

2023 年度深圳市第三职业技术学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市第三职业技术学校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市第三职业技术学校 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：深圳市第三职业技术学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市第三职业技术学校概况**

### **一、深圳市第三职业技术学校主要职责**

深圳市第三职业技术学校(本级)的主要职责是实施高中阶段职业技术学历教育,开展职业类学校的示范性教学、教改实验;承担深圳市劳务工专业技术培训;承担对口扶贫地区职业技术学校联合办学;依照工会法和教育法规,承担在职职工培训、农民工教育和职业技能培训;开展合作办学高等学历教育;开展基层工会干部培训。

### **二、深圳市第三职业技术学校机构设置**

深圳市第三职业技术学校内设机构 6 个,包括校长办公室(党办)、总务部、信息技术部、学生工作部、教务部和职工教育部。

### **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：深圳市第三职业技术学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市第三职业技术学校

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	10,805.94	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	789.00	五、教育支出	35	11,316.69
六、经营收入	6	2,451.32	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	725.10
	9		九、卫生健康支出	39	151.30
	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

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	1,126.27
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,046.26	<b>本年支出合计</b>	57	13,319.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	71.35	结余分配	58	798.24
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	14,117.61	<b>总计</b>	60	14,117.61

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市第三职业技术学校

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	14,046.26	10,805.94	0.00	789.00	2,451.32	0.00	0.00
205	教育支出	12,043.58	8,803.27	0.00	789.00	2,451.32	0.00	0.00
20503	职业教育	11,083.76	7,853.45	0.00	779.00	2,451.32	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,083.76	7,853.45	0.00	779.00	2,451.32	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.36	23.36	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.36	23.36	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	926.46	926.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	926.46	926.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.10	725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.59	670.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.24	149.24	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	358.50	358.50	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,126.27	1,126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,126.27	1,126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.39	326.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	799.88	799.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市第三职业技术学校

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	13,319.37	5,241.56	6,269.74	0.00	1,808.06	0.00
205	教育支出	11,316.69	3,238.88	6,269.74	0.00	1,808.06	0.00
20503	职业教育	10,340.05	3,238.88	5,293.10	0.00	1,808.06	0.00
2050302	中等职业教育	10,340.05	3,238.88	5,293.10	0.00	1,808.06	0.00
20508	进修及培训	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	926.46	0.00	926.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	926.46	0.00	926.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.10	725.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.59	670.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.24	149.24	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	358.50	358.50	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,126.27	1,126.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,126.27	1,126.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.39	326.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	799.88	799.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市第三职业技术学校

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	10,805.94	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	8,803.27	8,803.27	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	725.10	725.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.30	151.30	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
	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	1,126.27	1,126.27	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,805.94	<b>本年支出合计</b>	59	10,805.94	10,805.94	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
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	10,805.94	<b>总计</b>	64	10,805.94	10,805.94	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市第三职业技术学校

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	10,805.94	5,191.95	5,614.00
205	教育支出	8,803.27	3,189.27	5,614.00
20503	职业教育	7,853.45	3,189.27	4,664.18
2050302	中等职业教育	7,853.45	3,189.27	4,664.18
20508	进修及培训	23.36	0.00	23.36
2050801	教师进修	23.36	0.00	23.36
20509	教育费附加安排的支出	926.46	0.00	926.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	926.46	0.00	926.46
208	社会保障和就业支出	725.10	725.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.59	670.59	0.00
2080502	事业单位离退休	149.24	149.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.50	358.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.85	162.85	0.00
20808	抚恤	54.51	54.51	0.00
2080801	死亡抚恤	54.51	54.51	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
210	卫生健康支出	151.30	151.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.30	151.30	0.00
2101102	事业单位医疗	151.30	151.30	0.00
221	住房保障支出	1,126.27	1,126.27	0.00
22102	住房改革支出	1,126.27	1,126.27	0.00
2210201	住房公积金	326.39	326.39	0.00
2210203	购房补贴	799.88	799.88	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市第三职业技术学校

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	4,658.59	302	商品和服务支出	335.68
30101	基本工资	2,399.08	30201	办公费	25.73
30102	津贴补贴	799.88	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	387.37	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	0.00	30205	水费	24.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.50	30206	电费	180.00
30109	职业年金缴费	162.85	30207	邮电费	9.62
30110	职工基本医疗保险缴费	151.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.99
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	326.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.00
30199	其他工资福利支出	68.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	143.17	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.51	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,856.26		公用经费合计	335.68

注：本表反映部门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

部门：深圳市第三职业技术学校

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：本表反映部门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

部门：深圳市第三职业技术学校

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：本表反映部门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

部门：深圳市第三职业技术学校

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市第三职业技术学校 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

