

2023 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 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：深圳市第二职业技术学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第二职业技术学校概况

一、深圳市第二职业技术学校主要职责

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、深圳市第二职业技术学校机构设置

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 2023 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	18,272.02	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	20.00	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	238.15	五、教育支出	35	15,064.49
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	642.70	八、社会保障和就业支出	38	1,375.34
	9		九、卫生健康支出	39	314.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	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

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	2,331.66
	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	19,172.87	本年支出合计	57	19,106.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	100.69
年初结转和结余	29	1,277.03	年末结转和结余	59	1,242.76
总计	30	20,449.90	总计	60	20,449.90

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	19,172.87	18,292.02	0.00	238.15	0.00	0.00	642.70
205	教育支出	15,130.91	14,250.05	0.00	238.15	0.00	0.00	642.70
20503	职业教育	13,823.08	12,942.23	0.00	238.15	0.00	0.00	642.70
2050302	中等职业教育	13,823.08	12,942.23	0.00	238.15	0.00	0.00	642.70
20509	教育费附加安排的支出	1,307.82	1,307.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,307.82	1,307.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,375.34	1,375.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.34	1,375.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.85	256.85	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	747.85	747.85	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	370.64	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.96	314.96	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
21011	行政事业单位医疗	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,331.66	2,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,331.66	2,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737.30	737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,594.36	1,594.36	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	19,106.45	11,974.53	7,131.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,064.49	7,952.56	7,111.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,756.66	7,952.56	5,804.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,756.66	7,952.56	5,804.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,307.82	0.00	1,307.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,307.82	0.00	1,307.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,375.34	1,375.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.34	1,375.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.85	256.85	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	747.85	747.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.64	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.96	314.96	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
21011	行政事业单位医疗	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,331.66	2,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,331.66	2,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737.30	737.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,594.36	1,594.36	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	18,272.02	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	20.00	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	14,250.05	14,250.05	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	1,375.34	1,375.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314.96	314.96	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	20.00	0.00	20.00	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

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	2,331.66	2,331.66	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	18,292.02	本年支出合计	59	18,292.02	18,272.02	20.00	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
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	18,292.02	总计	64	18,292.02	18,272.02	20.00	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	18,272.02	11,873.62	6,398.40
205	教育支出	14,250.05	7,851.66	6,398.40
20503	职业教育	12,942.23	7,851.66	5,090.57
2050302	中等职业教育	12,942.23	7,851.66	5,090.57
20509	教育费附加安排的支出	1,307.82	0.00	1,307.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,307.82	0.00	1,307.82
208	社会保障和就业支出	1,375.34	1,375.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.34	1,375.34	0.00
2080502	事业单位离退休	256.85	256.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.85	747.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.64	370.64	0.00
210	卫生健康支出	314.96	314.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.96	314.96	0.00
2101102	事业单位医疗	314.96	314.96	0.00
221	住房保障支出	2,331.66	2,331.66	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
22102	住房改革支出	2,331.66	2,331.66	0.00
2210201	住房公积金	737.30	737.30	0.00
2210203	购房补贴	1,594.36	1,594.36	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	9,787.71	302	商品和服务支出	1,711.86
30101	基本工资	1,018.13	30201	办公费	153.05
30102	津贴补贴	4,320.70	30202	印刷费	21.02
30103	奖金	656.98	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	1,533.53	30205	水费	70.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747.85	30206	电费	317.32
30109	职业年金缴费	370.64	30207	邮电费	47.34
30110	职工基本医疗保险缴费	312.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	504.41
30112	其他社会保障缴费	22.92	30211	差旅费	18.09
30113	住房公积金	737.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	254.50
30199	其他工资福利支出	67.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10
30302	退休费	246.24	30217	公务接待费	0.64

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	14.92
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.78
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	94.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.41
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	133.32
			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	112.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.86
			31003	专用设备购置	40.43
			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	23.93
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,049.55		公用经费合计	1,824.07

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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
26.24	0.00	25.54	0.00	25.54	0.70	26.05	0.00	25.41	0.00	25.41	0.64

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 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

深圳市第二职业技术学校 2023 年度总收入 20,449.9 万元，其中本年收入 19,172.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,272.02 万元，比上年决算数增加 702.52 万元，增长 4%，主要变动情况：上年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 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年新增教育帮扶工作经费 20 万元。

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 238.15 万元，比上年决算数增加 78.22 万元，增长 48.9%，主要变动情况：上年受疫情影响，学生住宿天数较少，相应教育收费较少。

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 642.7 万元，比上年决算数增加 147.4 万元，增长 29.8%，主要变动情况：2023 年新增深圳市终身职业技能

培训载体奖补和华星光电培训服务费。

（二）年度支出总体情况

深圳市第二职业技术学校 2023 年度总支出 20,449.9 万元，其中本年支出 19,106.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,974.53 万元，比上年决算数增加 758.01 万元，增长 6.8%，主要变动情况：2023 年度职员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 7,131.93 万元，比上年决算数增加 302.04 万元，增长 4.4%，主要变动情况：2023 年上级下达资金和非财政补助专项资金增加。

