

# 2022年度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：深圳市第一职业技术学校2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市第一职业技术学校概况

## 一、单位主要职责

深圳市第一职业技术学校的主要职责是：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2022年度部门决算表

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	18,132.22	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	137.78	五、教育支出	35	13,315.47
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	5.35	八、社会保障和就业支出	38	2,303.54
	9		九、卫生健康支出	39	296.49
	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
	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	2,256.42
	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	4.00
	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	18,279.35	<b>本年支出合计</b>	57	18,175.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	103.43
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	59	1.60
<b>总计</b>	30	18,280.94	<b>总计</b>	60	18,280.94

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	18,279.35	18,136.22	0.00	137.78	0.00	0.00	5.35
205	教育支出	13,418.89	13,275.77	0.00	137.78	0.00	0.00	5.35
20503	职业教育	12,099.34	11,956.21	0.00	137.78	0.00	0.00	5.35
2050302	中等职业教育	12,099.34	11,956.21	0.00	137.78	0.00	0.00	5.35
20508	进修及培训	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,307.67	1,307.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,307.67	1,307.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,303.54	2,303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,298.57	2,298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,209.87	1,209.87	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	734.69	734.69	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	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.49	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.49	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.49	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,256.42	2,256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,256.42	2,256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	778.92	778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,477.50	1,477.50	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

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
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	18,175.92	12,205.92	5,969.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,315.47	7,349.47	5,965.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,995.91	7,349.47	4,646.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,995.91	7,349.47	4,646.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,307.67	0.00	1,307.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,307.67	0.00	1,307.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,303.54	2,303.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,298.57	2,298.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,209.87	1,209.87	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	734.69	734.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.49	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.49	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.49	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,256.42	2,256.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,256.42	2,256.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	778.92	778.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,477.50	1,477.50	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

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
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	18,132.22	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	13,275.77	13,275.77	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	2,303.54	2,303.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296.49	296.49	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	2,256.42	2,256.42	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	4.00	0.00	4.00	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	18,136.22	<b>本年支出合计</b>	59	18,136.22	18,132.22	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	18,136.22	<b>总计</b>	64	18,136.22	18,132.22	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	18,132.22	12,166.22	5,965.99
205	教育支出	13,275.77	7,309.77	5,965.99
20503	职业教育	11,956.21	7,309.77	4,646.44
2050302	中等职业教育	11,956.21	7,309.77	4,646.44
20508	进修及培训	11.89	0.00	11.89
2050801	教师进修	11.89	0.00	11.89
20509	教育费附加安排的支出	1,307.67	0.00	1,307.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,307.67	0.00	1,307.67
208	社会保障和就业支出	2,303.54	2,303.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,298.57	2,298.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1,209.87	1,209.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.69	734.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.00	354.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00
210	卫生健康支出	296.49	296.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.49	296.49	0.00
2101102	事业单位医疗	296.49	296.49	0.00
221	住房保障支出	2,256.42	2,256.42	0.00
22102	住房改革支出	2,256.42	2,256.42	0.00
2210201	住房公积金	778.92	778.92	0.00
2210203	购房补贴	1,477.50	1,477.50	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	8,739.96	302	商品和服务支出	2,010.44
30101	基本工资	1,067.62	30201	办公费	341.88
30102	津贴补贴	3,806.06	30202	印刷费	43.39
30103	奖金	86.74	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	1,437.75	30205	水费	29.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.63	30206	电费	227.24
30109	职业年金缴费	359.45	30207	邮电费	49.77
30110	职工基本医疗保险缴费	299.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	623.56
30112	其他社会保障缴费	14.15	30211	差旅费	4.79
30113	住房公积金	792.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	327.47
30199	其他工资福利支出	133.45	30214	租赁费	3.82
303	对个人和家庭的补助	1,282.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.21
30302	退休费	1,162.20	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	87.25
30304	抚恤金	106.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.70
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	45.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.82

