

2023 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 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：深圳市第一职业技术学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第一职业技术学校概况

一、深圳市第一职业技术学校主要职责

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、深圳市第一职业技术学校机构设置

本单位无下属单位，下设党委办公室、校长办公室、教学事务部、学生事务部、后勤保障部、合作与培训中心、财务中心、信息中心等职能部门，计算机专业部等 8 个专业部及坪山校区。

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 2023 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	20,215.42	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	8.78	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	138.74	五、教育支出	35	15,496.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,399.54
	9		九、卫生健康支出	39	290.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.78
	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	2,154.25
	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
本年收入合计	27	20,362.94	本年支出合计	57	20,349.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	13.45
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	59	1.60
总计	30	20,364.54	总计	60	20,364.54

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	20,362.94	20,224.20	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,509.55	15,370.81	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,619.26	12,480.51	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,619.26	12,480.51	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,890.30	2,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,890.30	2,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,399.54	2,399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,321.34	2,321.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,272.53	1,272.53	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	703.54	703.54	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	345.27	345.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.21	78.21	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
2080801	死亡抚恤	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,154.25	2,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,154.25	2,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.98	740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,413.27	1,413.27	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	20,349.48	12,658.44	7,691.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,496.10	7,813.84	7,682.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,605.80	7,813.84	4,791.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,605.80	7,813.84	4,791.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,890.30	0.00	2,890.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,890.30	0.00	2,890.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,399.54	2,399.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,321.34	2,321.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,272.53	1,272.53	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	703.54	703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.27	345.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.21	78.21	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
2080801	死亡抚恤	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,154.25	2,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,154.25	2,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.98	740.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,413.27	1,413.27	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	20,215.42	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	8.78	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	15,370.81	15,370.81	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	2,399.54	2,399.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	290.81	290.81	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	8.78	0.00	8.78	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	2,154.25	2,154.25	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
本年收入合计	27	20,224.20	本年支出合计	59	20,224.20	20,215.42	8.78	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	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				
总计	32	20,224.20	总计	64	20,224.20	20,215.42	8.78	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	20,215.42	12,533.16	7,682.26
205	教育支出	15,370.81	7,688.55	7,682.26
20503	职业教育	12,480.51	7,688.55	4,791.96
2050302	中等职业教育	12,480.51	7,688.55	4,791.96
20509	教育费附加安排的支出	2,890.30	0.00	2,890.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,890.30	0.00	2,890.30
208	社会保障和就业支出	2,399.54	2,399.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,321.34	2,321.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1,272.53	1,272.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.54	703.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.27	345.27	0.00
20808	抚恤	78.21	78.21	0.00
2080801	死亡抚恤	78.21	78.21	0.00
210	卫生健康支出	290.81	290.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.81	290.81	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
2101102	事业单位医疗	290.81	290.81	0.00
221	住房保障支出	2,154.25	2,154.25	0.00
22102	住房改革支出	2,154.25	2,154.25	0.00
2210201	住房公积金	740.98	740.98	0.00
2210203	购房补贴	1,413.27	1,413.27	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	9,068.74	302	商品和服务支出	2,039.45
30101	基本工资	1,001.64	30201	办公费	203.85
30102	津贴补贴	3,657.35	30202	印刷费	47.00
30103	奖金	657.67	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	1,527.53	30205	水费	46.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.43	30206	电费	243.85
30109	职业年金缴费	345.27	30207	邮电费	55.56
30110	职工基本医疗保险缴费	311.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	727.63
30112	其他社会保障缴费	20.56	30211	差旅费	26.66
30113	住房公积金	742.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	283.56
30199	其他工资福利支出	84.89	30214	租赁费	53.65
303	对个人和家庭的补助	1,314.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.71
30302	退休费	1,225.73	30217	公务接待费	0.32

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	29.45
30304	抚恤金	78.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.38
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	99.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.44
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	5.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	141.27
			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	110.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	104.31
			31003	专用设备购置	1.48
			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	1.34
			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	3.53
			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	10,383.04		公用经费合计	2,150.11

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	8.78	8.78	0.00	8.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.78	8.78	0.00	8.78	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8.78	8.78	0.00	8.78	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.78	8.78	0.00	8.78	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
8.04	0.00	4.44	0.00	4.44	3.60	4.76	0.00	4.44	0.00	4.44	0.32

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 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

深圳市第一职业技术学校 2023 年度总收入 20,364.54 万元，其中本年收入 20,362.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,215.42 万元，比上年决算数增加 2,083.2 万元，增长 11.5%，主要变动情况：1. 人员工资福利结构性调整，社保缴交基数、公积金基数提高等，相应增加人员经费；2. 增加了坪山校区场地租赁费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.78 万元，比上年决算数增加 4.78 万元，增长 119.5%，主要变动情况：增加了教育帮扶工作经费，同时取消体彩公益金扶持市级体育传统项目一篮球的拨款。

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 138.74 万元，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 0.7%，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 0.01 万元，比上年决算数减少 5.35 万元，下