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

深圳市第二职业技术学校 2023 年度财政拨款收入合计 18,292.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,272.02 万元，比上年决算数增加 702.52 万元，增长 4%，主要变动情况：上年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 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年新增教育帮扶工作经费 20 万元；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市第二职业技术学校 2023 年度财政拨款支出合计 18,292.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,272.02 万元，比年初预算数减少 19.92 万元，下降 0.1%，主要变动情况：一是年中财政统筹收回实习补贴等部分项目资金；二是年中追加上级下达资金；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年新增教育帮扶工作经费 20 万元；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、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

深圳市第二职业技术学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.05 万元，完成全年预算 26.24 万元的 99.3%，比上年决算数增加 13.5 万元，增长 107.6%。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 25.41 万元，完成全年预算 25.54 万元的 99.5%，比上年决算数增加 12.92 万元，增长 103.4%，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 25.41 万元，完成全年预算 25.54 万元的 99.5%，比上年决算数增加 12.92 万元，增长 103.4%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成全年预算 0.7 万元的 91.4%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 966.7%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是师生外出比赛及公务活动增加，对应公务用车运行维护费有所增加；二是公务接待批次及人数增加。

（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 25.41 万元，占 97.5%；公务接待费支出 0.64 万元，占 2.5%。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 25.41 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 25.41 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、维修费以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，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 4 次，接待人数共 57 人。主要包括接待兄弟学校、结对学校来校调研、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

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 934.53 万元，其中：政府采购货物支出 444.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 489.85 万元。授予中小企业合同金额 444.68 万元，占政府采购支出总额的 47.6%，其中：授予小微企业合同金额 264.45 万元，占授予中小企业合同金额的 59.5%。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 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 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 65 个，共涉及资金 6,398.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度教育帮扶专项工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 20 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自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18,272.02 万元，政府性基金预算支出 20 万元。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 2023 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购买教育服务项目、广东省高水平中职学校建设项目、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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,557.87 万元，执行数 19,106.45 万元，完成预算的 92.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是扎实践行“岗课赛证”育人理念，系统构建“校、市、省、国”四级技能大赛选拔机制，有效提

高学生专业技能和综合素质，培养了大批优秀技术技能人才，在学校在国赛、省赛和市赛中获得一等奖的数量均位居全市同类学校首位；二是学校高度重视校企合作的推进，打破传统产教融合的模式，以“产教融创、矩阵共生”的新模式，优化教学环境、教学资源、师资建设，改革创新模式，学校人才培养质量稳步提升，学生在职教高考、中职升本、技能大赛等不同赛道均取得骄人成绩；三是按照计划组织开展助学金项目，落实国家资助政策符合申请助学金的学生应助尽助，及时发放国家助学金，确保学生不因家庭经济困难而失学；四是通过新疆班学生学习生活费、内地新疆中职班特殊补助专项资金、新疆班办学专项等项目有效地保障内职班教育教学管理服务各项工作，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；五是完成消防系统维保、配电房高低压维保、电梯维保、火灾报警系统改造、食堂第三方监管服务等工作，健全校园隐患排查机制，协调食堂食品安全管理，切实加强校园安全“人防、物防、技防”各项防范措施，实现全年安全管理零事故的目标，保障学校教育教学工作的正常运行；六是完成24间宿舍改造，14间教室翻新，1间阶梯教室升级改造，防水补漏工程等改造维修项目，加强学校基础设施建设，为师生工作和学习提供优质舒适的教育教学环境；七是通过教育费附加专项经费安排改善学校办学条件和各项保障教学改革的重点工作，以广东省高水平中职学校建设项目建设

为载体，以高质量发展为导向，学校内涵建设水平明显提升，办学综合实力明显增强；八是按计划完成建设一套公私有云部署的集成了在线教学、课堂教学、精品课程资源、APP 在线学习等功能的教学资源平台管理系统，承接在线教学、课堂教学、精品课程资源、APP 在线学习等功能，为达到“面向公共基础课和量大面广的专业（技能）课，分级遴选 5000 门左右职业教育精品在线开放课程”的目标，提供了平台支撑能力，有效提高信息化教学管理水平。发现的问题及原因主要是：一是支出进度低于序时进度，预算执行力度有待加强；二是预算绩效管理工作仍处于实践探索过程中，绩效评价结果应用不够充分。下一步改进措施主要是：一是完善评价结果与预算安排有机结合的激励约束机制，通过绩效评价实施优化预算项目的安排及支出结构；二是加大预算执行监管力度，加快各季度支出进度。

购买教育服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 893.82 万元，执行数为 893.54 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按照年度总体目标，各项工作任务目标得到了较好的实现，有效地保证了学校各项教育教学和后勤服务工作的正常运行。

广东省高水平中职学校建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 762.33 万元，执行数为 757.13 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照“广东省高水平中职学校”建设方案，继 2021-2022 年完成 28 个任务

目标之后，2023年又新增完成8个任务目标，学校在专业群建设、人才培养、队伍建设、立德树人、校企合作等方面质量显著提升，技能大赛及高职高考成绩上均稳居深圳中职学校首位。

新疆班学生学习生活费项目绩效自评综述：全年预算数为311.77万元，执行数为311.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效开展内职班教育教学管理工作，采用混班教学办学模式，培养“政治坚定、德才兼备、全面发展、健康成长”的技能人才。

高三年级教育教学管理项目绩效自评综述：全年预算数为104万元，执行数为100.88万元，完成预算的97%。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，高考成绩再创新高，在2024年广东省春季高考中，录取本科64人（其中公办本科55人），“3+证书”高考途径录取专科889人，总升学率为93.24%。

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。

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。