深圳市第三职业技术学校 2023 年度总收入 14,117.61 万元，其中本年收入 14,046.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,805.94 万元，比上年决算数增加 1,277.93 万元，增长 13.4%，主要变动情况：职员增人增资、教育费附加以及财教[2022]206 号现代职业教育质量提升有所增加。

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 789 万元，比上年决算数减少 1,483.75 万元，下降 65.3%，主要变动情况：2023 年我校上级单位拨付的经费收入，会计核算科目由事业收入变更为经营收入。

6. 经营收入 2,451.32 万元，比上年决算数增加 1,921.94 万元，增长 363.1%，主要变动情况：2023 年我校上级单位拨付的经费收入，会计核算科目由事业收入变更为经营收入。

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 万元，比上年决算数减少 180 万元，下降 100%，主要变动情况：我校本年度无其他收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市第三职业技术学校 2023 年度总支出 14,117.61 万元，其中本年支出 13,319.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,241.56 万元，比上年决算数增加 693.46 万元，增长 15.2%，主要变动情况：职员增人增资。

2. 项目支出 6,269.74 万元，比上年决算数减少 293.35 万元，下降 4.5%，主要变动情况：2023 年我校承接上级单位任务所产生的支出，会计核算科目由事业支出变更为经营支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,808.06 万元，比上年决算数增加 1,278.68 万元，增长 241.5%，主要变动情况：2023 年我校承接上级单位任务所产生的支出，会计核算科目由事业支出变更为经营支出。

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

深圳市第三职业技术学校 2023 年度财政拨款收入合计 10,805.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,805.94 万元，比上年决算数增加 1,277.93 万元，增长 13.4%，主要变动情况：职员增人增资、教育费附加以及财教[2022]206 号现代职业教育质量提升有所增加；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：本年度我校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：本年度我校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**

深圳市第三职业技术学校 2023 年度财政拨款支出合计 10,805.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,805.94 万元，比年初预算数增加 1,617.25 万元，增长 17.6%，主要变动情况：年中追加职员增人增资、教育费附加以及财教[2022]206 号现代职业教育质量提升；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：本年度我校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：本年度我校无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **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**

深圳市第三职业技术学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.42 万元，完成全年预算 2.5 万元的 96.8%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.8%。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费支出决算为

2.42 万元，完成全年预算 2.5 万元的 96.8%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.8%，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%，公务用车运行费支出决算为 2.42 万元，完成全年预算 2.5 万元的 96.8%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.8%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约；

## （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费支出 2.42 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 2.42 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 2.42 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于我校公务出行用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定列支的各类公务接待（含外事接待）支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要情况是：本年度我校无财政拨款公务接待预算，因此未产生相关支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 1,701 万元，其中：政府采购货物支出 722.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 978.9 万元。授予中小企业合同金额 1,701 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 274.32 万元，占授予中小企业合同金额的 16.1%。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 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，主要是我校公务出行用车。单价 100 万元以上设

备 0 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 7 个，二级项目 21 个，涉及教育收费资金 655.75 万元，一般公共预算资金 5,614 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“教师培养”及“财教[2022]206 号现代职业教育质量提升”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 174.74 万元，教育收费资金 30 万元。从评价情况来看，“教师培养”项目得分为 96.39 分。项目决策方面，该项目立项依据充分、立项手续规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理，但绩效目标设置合理性有待进一步提高。项目管理过程方面，项目资金投入及时到位，资金使用合法合规，财务制度和业务健全、执行有效，但项目预算执行情况尚存进步空间。项目效益方面，经统计，我校对本项目及时开展教职工满意度问卷调查，共收集了 191 份有效问卷，经汇总教师总体满意度为 94.1%，进一步提升我校的治理能力，不断提升办学质量与服务水平。

“财教[2022]206 号现代职业教育质量提升”项目得分为 95.66 分，评价等级均“优”。项目决策方面，该项目立项依据充分、立项手续规范、绩效目标合理、资金分配合理，但绩效指

标明确性有待进一步提高。项目管理过程方面,项目资金投入及时到位,资金使用合法合规,财务制度和业务健全、执行有效,但项目预算执行情况尚存进步空间。项目效益方面,专业教学资源库、精品在线开放课程、虚拟仿真实训室等重点项目建设,推进较慢;经统计,我校对本项目及时开展学生满意度调查,共收集1429份有效问卷,经汇总学生总体满意度为82.7%,学生满意度略低。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出10,805.94万元,经营收入支出1,808万元、事业收入支出705.36万元,共计13,319.37万元。从评价情况来看,部门预算编制合理、规范,绩效目标全面、明确,资金、项目、资产、人员、制度管理健全,部门履职绩效显著,但在编外人员控制率、预算执行率、满意度方面还有待提高。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行,项目完成情况良好,整体评价得分为93.6分,达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“后勤业务、图书馆管理、信息化系统运行维护”等21个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数15,011.43万元,执行数13,319.36万元,完成预算的88.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:我校在2023年度,全面且高质量地完成了既定的工作任务。首先,我们致力于学生思想政治教育的

