

# 2022年度深圳市第二职业技术学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市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：深圳市第二职业技术学校概况

## 一、单位主要职责

深圳市第二职业技术学校的主要职责是：一是依照教育法规开展全日制中等职业技术学历教育；二是面向社会开展政策与职能许可范围内的各级各类社会培训；三是按照教育部下达的内地新疆中职班招生任务，承办内地新疆中职班；四是承担深圳市对口扶贫地区职业学校联合办学；五是开展职业类学校示范性教学，教改实验；六是承担深圳市教育局和上级部门交办的其它工作。

## 二、单位机构设置

我单位内设机构7个，分别是：党委办公室、办公室、教务科、学生科、总务科、培就科和内地新疆中职班办学领导小组办公室。

## 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	17,569.50	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	159.93	五、教育支出	35	14,158.77
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	495.30	八、社会保障和就业支出	38	1,238.46
	9		九、卫生健康支出	39	287.70
	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	2,361.47
	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	18,224.73	<b>本年支出合计</b>	57	18,046.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	159.87
年初结转和结余	29	2,196.62	年末结转和结余	59	2,215.07
<b>总计</b>	30	20,421.35	<b>总计</b>	60	20,421.35

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	18,224.73	17,569.50	0.00	159.93	0.00	0.00	495.30
205	教育支出	14,337.10	13,681.87	0.00	159.93	0.00	0.00	495.30
20502	普通教育	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,529.32	12,874.09	0.00	159.93	0.00	0.00	495.30
2050302	中等职业教育	13,529.32	12,874.09	0.00	159.93	0.00	0.00	495.30
20509	教育费附加安排的支出	797.79	797.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.79	797.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,238.46	1,238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238.46	1,238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.17	222.17	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	679.55	679.55	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	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,361.47	2,361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,361.47	2,361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765.43	765.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,596.05	1,596.05	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	18,046.40	11,216.52	6,829.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,158.77	7,328.88	6,829.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,350.99	7,328.88	6,022.11	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,350.99	7,328.88	6,022.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	797.79	0.00	797.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.79	0.00	797.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,238.46	1,238.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238.46	1,238.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.17	222.17	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	679.55	679.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,361.47	2,361.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,361.47	2,361.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765.43	765.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,596.05	1,596.05	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	17,569.50	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	13,681.87	13,681.87	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	1,238.46	1,238.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287.70	287.70	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	2,361.47	2,361.47	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	17,569.50	<b>本年支出合计</b>	59	17,569.50	17,569.50	0.00	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	17,569.50	<b>总计</b>	64	17,569.50	17,569.50	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	17,569.50	11,216.46	6,353.04
205	教育支出	13,681.87	7,328.83	6,353.04
20502	普通教育	9.99	0.00	9.99
2050299	其他普通教育支出	9.99	0.00	9.99
20503	职业教育	12,874.09	7,328.83	5,545.26
2050302	中等职业教育	12,874.09	7,328.83	5,545.26
20509	教育费附加安排的支出	797.79	0.00	797.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.79	0.00	797.79
208	社会保障和就业支出	1,238.46	1,238.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238.46	1,238.46	0.00
2080502	事业单位离退休	222.17	222.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.55	679.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.74	336.74	0.00
210	卫生健康支出	287.70	287.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.70	287.70	0.00
2101102	事业单位医疗	287.70	287.70	0.00
221	住房保障支出	2,361.47	2,361.47	0.00
22102	住房改革支出	2,361.47	2,361.47	0.00
2210201	住房公积金	765.43	765.43	0.00
2210203	购房补贴	1,596.05	1,596.05	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	8,868.51	302	商品和服务支出	1,975.64
30101	基本工资	1,014.97	30201	办公费	132.79
30102	津贴补贴	4,195.64	30202	印刷费	32.93
30103	奖金	82.77	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	1,403.78	30205	水费	79.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.48	30206	电费	305.31
30109	职业年金缴费	336.74	30207	邮电费	32.33
30110	职工基本医疗保险缴费	282.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	525.07
30112	其他社会保障缴费	17.80	30211	差旅费	4.83
30113	住房公积金	765.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	554.89
30199	其他工资福利支出	95.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	212.41	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.93
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	79.40
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	40.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.49

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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	147.10
			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	159.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	137.67
			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	22.23
			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	9,080.92		公用经费合计	2,135.54

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
29.50	0.00	28.80	0.00	28.80	0.70	12.55	0.00	12.49	0.00	12.49	0.06

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

深圳市第二职业技术学校2022年度总收入20,421.35万元，其中本年收入18,224.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,569.5万元，比上年决算数减少1,432.99万元，下降7.5%，主要变动情况：2022年度受疫情影响取消相关项目，进行了资金统筹压减。