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	139.33
			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	133.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	93.53
			31003	专用设备购置	12.62
			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	27.00
			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	10,022.63		公用经费合计	2,143.59

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
18.00	0.00	14.40	0.00	14.40	3.60	3.85	0.00	3.82	0.00	3.82	0.02

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：深圳市第一职业技术学校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

深圳市第一职业技术学校2022年度总收入18,280.94万元，其中本年收入18,279.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,132.22万元，比上年决算数减少1,304.49万元，下降6.7%，主要变动情况：学生数较2021年减少，相应生均拨款总额减少；同时受疫情及年度内项目调减影响，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年决算数持平，主要变动情况：体彩公益金扶持市级体育传统项目一篮球的拨款与上年持平。

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137.78万元，比上年决算数增加8.36万元，增长6.5%，主要变动情况：住宿学生数增加，住宿费收入增加。

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5.35万元，比上年决算数减少108.16万元，下降95.3%，主要变动情况：深圳信息学院拨付高职专业学院管理费收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市第一职业技术学校2022年度总支出18,280.94万元，其中本年支出18,175.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,205.92万元，比上年决算数增加1,270.96万元，增长11.6%，主要变动情况：人员入编数增加、社保缴交基数提高。

2. 项目支出5,969.99万元，比上年决算数减少2,777.21万元，下降31.7%，主要变动情况：因疫情影响及本年度调减项目占比，项目支出大幅减少，导致相应减幅明显。

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

深圳市第一职业技术学校2022年度财政拨款收入合计18,136.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,132.22万元，比上年决算数减少1,304.49万元，下降6.7%；主要变动情况：2022年度学生数减少，相应的财政生均拨款收入总额减少；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：体彩公益金扶持市级体育传统项目一篮球的拨款与上年持平；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：基数为0，不可比。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市第一职业技术学校2022年度财政拨款支出合计18,136.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,132.22万

元，比年初预算数减少1,037.95万元，下降5.4%；主要变动情况：学生数较2021年减少，相应生均拨款总额减少；同时受疫情及年度内项目调减影响，项目支出减少；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%；主要变动情况：体彩公益金扶持市级体育传统项目一篮球的拨款与上年持平；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：基数为0，不可比。

### 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

深圳市第一职业技术学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成全年预算18万元的21.4%，比上年决算数减少1.56万元，下降28.8%。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3.82万元，完成全年预算14.4万元的26.5%，比上年决算数减少1.23万元，下降24.4%；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3.82万元，完成全年预算14.4万元的26.5%，比上年决算数减少1.23万元，下降24.4%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成全年预算3.6万元的0.7%，比上年决算数减少0.34万元，下降94.4%。

2022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2022年中外合作办学、港澳姐妹学校交流互访暂未开展。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，以及受疫情影响，全年实际支出比上年决算数有较大减少。

## **（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3.82万元，占99.4%；公务接待费支出0.02万元，占0.6%。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3.82万元，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3.82万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0.02万元，主要用于兄弟省市学校交流来访，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1次，接待人数共4人。主要包括接待对口帮扶学校的来访交流。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

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2,575.57万元，其中：政府采购货物支出1,971.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出604.46万元。授予中小企业合同金额982.64万元，占政府采购支出总额的38.2%，其中：授予小微企业合同金额765.38万元，占授予中小企业合同金额的77.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.9%，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0%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022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7个，二级项目61个，共涉及资金5,965.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出18,132.22万元，政府性基金预算支出4万元。从评价情

