此保证政府采购的执行率。3. 打破人才机制限制，建立后备人才库。配合学校人力资源管理策略，在用人方面进一步优化人才配置，合理调整“双师型”项目的投入和产出指标，从政策上对人才的工资、福利、职位等进行全过程激励。依据岗位价值和业绩表现，合理确定人才待遇，对薄弱学科和专业在资金方面有所倾斜。同时，优化岗位配置，控制编外人员控制率。

项目绩效自评综述：1. 职业技能大赛专项项目 全年预算数为 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本年度组织 61 人次学生参与技能大赛，参加 12 项职业技能大赛赛项，获奖率超过 90.0%。该项目通过组织学生参加全国性的技能大赛，为学生提供了展示自己能力的平台，同时，引导学生进一步深入学习，提升实操技能能力，为学生专业技能水平提升打造良好基础。发现的问题及原因主要是通过国家、省、市各级比赛，发现部分专业的以赛促教的落实力度还有待加强，技能竞赛的辐射引领作用还有待提升。下一步改进措施主要是针对技能竞赛对学生专业学习引领带动能力不足问题，一是积极发挥教练、队员的引导作用，吸引更多学生参与到竞赛训练中，提高学生的动手能力，增强技能竞赛对专业的带动作用；二是通过技能大赛的科目设置情况，综合评估职业教育发展新趋



势，调整未来中等职业教学方向及专业设置，培养合格的辐射珠三角的职业技能型人才。

2. 教师培训与教科研项目 全年预算数为 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目有力支持了学校组织及推荐教师参加培训活动、研讨会及交流学习，全年累计培训 769 人次，培训课时完成率 100.0%，提升了教师教学技能、专业素养和综合能力。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，为减少人员近距离接触，培训、研讨会及交流学习等线下活动受到一定限制，项目完成及时性有一定影响，导致相应的指标未达到目标值。下一步改进措施主要是根据新冠疫情防控情况，及时调整项目实施计划，积极开展各类多种类型线上、线下相结合的培训和研讨会等活动，多层次多角度开展教师培训及教科研工作。

3. 第一职教集团专项经费项目 全年预算数为 90 万元，执行数为 87.26 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了集团业务正常运转，扩大了集团成员数量规模，本年度职教集团成员增加 3 家，成员总数 72 家；完善了校企合作办学机制，推动了现代学徒制试点学校的建设，充分发挥集团资源整合和跨界协调功能。发现的问题及原因主要是受疫情影响，本年度集团未能及时开展研讨交流活动，成员单位业务互动减少，相应社会效益指标未能完成。下一步改进措施主要是根据教育部关于现代学徒制试点工作的有关文件精神，本着校企共建、产教融合、协同育人、共同发展的原则，结合职教帮扶工作，联合企业共同实施现代学徒制人才培养模式；积极推进国

家级示范职教集团创建,进一步增强集团资源整合和跨界协调功能。

4. 坪山校区工业机器人操作与运维综合考核实训设备项目全年预算数 100 万元, 执行数 99.8 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 该项目有力地支持了学校坪山校区机器人应用专业教学的开展, 同时也满足了该专业技能竞赛实训的需求, 专业教学水平和学生实践操作能力有了明显提升, 学生和家长满意度较高。发现的问题及原因主要是由于采购需求调整, 影响了项目招投标开展的进度, 项目完成的及时性指标相应受到影响, 指标完成值略低于目标值; 该项目为政府采购项目, 中标金额与预算金额差距较小, 导致成本指标略低于目标值。下一步改进措施主要是总结经验, 提高预算测算水平和绩效指标设置的科学性、合理性。

5. 教学楼二楼平台修缮项目 全年预算数为 45 万元, 执行数为 42.43 万元, 完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况: 该项目为学校教学楼二楼平台地面瓷砖翻新, 进行防水处理及花坛整体修缮, 改造现有学生活动区, 改善教学楼环境, 提升环境育人水平; 该项目完工、验收及时, 工程质量较高, 满足了教育教学需要, 学生满意度较高。发现的问题及原因主要是该项目为委托第三方招标项目, 成本指标与年度目标值略有差异, 但总体目标已实现。下一步改进措施主要是提高预算编制水平, 科学合理设置绩效目标; 持续优化提升校园环境, 提升学校综合办学水平。

《部门整体绩效评价报告》《项目支出绩效自评表》见“第

五部分 附件”。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。