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159.93万元，比上年决算数减少62.88万元，下降28.2%，主要变动情况：2022年度受疫情影响，教育收费减少。

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495.3万元，比上年决算数减少119.19万元，下降19.4%，主要变动情况：2021年9月起高职专业学院停止合作办学，2022年度深职院未拨付高职专业学院合作办学经费。

### （二）年度支出总体情况

深圳市第二职业技术学校2022年度总支出20,421.35万元，其中本年支出18,046.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,216.52万元,比上年决算数增加535.7万元,增长5%,主要变动情况:2022年度调整人员晋升工资及社保公积金基数等。

2. 项目支出6,829.89万元,比上年决算数减少1,900.03万元,下降21.8%,主要变动情况:2021年9月起高职专业学院停止合作办学,2022年度教育费附加未安排高职高专相关项目经费。

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**

深圳市第二职业技术学校2022年度财政拨款收入合计17,569.5万元。其中:一般公共预算财政拨款收入17,569.5万元,比上年决算数减少1,432.99万元,下降7.5%;主要变动情况:2022年度受疫情影响取消相关项目,进行了资金统筹压减;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收入;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收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市第二职业技术学校2022年度财政拨款支出合计17,569.5万元。其中:一般公共预算财政拨款支出17,569.5万元,比年初预算数减少1,369.8万元,下降7.2%;主要变动情况:2022年度受疫情影响取消相关项目,进行了资金统筹压减;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支出；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支出。

### 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

深圳市第二职业技术学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.55万元，完成全年预算29.5万元的42.5%，比上年决算数减少15.77万元，下降55.7%。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12.49万元，完成全年预算28.8万元的43.4%，比上年决算数减少15.45万元，下降55.3%；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12.49万元，完成全年预算28.8万元的43.4%，比上年决算数减少15.45万元，下降55.3%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成全年预算0.7万元的8.6%，比上年决算数减少0.32万元，下降84.2%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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：2022年度受疫情影响，全年实际支出较上年减少。

#### （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12.49万元，占99.5%；公务接待费支出0.06万元，占0.5%。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12.49万元，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12.49万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务车辆保险、燃油费、维修以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，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6人。主要包括接待兄弟学校、结对学校来校调研、学习交流教学工作。

#### **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1,445.17万元，其中：政府采购货物支出617.78万元、政府采购工程支出338.24万元、政府采购服务支出489.15万元。授予中小企业合同金额956.02万元，占政府采购支出总额的66.2%，其中：授予小微企业合同金额617.78万元，占授予中小企业合同金额的64.6%；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8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是用于教育教学活动。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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9个，二级项目53个，共涉及资金6,353.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17,569.5万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托“深圳市义达会计师事务所有限责任公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位对预算执行、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理均按照相关制度进行规范管理，在有效保证机构运转的同时，保质保量完成了2022年度工作目标，取得了良好的社会效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及广东省高水平中职学校建设项目、购买教育服务项目、新疆班学生学习生活费项目、高三年级教育教学管理项目和非教育教学时段管理项目绩效自评。5个项目绩效自评表详见附件《深圳市第二职业技术学校2022年度项目支出绩效自评表》。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数19,378.38万元，执行数18,046.4万元，完成预算的93.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2022年度以来，学校以“第一议题”为抓手强化学习制度，同时坚持党建带团建群建，持续开展党史学习教育、革命传统教育进校园、党的二十大精神学习等教育活动，学校凝聚力、战斗力和号召力得到进一步提升。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，坚守为党育人、为国育才的初心使命，全面落实“立德树人”根本任务，形成了全员、全过程、全方位育人的系统化、一体化工作格局，获评为广东省首批“三全育人”典型学校建设单位；（2）依托广东省高水平中职学校建设和职业教育提质培优计划，学校不断加强专业建设，着力发展专业产业对接、中高职专业衔接，服务区域发展与学生终身发展，全面推进1+X证书试点工作，有效实现试点工作对教育教学质量的促进；（3）学校建立完善的防疫安全管理工作机制，成立安全领导小组，定期组织各部安全员开展工作，打造全员、全方位、全过程的安全管理；同时加强基础设施建设，增强主动服务、走动服务的意识，为师生工作和学习提供优质舒适的教育教学环境；（4）学校积极推进思政课程改革，将习近平新时代中国特色社会主义思想融入思政课程。学校课程思政教学研究示范中心作为广东省中职质量工程项目获得广东省教育厅挂牌，课程思政在学校开设的所有课程中得到落实，课程思政改革实现100%全覆盖，同时大力开展师资培训，探索教学改革，组建团队参加教学能力大赛，提高教学质量，深化教学研究，提升教研能力，保障高水平专业群建设，保障高质量人才培养，为高校输送优质生源，为社会输送优秀高技能人才；（5）2022年，学校