况来看，学校通过不断的顶层设计、德育管理、教学改革、师资队伍建设和整体综合保障和对党团建设工作方面的持续改进，提升了教育质量，完成了各项教育教学任务；提高了综合治理水平，继续开展广东省高水平中职学校（高水平专业群）建设，顺利通过中期验收。通过各项努力，为创全国一流名牌职业学校打下了坚实基础。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及财教[2021]205号—中职学校改善办学条件奖补项目、心理健康培训项目、体育教学器材及运动会物资项目、坪山校区校园文化建设项项目、信息系统整合及学生出入系统开发项目等五个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数19,799.25万元，执行数18,175.92万元，完成预算的91.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 持之以恒抓党建，全面加强党的领导：1) 深入推进党组织标准化规范化建设，强化制度建设和组织建设。2) 推进理论学习和创先争优，加强党员队伍建设。3) 加强作风建设和监督考核，严格落实全面从严治党要求。4) 发挥教职工参与学校民主管理和民主监督的权利，加强群团建设和社会服务。2. 凝心聚力谋发展，持续增强发展动能：1) 广东省高水平中职学校建设取得成果，国家示范性职教集团建设、教育部职业教育提质培优行动计划项目、广东省信息化标杆校建设进展顺利，为推进教育教学创新发展和办学能力提升打下坚实基础。2) 学校积极融入中高职集团办学新格局。3) 学校与龙头企业合作，进一步深化产教融合、校企双元育人模式。4) 学校专业部改革扎实推进，实施校部二级管理，为构建校部二级扁平化管理模式，激发

内部管理活力奠定了基础。5) 坪山校区办学质量日益凸显，成功打造4支学生技能竞赛队伍，累计获奖9项，各专业中招分数线较往年有较大提升，为促进坪山区职业教育高质量发展作出了贡献。

3. 敦本务实创佳绩，育人成效提升明显：1) 我单位在2022年春季和夏季的高考中表现突出，专科上线率达100%，本科上线率达95.6%。2) 在2022年全国职业院校技能大赛中，我单位8支参赛队伍全部获奖，其中一等奖2个、二等奖5个、三等奖1个，是深圳市中职学校中获金牌和奖牌数最多的学校，在全国中职学校中位列第六。在广东省职业院校技能大赛中，学生斩获一等奖10项、二等奖14项、三等奖9项，奖牌数和金牌数再创历史新高。此外，我单位学生在世界机器人大赛人工智能技术应用赛项中斩获全国一等奖，成为唯一一个获奖的中职学生。3) 我单位系统推进“三全育人”工作，出台《“三全育人”工作实施方案》，取得了丰硕的成果。2022年我单位有83名学生在广东省职业院校“技能成才强国有我”主题教育活动中获得荣誉，7名指导教师获优秀指导教师称号，学校获评优秀组织奖。10月，我单位20名学生参加深圳市直属学校田径比赛，取得6金6银5铜的好成绩，荣获高中职校组团体总分第二名，学校荣获“优秀组织奖”。学校获批广东省中职学校“三全育人”典型学校培育建设单位。4) 我单位团委和学生会以代表学校全体同学的利益为原则，共有277名工作人员，志愿者率超过98%。5) 广泛开展学校社团活动及各类德育活动，全年举办大型德育及社团活动10余个，部分活动项目呈现品牌化发展趋势。部分社团活动从校内走向了社区、企业和专业机构，加大辐射影响力。

