

2023 年度深圳鹏城技师学院
部门决算

目 录

第一部分：深圳鹏城技师学院概况

- 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：深圳鹏城技师学院 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：深圳鹏城技师学院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳鹏城技师学院概况

一、深圳鹏城技师学院主要职责

深圳鹏城技师学院主要职责是：培养高级技工人才，促进科技发展。承担全日制中、高等职业技能教育，职业技能培训。

二、深圳鹏城技师学院机构设置

学校设有行政教辅部门和全日制教学部门：校办公室（发展和规划办公室）、党委办公室、教务处（技能竞赛管理办公室、对外交流合作中心）、学生处、招生就业处、人事处、财务处（采购领导小组办公室）、总务处（安全管理办公室）、职业能力训练学院（广东省深圳市第一职业技能鉴定所）、信息中心、教学督导办公室（科研管理办公室）、创新创业学院（创业孵化基地）、团委、先进制造学院、创意文化商贸学院、健康管理学院、汽车技术学院、智能技术学院、公共课部、思想政治理论教学部等 20 个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳鹏城技师学院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳鹏城技师学院

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	27,641.51	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	3,032.41	五、教育支出	35	27,954.86
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	150.87	八、社会保障和就业支出	38	1,059.72
	9		九、卫生健康支出	39	223.83
	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	1,291.38
	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	30,824.79	本年支出合计	57	30,529.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,001.19	年末结转和结余	59	3,296.18
总计	30	33,825.97	总计	60	33,825.97

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：深圳鹏城技师学院

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	30,824.79	27,641.51	0.00	3,032.41	0.00	0.00	150.87
205	教育支出	28,249.86	25,066.58	0.00	3,032.41	0.00	0.00	150.87
20503	职业教育	18,016.89	14,833.61	0.00	3,032.41	0.00	0.00	150.87
2050303	技校教育	18,016.89	14,833.61	0.00	3,032.41	0.00	0.00	150.87
20509	教育费附加安排的支出	10,232.97	10,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,232.97	10,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,059.72	1,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059.72	1,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.80	309.80	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	500.28	500.28	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	249.64	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.83	223.83	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	223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,291.38	1,291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,291.38	1,291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	497.77	497.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	793.61	793.61	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：深圳鹏城技师学院

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	30,529.79	9,717.90	20,811.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,954.86	7,142.97	20,811.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,721.89	7,142.97	10,578.92	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	17,721.89	7,142.97	10,578.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10,232.97	0.00	10,232.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,232.97	0.00	10,232.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,059.72	1,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059.72	1,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.80	309.80	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	500.28	500.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.64	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.83	223.83	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	223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,291.38	1,291.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,291.38	1,291.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	497.77	497.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	793.61	793.61	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：深圳鹏城技师学院

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	27,641.51	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	25,066.58	25,066.58	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	1,059.72	1,059.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.83	223.83	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	1,291.38	1,291.38	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	27,641.51	本年支出合计	59	27,641.51	27,641.51	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				
总计	32	27,641.51	总计	64	27,641.51	27,641.51	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：深圳鹏城技师学院

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	27,641.51	9,717.90	17,923.60
205	教育支出	25,066.58	7,142.97	17,923.60
20503	职业教育	14,833.61	7,142.97	7,690.64
2050303	技校教育	14,833.61	7,142.97	7,690.64
20509	教育费附加安排的支出	10,232.97	0.00	10,232.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,232.97	0.00	10,232.97
208	社会保障和就业支出	1,059.72	1,059.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059.72	1,059.72	0.00
2080502	事业单位离退休	309.80	309.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.28	500.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.64	249.64	0.00
210	卫生健康支出	223.83	223.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.83	223.83	0.00
2101102	事业单位医疗	223.83	223.83	0.00
221	住房保障支出	1,291.38	1,291.38	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	1,291.38	1,291.38	0.00
2210201	住房公积金	497.77	497.77	0.00
2210203	购房补贴	793.61	793.61	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：深圳鹏城技师学院