恪守为党和国家、为建设新疆培养“政治坚定、德才兼备、全面发展、健康成长”的技能人才的办班使命，各项工作有序开展，学校内地新疆中职班在全国同类承办学校中创造了五项第一：办班规模最大、高考录取率最高、技能大赛获奖最多、学生流失率最低、安全维稳零事故。发现的问题及原因主要是：（1）校企合作推进难度增加，“岗课赛证”育人机制有待进一步深化；（2）中职学校的专业建设、人才培养模式、课程体系等与高职院校和职业本科院校存在脱节现象，中高本一体化体系建设有待进一步完善；（3）受疫情影响，2022年度我校上半年预算执行较为缓慢，部分项目执行与年度计划存在偏差。下一步改进措施主要是：

（1）系统构建基于“岗课赛证”的人才培养机制，大力践行“知识+技能+素养”三位一体人才培养模式，合理调整课程设置，不断优化人才培养方案，积极探索新时期校企合作长效机制；（2）依托深圳西部职业教育集团和深圳职业技术大学的资源优势，不断强化两校在党建引领、人才培养、专业建设、教师队伍、课程体系和社会服务等六个方面的一体化探索，推动中高本一体化人才培养体系从理论走向实践；（3）预算财务分析常态化，定期做好预算执行财务分析，及时对预算执行情况进行监督和预警，根据资金使用情况、财务核算结果，结合财务信息化管理，提高各部门预算执行意识，反馈预算执行进度中相关存在的问题，强化预算执行进度。

广东省高水平中职学校建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为1,500万元，执行数为1,396.28万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我校以深圳市高水平中职学校中期验收第三名的成绩进入省级评选，围绕“广东

省高水平中职学校”建设总体目标，项目完成进度超过申报书原计划，多项指标超过申报标准，学校专业群建设、人才培养、队伍建设、立德树人、校企合作等方面质量显著提升。发现的问题及原因主要是2022年度受疫情影响，粤港澳合作交流及外出培训活动开展受阻，预算执行受影响。下一步改进措施主要是充分考虑各项因素，根据项目当年实际及以前年度完成情况，合理设定绩效目标及指标值。

购买教育服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为816.68万元，执行数为816.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年度总体目标，较好地完成了各项工作任务目标，有效地保证了学校各项教育教学工作和后勤服务工作的正常运行。发现的问题及原因主要是各项服务工作还需进一步完善，管理水平还需进一步提升。下一步改进措施主要是优化购买服务评价方式，加强考核力度。

新疆班学生学习生活费项目绩效自评综述：全年预算数为339.73万元，执行数为314.21万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效实施内职班教学工作，以混班教学办学模式，培养“政治坚定、德才兼备、全面发展、健康成长”的技能人才。发现的问题及原因主要是活动组织管理有待加强。下一步改进措施主要是进一步完善学生活动规划，提升活动形式多样性及创新性。

高三年级教育教学管理项目绩效自评综述：全年预算数为114万元，执行数为113.79万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障高三班级的教育教学管理工作，在2022年广东省春季高考中，758人考入本科院校和全省排名前八



位的知名高职院校，占全校录取总人数的71.2%，高考再创佳绩。发现的问题及原因主要是高三年级教育教学管理工作可持续加强，对学校教学工作提出更高要求。下一步改进措施主要是持续优化高三年级教育教学管理工作计划，深化教学改革并进一步提高教学效益。

非教育教学时段管理项目绩效自评综述：全年预算数为62.89万元，执行数为62.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：非教育教学时段管理人员及时到位，保障学校教育教学工作的有序进行，为学生提供良好的学习和生活环境。发现的问题及原因主要是学生管理工作还需进一步完善，育人水平还需进一步提升。下一步改进措施主要是优化服务评价方式，加强监管力度。