4. 赛训研改相融合，师资水平不断提升：1) 分层提升教师专业内涵。学校选派27名教师参加国培和省培；选派10

名骨干教师赴深信院跟岗学习；203名教师参加深圳市继续教育选课学习、130名教师在深圳大学继续教育网选课401门；2) 深化教研促进教师专业成长。2022年，我单位在研课题26项，其中省级课题17项，市级课题2项，校级课题7项。2项深圳市教育科学“十四五”规划立项课题顺利开题。3) “青蓝工程”锻造专业化班主任队伍。依托省、市、校三级名班主任工作室，实施“四化”路径，即引领规范化、上岗制度化、课程体系化、发展梯队化，整体提升班主任队伍专业水平。全年有6名班主任在深圳市中职学校班主任能力大赛中获奖。4) 各类比赛促进教师快速成长。学校坚持“以赛促教”“以赛促研”，2022年，4节公开示范线上课程入选深圳市2022年“名师在线”公开课，入选数目在全市中职学校排名第一；7位教师在第二十五届全国教师教育教学信息化交流活动中斩获奖项；6位教师在2022年深圳市中等职业学校教学能力大赛中获奖；2位教师在深圳市第十二届教职工技术创新运动会上分获第一和第五的好成绩；1位老师在全国行业职业技能竞赛中斩获一等奖，获评“全国技术能手”称号。5. 多措并举重效能，规范管理更趋精细：1) 我单位重视依法治校，以章程建设为统领推进，完成学校章程修订并制定了多项制度，坚持民主集中制，规范议事规则和决策程序，解决了百余项关系学校发展的重要问题。2) 我单位以提升效率为目标，规范工作流程，强化预算执行，高质量完成各项统计工作，进一步规范各项流程，提高工作质量和效率。3) 我单位进一步健全民主监督机制，畅通师生沟通反馈渠道，组织召开座谈会听取意见建议，并通过线上线下校长信箱跟进落实，对存在的问题逐一落实整改。高质量编写学校质量年报，并在学校官网公开发布，接受社会监督。4) 我单位积极

服务社会，打造宣传平台宣传职业教育发展形势和学校办学成效，承办各级各类社会考试和技能竞赛，接待兄弟院校来校调研学习，帮扶对口学校提供优质培训资源，推动成立集团德育专业建设指导委员会，加强集团内中职学校德育工作。6. 全力以赴护师生，校园平安和谐稳定：1) 打造平安校园。2) 心理护航卓有成效。3) 学生在校满意度提升。4) 织密疫情防控安全网。

发现的问题及原因主要是：1) 预算执行均衡性有待提高，年平均执行率偏低，主要原因受疫情影响，部分项目在上半年处于半停滞状态，后经过多方克服困难，项目如期推进。2) “双师型”专业教师引进难、培养难；编外人员控制率偏高。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，其成长需要较长时间的培养和锻炼；另一方面，由于政策性因素影响，引进企业专业人员不足。而两个校区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。3) 对于确认能节约开支的项目，没有及时申请项目指标统筹，导致个别项目预算执行率不高。

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。对落后于年初计划的项目进行重点督促，特别关注上一年度结转但仍未完成验收的项目，必要时专项督办，及时纠正和调整。2) 加强项目前期调研，规范预算申报过程。建立分层分类的三级审批模式，强化事前绩效评估论证，进行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)控制编外人员总体规模，提升人员效能。提升单位编内工作人员工作效率，优化人员配置，减少对编外工作人员的需求，开展对岗位关键性和必要性的评估，提升人员效率，逐步缩小编外用工规模。4)打破人才机制限制，建立后备人才库。优化资金结构，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，配合学校人力管理策略，建立后备人才库。5)由外因引起年中的项目调整，应主动与主管部门联系，收回项目指标。按照我校积极落实“过紧日子”的财政政策，因高职专业学院停办，通过利旧处理，将其学生宿舍家具转给坪山校区，大大节省了坪山校区新增年级宿舍家具的开支；由于专业课程调整，及时压减环境治理技术专业实训室改造工程预算48万，节省财政开支；国际合作专项疫情原因未能开展。对于上述资金确认不再使用的项目，应及时通知主管单位收回指标，以便盘活财政资金。

项目绩效自评综述：1. 财教[2021]205号—中职学校改善办学条件奖补项目全年预算数为80万元，执行数为79.67万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于改善办学条件，完善实习实训设施，支持1+X考证。通过该项目的实施，改善了学校办学条件，提升了学生实操技能，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经费下达较晚，需求部门准备工作不足，项目实施进展较为缓慢。下一步改进措施主要是提前做好规划以及项目评估，待经费下达后及时合理安排支出。