深化与德育教育的强化,同时,关注学生心理健康,优化心理健康服务,并着重培养学生积极心理品质。其次,我们及时推进了专业建设和课程建设的进程,有效促进了校企合作与工学结合,同时,我们坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改,不断优化课程体系。再次,我们深化了职工教育教学改革,规范了培训管理,提升了服务效能,进一步巩固了市工会职工教育品牌的地位。最后,我们加快了校园信息化建设的步伐,打造了一个优质的育人环境,提升了学校的办学水平和办学质量。发现的问题及原因主要是在部门管理方面,一是政府采购执行率为99.2%,虽接近满额,但仍有提升空间;二是财务合规性方面,调整、调剂资金累计占部门预算总规模的14.8%,超出10%的预算调整警戒线。在部门绩效方面,一是效率性方面,四季度支出进度均衡性有待提升;二是公平性方面,根据全校师生满意度调查,我校师生总体满意度为90.3%,尚未达到95%的满意度目标。下一步改进措施主要是在部门管理方面,一是我校将加强政府采购项目的管理,一方面完善采购管理办法,严格按办法执行,加大监管力度,对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查;另一方面,定期检查采购资金拨付进度,对于进度缓慢的项目,督促相关部门加快执行,保证采购工作顺利完成,提高政府采购执行率;二是在财务合规性上,我校将在往后年度预算调整时,综合考虑各项因素,审慎地调整项目预算,减少实施过程中的预算调整频次及数额,提高预算编制及调整的科学性、合理性;三是我校在人员管理上,我校将根据工作实际需要和职能特点,在保证工作质量的前提下优化工作程序,减少人员需求。在部门绩效方面,一是在公用经费

的分配与使用上,我校将坚决贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神,力求勤俭节约,优化资源配置,进一步降低活动成本。二是在提高工作效率方面,我校将建立健全项目执行情况的监控机制,实行月度报告制度,对项目的资金执行情况和完成进度进行实时跟踪和评估,以确保项目能够按照既定的时间表和预算顺利完成。三是在提升师生满意度方面,我校将把提高教学质量和加强服务意识作为重要任务。加大对教师教学的培训力度,帮助教师提升教学水平和专业素养,积极组织各类校园文化活动,如讲座、研讨会、文体比赛等,丰富师生的课余生活。此外,我们还将不断优化服务流程,提升服务质量和保障水平,以增强师生对学校的认同感和归属感,进一步提升师生满意度。

“后勤业务”项目绩效自评综述:全年预算数为 1,606.42 万元,执行数为 1,573.25 万元,完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:在 2023 年度,我校的网络新媒体服务工作、物业管理工作均取得了显著成效。其中,校园日常维修维护、通勤用车以及网络新媒体服务工作均达到了 100%的完成率,有效确保了 215 名教职工的就餐需求得到满足。同时,我校的网络新媒体服务验收达标,成功解决了学校发展和建设中存在的后勤保障薄弱问题。这一系列工作不仅保证了校园日常运营的稳定性,也确保了学校师生学习生活的顺利进行以及学校财产的安全。在物业管理服务方面,我校也取得了显著进步,服务水平再上新台阶,进一步提升了学校的办学水平和办学质量。发现的问题及原因主要是:2023 年人员变动,教职工人数变少,故就餐人员数量变少;下一步改进措施主要是:后续将根据项目实际情况,

结合教职工数量,合理设置指标值。

“图书馆管理”项目绩效自评综述:全年预算数为 28 万元,执行数为 27.99 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2023 年,我校及时采购 5 种报刊杂志、更新 4082 册图书,图书报刊质量达标率达 100%。发现的问题及原因主要是:报刊杂志种类根据学校实际需求进行报刊杂志购置,导致实际完成值与年度指标值存在偏差。下一步改进措施主要是:综合考虑各种因素,提高项目管理和风险防控能力,合理设置目标。

“信息化系统运行维护”项目绩效自评综述:全年预算数为 132.24 万元,执行数为 132.24 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2023 年我校及时完成网络云平台运维以及校区互联网服务购置工作,使网络云平台运维服务达标率和互联网服务达标率达 100%。保证了校区网络云平台运维和互联网服务及时响应,有效保障了日常教学活动的正常开展,提升教学开展各个过程的质量和效益,让教师满意度达 95.8%,学生满意度达 82.8%。发现的问题及原因主要是:学生满意度有待提高。下一步改进措施主要是:一是提高信息网络系统及软件质量和学生满意度;二是综合考虑各种因素,合理设置目标。

## 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。