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900617	项目名称：	广东省高水平中职学校建设项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第二职业技术学校	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	15000000.00	15000000.00	13962803.72	10	93.09	9.31	
	其中：当年财政拨款	15000000.00	15000000.00	13962803.72	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	围绕“广东省高水平中职学校”建设总体目标，扎实推进十大任务和两个高水平专业群建设，切实保障项目建设的任务进度、资金使用与建设成效，初步形成“中+高+本”无缝衔接、“产+教+学”深度融合的技能人才培养体系，学校在专业群建设、人才培养、队伍建设、立德树人、校企合作等领域均达到全省一流水平。				2022年度我校以深圳市高水平中职学校中期验收第三名的成绩进入省级评选，围绕“广东省高水平中职学校”建设总体目标，项目完成进度超过申报书原计划，多项指标超过申报标准，学校专业群建设、人才培养、队伍建设、立德树人、校企合作等方面质量显著提升。			
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 (50分)	数量	汽修专业群专业核心精品课程和数字资源库	4门	4门	5	5	
			党员理论学习覆盖率	1	100.00%	5	5	
			省级以上思政课程课题研究项目	1个	1个	5	5	
			开发教学资源共享平台	1个	1个	5	5	
			校企共建“技术能手(大师工作室)”	1个	1个	3	0	
			对口帮扶职业院校	2所	3所	5	5	
		质量	教学区域无线网络覆盖率	1	100.00%	5	5	
			“双师型”专任专业教师比例	≥90%	90.47%	5	5	
			“1+X”证书考证通过率	≥85%	90.46%	3	3	
			内部控制管理系统升级	完成	100.00%	3	3	
	时效	预算执行率	95%	93.09%	3	2.5	偏差原因：受疫情影响，粤港澳合作交流及外出培训活动开展受阻，预算执行受影响。改进措施：充分考虑各项因素，根据项目当年实际及以前年度完成情况，合理设定绩效目标及指标值。	
		成本	成本节约率	≥2%	6.91%	3	3	
		效益 (30分)	经济效益		不适用	0	0	
	社会效益		中期建设进度完成情况	完成进度较好	100.00%	30	30	
生态效益			不适用	0	0			
可持续影响			不适用	0	0			
满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98.52%	10	10		
	其他满意度		不适用	0	0			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.81</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500020580	项目名称：	购买教育服务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第二职业技术学校	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	7686800.00	8166800.00	8166800.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7686800.00	8166800.00	8166800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保证学校教育教学工作和后勤服务工作的正常运行。				较好地完成了各项工作任务目标，有效地保证了学校各项教育教学工作和后勤服务工作的正常运行。			
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 (50分)	数量	购买服务人员数量	79人	80人	10	10	
		质量	工作考核合格率	100%	100.00%	15	15	
		时效	教学教学工作完成及时性	及时	2022年12月完成	15	15	
		成本	项目成本控制率	≤100%	100.00%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升学校办学效益	提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	98.52%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500022013	项目名称：	新疆班学生学习生活费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第二职业技术学校	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3397300.00	3397300.00	3142130.78	10	92.49	9.25	
	其中：当年财政拨款	3397300.00	3397300.00	3142130.78	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	根据培养目标安排并组织实施内职班教学工作，以混班教学办学模式，培养“政治坚定、德才兼备、全面发展、健康成长”的技能人才。			有效实施内职班教学工作，以混班教学办学模式，培养“政治坚定、德才兼备、全面发展、健康成长”的技能人才。				
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 (50分)	数量	内职生新生人数	160人	175人	15	15	
		质量	内职生活动参与率	100%	100.00%	15	15	
		时效	内职生活动开展及时性	及时	2022年12月完成	10	10	
		成本	项目成本控制率	≤100%	92.40%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高新疆班爱国情操	提高	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	97.00%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.25</b>	<b>—</b>	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500009793	项目名称：	高三年级教育教学管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第二职业技术学校	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1140000.00	1140000.00	1137858.60	10	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	1140000.00	1140000.00	1137858.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障高三班级的教育教学管理。				有效保障高三班级的教育教学管理工作，在2022年广东省春季高考中，758人考入本科院校和全省排名前八位的知名高职院校，占全校录取总人数的71.2%，高考再创佳绩。			
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 (50分)	数量	高考班数量	19个	19个	15	15	
		质量	高分段人数占比提升	提升2%	5.00%	15	15	
		时效	课程提升及时性	及时	100.00%	10	10	
		成本	项目成本控制率	≤100%	99.81%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升教育教学管理	提升	100.00%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	98.52%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.98</b>	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500035252	项目名称：	非教育教学时段管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第二职业技术学校	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	628920.00	628920.00	628920.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	628920.00	628920.00	628920.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	在学生非上课时段秩序维护及安全管理达到百分之百无事故。				非教育教学时段管理人员及时到位，保障学校教育教学工作的有序进行，为学生提供良好的学习和生活环境。			
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 (50分)	数量	非教管理人员数量	6人	6人	15	15	
		质量	巡视检查出勤率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效	管理人员到岗及时性	及时	100.00%	10	10	
		成本	项目成本控制率	≤100%	100.00%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	校园管理安全	零事故率	零事故率	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	项目评价满意度	≥90%	99.00%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</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。