降 100%，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 2023 年度总支出 20,364.54 万元，其中本年支出 20,349.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,658.44 万元，比上年决算数增加 452.52 万元，增长 3.7%，主要变动情况：人员工资福利结构性调整，社保缴交基数、社保部分险种缴交比例、公积金基数提高。

2. 项目支出 7,691.04 万元，比上年决算数增加 1,721.05 万元，增长 28.8%，主要变动情况：增加坪山校区场地租赁费用。

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

深圳市第一职业技术学校 2023 年度财政拨款收入合计 20,224.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,215.42 万元，比上年决算数增加 2,083.2 万元，增长 11.5%，主要变动情况：人员工资福利结构性调整，社保缴交基数、社保部分险种缴交比例、公积金基数提高，以及增加坪山校区场地租赁费用；政府性基金预算财政拨款收入 8.78 万元，比上年决算数

增加 4.78 万元，增长 119.5%，主要变动情况：增加了教育帮扶工作经费，同时取消体彩公益金扶持市级体育传统项目一篮球的拨款；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市第一职业技术学校 2023 年度财政拨款支出合计 20,224.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,215.42 万元，比年初预算数增加 1,437.47 万元，增长 7.7%，主要变动情况：增加坪山校区场地租赁费用；政府性基金预算财政拨款支出 8.78 万元，比年初预算数增加 8.78 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加教育帮扶工作经费；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%，主要变动情况：基数为 0，不可比。

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

深圳市第一职业技术学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.76 万元，完成全年预算 8.04 万元的 59.2%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 23.6%。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 4.44 万元，完成全年预算 4.44 万元的 100%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 16.2%，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 4.44 万元，完成全年预算 4.44 万元的 100%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 16.2%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成全年预算 3.6 万元的 8.9%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 1,500%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情过后，单位逐步恢复来访交流，相关来访单位交流工作增加。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.72 万元，本年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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 4.44 万元，占 93.3%；公务接待费支出 0.32 万元，占 6.7%。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 4.44 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 4.44 万元，公务用车保有量为 2 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 0.32 万元，主要用于兄弟省市学校交流来访，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 3 次，接待人数共 15 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

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

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,233.87 万元，其中：政府采购货物支出 1,506.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 727.63 万元。授予中小企业合同金额 1,120.62 万元，占政府采购支出总额的 50.2%，其中：授予小微企业合同金额 475.87 万元，占授予中小企业合同金额的 42.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.4%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 100 万元以上设备 1 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 8 个，二级项目 53 个，共涉及资金 7,682.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度教育帮扶工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8.78 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，涉及一般公共预算支出 20,215.42 万元，政府性基金预算支出 8.78 万元。从评价情况来看通过年度工作开展，学校在教育教学方面不断努力，深入推动职业高中和综合高中教育领域更高发展。2023 年春季高考成绩再创新高，技能竞赛省级奖牌数量再创历史新高，体育竞技成绩瞩目。通过推进校企合作，产教融合，实现了“双元”育人机制的落地。针对技能人才培养模式的改革，学校注重分类培训，为教师提供不同类型的培训来满足其成长需求。总体来看，我单位在教学改革、校企合作、技能人才培养模式创新以及高水平中职学校建设等方面都取得了令人瞩目的成就，为学生的全面发展和未来就业奠定了坚实基础。较好地实现了提

升中职办学品质，提升全国一流名牌职业学校的知名度，助力广东省高水平中职学校（高水平专业群）建设等年度工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“三全育人”典型学校培育建设、实训室建设、教室护眼灯改造采购安装等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,476.69 万元，执行数 20,349.48 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、党建引领方面的工作成效明显。通过组织理论学习，强化组织建设改善工作作风，为学校的发展和管理提供了坚强的政治保障。2、打造一职特色，树立先行示范标杆，提升自身教育品质和社会声誉同时，为区域和国家的中等职业教育发展做出了重要贡献。学校通过驻点帮扶、教师互派、教研交流等措施，与广西罗城仫佬族自治县中等专业学校等 6 所对口学校开展了合作交流。不仅增强了资源共享，也促进了教育经验的传播和学术交流。在 2023 年，我单位接待了来自全国各地政府、学校的 80 余次交流访问，并且学校领导受邀参加了 7 次讲座，不仅提升了学校的知名度，也给学校经验和成果进行了展示。3、聚焦内涵建设、提升教育教学质量，促进学生全面发展。实施《“三全育人”工作实施方案》，发布工作简报，典型学校中期验收顺利通过。利用省市校三级名班主任工作室，开展 40 余次班主任读书沙龙。实施班主任持证上岗机制，提升专业化水平。2023 年，多名教师获得班主任上岗