2. 心理健康培训项目全年预算数25万元，执行数为24.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，超过150人次的教师参与心理健康A、B证的培训，并全部通过相关考试。为学校培养了兼职心理咨询师，也增强了学校教师对青少年心理健康的认识，避免出现激化学生情绪问题的行为，明显提升相关教师素质。发现的问题及原因主要是因疫情的影响，线下培训开展较少，减少了老师间的互动和交流，对培训的效果有部分影响。下一步改进措施主要是合理安排项目实施时间地点，充分准备尽可能减少外部因素的影响，争取项目的开展带来最大化优良效果。

3. 体育教学器材及运动会物资项目全年预算数53.31万元，执行数为52.67万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，学校根据体育用品的实际需要，在每学期及运动会前采购相应的体育耗材及设备，充分满足了日常教学及学生训练的需要，对校园体育文化的发展，学生运动兴趣的提升起到了极大的促进作用。发现的问题及原因主要是体育耗材品类多，货值虽低但数量较多，日常管理不够细致到位，损耗较快。下一步改进措施主要是加强学生体育教学耗材的管理，充分利用已购置的物资，延长物品使用寿命，达到绿色节约的目的，同时推动师生对体育运动的热情，促进学生身体素质的全面提升。

4. 坪山校区校园文化建设项目全年预算数28万元，执行数为27.68万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，对坪山校区的文化墙、连廊、升旗台等空间进行设计改造，总体提升了校园文化环境，营造积极向上，弘扬正气的育人氛围。发现的问题及原因主要是坪山校区为租赁教学场所，

考虑到教学场地的可持续性以及现有的布局，未做更深入的整体环境改造。下一步改进措施主要是针对校区现有条件，因地制宜，坚持积极正面的文化导向，更多的在软文化方面对学生素养进行提升。