证，班主任在多级比赛中获奖，表明教师专业技能的显著提升。

校园活动的多样化：举办多项主题活动，如体育节、艺术节、提供多样的展示平台。开展爱国主义主题教育，如井冈山研学、军训等，增强学生的爱国情怀。创设多元的校外教育资源，例如思政教育和劳动教育实践基地。通过系列讲座和专业活动，扩展学生视野，提升专业素养。实施“强心赋能”行动，全面开展心理普查，加强预警。提供专业心理疏导服务，举办心理健康相关活动。通过家长学校和名家讲堂等活动，加强家校共育，构建学生心理支持体系。此外，学生综合成绩显著提升：

一是，高考成绩突出表现。2023年春季高考中，6名学生进入全省前50名，19名学生进入全省前100名，显示了学校在高考中的卓越表现。同年，398名学生被深职大和深信院录取，52名职高学生被本科院校录取，创历史新高。综合高中部有157名学生参加普通高考，131人上本科线，物理类最高分达到592分，历史类最高分达到577分。二是，技能竞赛成绩的显著提升。学生在各级职业院校技能大赛中表现出色，获得国家级6枚、省级34枚、市级14枚奖牌。其中，金牌数量分别为国家级2枚、省级10枚、市级7枚。省级奖牌数量创下了历史新高，表明学生在专业技能方面的卓越成就。三是，体育竞技成绩的优异，学生参加各类体育赛事获得近30枚奖牌。4名学生获得国家二级运动员称号，显示了学校在体育领域的强大实力。

4、加强内部管理，提升学校治理水平。实施了管理模式的

重大改革，由三级垂直管理转向二级扁平管理，成功组建8个专业部，按照专业群逻辑进行管理，加强了专业间的协同和效率。学校章程经过高标准的修订，制定或修订了包括教职工管理、教学管理、财务管理等在内的10余项制度，梳理了请休假、合同审批、费用报销等7项流程，实现了制度化、流程化管理。强化了合同审批流程，加强了事前风险防范。实施了专项审计，如实习补贴、食堂收支等，加强了财务的合规性和透明度。完成了综合楼全光网改造，提升了网络基础设施。5、显著的工作成效和社会影响力，全面提升学校的办学水平。与深信院进行深度合作，在师资培训、教科研课题、课程共建等多个方面取得实质性进展。学校已有8个专业，379名新生成功对接深信院，实施三二分段培养，位列全市中职校首位。

发现的问题及原因主要是：1) 季度执行率不均衡，预算执行均衡性有待提高。主要是部分项目的实施受到寒暑假期的影响，实施滞后，造成季度执行不均衡。2) 满意度指标完成情况94%低于目标值95%。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。2) 对于执行进度慢的项目，积极了解项目情况，对出现的困难及时沟通，对落后于年初计划的项目进行重点督促，必要时开会讨论解决方案，及时纠正和调整。对于节约的资金或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。3) 加大对教育教学环境的改善，为学生的学业和技能发展提供更优质的职教平台，对接高考资源，对接市场，为国家输送更优质的中职类毕业生，提高师生、社会对学校的满意度评价。

项目自评情况：“三全育人”典型学校培育建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 34.58 万元，执行数为 34.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于我单位广东省中职学校“三全育人”典型学校培育建设，围绕“三全育人”内涵，构建“全员协同，全程覆盖，全方位渗透，职业教育特色凸显”的多元育人体系，制定了学校各部门工作要点、开展了一系列“三全育人”活动、培训，构建了“三全育人”相关制度、打造了以“筑梦湾区 梦想课堂”为主题 7 期讲座，打造“三全育人”工作简报 4 期，初步实现党建引领，党政共管，家校社企共育的工作格局，“三全育人”教育新模式雏形初现。发现的问题及原因主要是项目执行开始时间较晚，活动集中在下半年展开，相关支出分配不均衡。下一步改进措施主要是提前规划合理安排项目活动，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。

实训室建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 257.84 万元，执行数为 257.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于财务共享 1+x 训练平台采购 54 万元，环境治理技术专业实训室设备及水环境监测与治理职业技

能软件购置 126.04 万元，艺术设计专业群实训设备采购 77.8 万元。满足财经商贸、环境与检测和艺术设计三个专业部教学、考证和实训的需要，提高实训室建设质量，为学生学习和实操提供了良好的环境，同时提升学生技能操作水平。发现的问题及原因主要是项目准备执行时遇到考证要求变化，后续采购和执行相应延迟。下一步改进措施主要是及时与相关部门沟通了解实训考证要求，科学严谨制定项目计划，有效把控项目完成进度，提高工作时效性。

教室护眼灯改造采购安装项目绩效自评情况：项目全年预算数为 93.25 万元，执行数为 93.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于采购教室用护眼灯一批，共安装完成 98 间教室和实训室，达到满足国家中小学校教室照明规范的要求，提升学校教室实训室照明条件、改善学生学习实训的视觉环境。发现的问题及原因主要是项目执行时，灯具备货时间较长，因学校施工及安装时间要求只能在暑假期间执行，工期比较紧张。下一步改进措施主要是提前预估项目采购商品的特殊性，提早准备留足备货、前期准备时间，在有限的工程施工时间内，及时有效地完成项目。

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。