5. 信息系统整合及学生出入系统开发项目全年预算数47万元，执行数为46.8万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，采购了学生考勤、自主招生等4套系统，并对现有网站平台进行维护和升级，学生出入校园刷卡便捷，降低了安保、值班教师工作难度，达到进一步落实智慧校园建设的目标。发现的问题及原因主要是学校现有系统相对独立，没有完全统一的平台，操作使用相对不方便。下一步改进措施主要是针对学校现有的系统以及日后即将上线的管理系统，统一规划整合，减少重复建设，从软硬件各方面提升学校信息化水平，提高工作和教学效率。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031523300661	项目名称:	财教【2021】205号一中 职学校改善办学条件奖补	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市第一职业技术学校	一级预算单位:	深圳市教育局(本级)					
资金使用情况								
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	800000.00	800000.00	796670.00	10	99.5800	9.96	
	其中:当年财政拨款	800000.00	800000.00	796670.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	重点支持开展1+X证书制度试点专业、薄弱学校和创建省级重点学校,以及支持技能大赛成绩突出学校的实训室建设,改善办学条件,满足专业教学需要。				截至到2022年度,该项目完成了开展1+X证书制度试点专业、薄弱学校和创建省级重点学校,以及支持技能大赛成绩突出学校的实训室建设,改善办学条件,达到了满足专业教学需要的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	1+X证书制度试点范围扩大	逐步扩大	100%	12.00	12.00	
	产出指标	质量	设备验收合格率	100%	100%	14.00	14.00	
	产出指标	时效	项目完成及时性	及时	100%	14.00	14.00	
	产出指标	成本	预算执行率	≥95%	99.58%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	提升专业的社会竞争力	明显提升	100%	30.00	30.00	
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>99.96</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900106	项目名称:	心理健康培训	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市第一职业技术学校	一级预算单位:	深圳市教育局(本级)					
资金使用情况								
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	250000.00	250000.00	249900.00	10	99.9600	10.00	
	其中:当年财政拨款	250000.00	250000.00	249900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过实施该项目,对教师进行心理健康A、B证的培训,致力于培养兼职心理咨询师,增强学校教师对青少年心理健康的认识,避免出现激化学生情绪问题的行为,为培养全面发展的学生打好基础。				截至到2022年度,该项目完成了教师心理健康A、B证的培训,培养了兼职心理咨询师,增强学校教师对青少年心理健康的认识,避免出现激化学生情绪问题的行为,达到了培养全面发展学生打好基础的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	培训人次总数	≥150人次	150人次	10.00	10.00	
	产出指标	质量	培训考核合格率	100%	100%	16.00	16.00	
	产出指标	时效	培训完成及时性	及时	100%	14.00	14.00	
	产出指标	成本	预算执行率	≥95%	99.96%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	提升教师素质	明显提升	100%	30.00	30.00	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900104	项目名称:	体育教学器材及运动会物资	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市第一职业技术学校	一级预算单位:	深圳市教育局(本级)					
资金使用情况								
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	533105.00	533105.00	526695.00	10	98.8000	9.88	
	其中:当年财政拨款	533105.00	533105.00	526695.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过体育教学、训练及运动会耗材的采购,学生体质水平和综合素养明显提高,体质健康测试优良率50%以上,学校体育教学质量整体提升,通过合理的器材使用,构建“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的体育教学模式,开展每年一次的校运会,塑造校园体育文化氛围。				截至到2022年度,该项目完成体育教学、训练及运动会耗材采购,提高学生体质水平和综合素养,体质监控测试优良率达到50%以上,达到了构建“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的体育教学模式的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	购置计划完成率	100%	100%	14.00	14.00	
	产出指标	质量	设备购置验收合格率	100%	100%	14.00	14.00	
	产出指标	时效	购置完成及时性	及时	100%	14.00	14.00	
	产出指标	成本	预算执行率	≥95%	98.80%	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益	促进职业教育事业发展	积极促进	100%	30.00	30.00	
	满意度	服务对象满意度	学生、家长、教职工的满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>99.88</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900122	项目名称:	坪山校区校园文化建设	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市第一职业技术学校	一级预算单位:	深圳市教育局(本级)					
资金使用情况								
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	280000.00	280000.00	276798.00	10	98.8600	9.89	
	其中:当年财政拨款	280000.00	280000.00	276798.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过该项目实施,对坪山校区校园文化环境进行总体提升,以营造积极向上,弘扬正气的育人氛围。				截至到2022年度,该项目完成了校园文化建设项目,对坪山校区校园文化环境进行总体提升,达到了以营造积极向上,弘扬正气育人氛围的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	维修(护)工程计划完工率	100.00%	100%	12.00	12.00	
	产出指标	质量	修复改扩建验收合格率	100.00%	100%	14.00	14.00	
	产出指标	时效	工程计划完成及时性	及时	100%	14.00	14.00	
	产出指标	成本	预算执行率	≥95%	98.86%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	改善校园环境	明显改善	100%	30.00	30.00	
	满意度	服务对象满意度	学生(家长)满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>99.89</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900128	项目名称:	信息系统整合及学生出入系统开发	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市第一职业技术学校	一级预算单位:	深圳市教育局(本级)					
资金使用情况								
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	470000.00	470000.00	468060.00	10	99.5900	9.96	
	其中:当年财政拨款	470000.00	470000.00	468060.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过该项目实施,对现有信息系统及各应用程序进行整合完善,并增加学生出入系统,进一步落实智慧校园建设。				截至到2022年度,该项目完成了4套信息系统及各应用程序进行整合完善,并增加学生出入系统,达到了进一步落实智慧校园建设的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	软件开发套数	4套	4套	10.00	10.00	
	产出指标	数量	网站升级维护数	2个	2个	10.00	10.00	
	产出指标	质量	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	产出指标	时效	项目完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	
	产出指标	成本	预算执行率	≥95%	99.59%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	促进职业教育事业发展	积极促进	100%	30.00	30.00	
	满意度	服务对象满意度	学生、家长、教职工的满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>99.96</b>	

## 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。