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	8,152.34	302	商品和服务支出	1,265.31
30101	基本工资	576.92	30201	办公费	45.11
30102	津贴补贴	2,064.70	30202	印刷费	4.91
30103	奖金	108.54	30203	咨询费	13.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,224.63	30205	水费	71.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.85	30206	电费	252.00
30109	职业年金缴费	249.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	308.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	751.49
30112	其他社会保障缴费	9.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	656.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,263.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	298.36	30217	公务接待费	0.98

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	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	4.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.74
			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	8,452.59		公用经费合计	1,265.31

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：深圳鹏城技师学院

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：深圳鹏城技师学院

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳鹏城技师学院

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
43.74	9.29	33.00	0.00	33.00	1.45	37.75	8.02	28.75	0.00	28.75	0.98

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：深圳鹏城技师学院 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

深圳鹏城技师学院 2023 年度总收入 33,825.97 万元，其中本年收入 30,824.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,641.51 万元，比上年决算数增加 7,393.4 万元，增长 36.5%，主要变动情况：一是我校为生均拨款单位，学生人数较上年增加约 700 多人，教学投入相应增加，财政资金预算规模较上年增加 3,305.06 万元，增长 12.5%；二是本年不受疫情影响，各项工作恢复正常，财政资金执行率达到 93.0%，较上年增长 16.3%。

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 3,032.41 万元，比上年决算数增加 291.34 万元，增长 10.6%，主要变动情况：一是学生人数增加，教育收费拨款预算较上年增加 200 万元；二是培训鉴定收入较上年增加 91.34 万元。

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 150.87 万元，比上年决算数减少 1,157.83 万元，下降 88.5%，主要变动情况：一是较上年减少就业培训基地建设补助资金 1,000 万元；二是百色扶贫资金拨款较上年减少 225.1 万元，三是本年收到就业创业指导服务站补助资金增加 20 万元，暂存款转收入增加 47.27 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳鹏城技师学院 2023 年度总支出 33,825.97 万元，其中本年支出 30,529.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,717.9 万元，比上年决算数增加 501 万元，增长 5.4%，主要变动情况：全市薪酬政策性调整。

2. 项目支出 20,811.88 万元，比上年决算数增加 7,424.38 万元，增长 55.5%，主要变动情况：一是以前年度受疫情影响未验收的采购项目于本年完成验收 3,342.97 万元；二是本年不受疫情影响，各项工作恢复正常，财政资金执行率达到 93.0%，较上年增长 16.3%，项目支出较上年增加 4,081.41 万元。

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

深圳鹏城技师学院 2023 年度财政拨款收入合计 27,641.51

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,641.51 万元，比上年决算数增加 7,393.4 万元，增长 36.5%，主要变动情况：一是我校为生均拨款单位，学生人员较上年增加约 700 多人，教学投入相应增加，财政资金预算规模较上年增加 3,305.06 万元，增长 12.5%；二是本年不受疫情影响，各项工作恢复正常，财政资金执行率达到 93.0%，较上年增长 16.3%；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳鹏城技师学院 2023 年度财政拨款支出合计 27,641.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,641.51 万元，比年初预算数增加 6,288.25 万元，增长 29.4%，主要变动情况：一是基本支出累计增加 192.9 万元，主要有调增人员经费 220.9 万元，上缴市总工会 21 万元工会经费，统筹回收公车运行维护费 7 万元；二是专项经费项目累计增加 6,079.93 万元，主要是上年编报的教育费附加资金推迟到 3 月份下达，计入追加资金，年末支出数相比年初预算增加 6,079.93 万元；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：无；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：无。

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

深圳鹏城技师学院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.75 万元，完成全年预算 43.74 万元的 86.3%，比上年决算数增加 3.41 万元，增长 9.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.02 万元，完成全年预算 9.29 万元的 86.3%，比上年决算数增加 8.02 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.75 万元，完成全年预算 33 万元的 87.1%，比上年决算数减少 5.35 万元，下降 15.7%，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 28.75 万元，完成全年预算 33 万元的 87.1%，比上年决算数减少 5.35 万元，下降 15.7%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成全年预算 1.45 万元的 67.6%，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 308.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务接待费增加 11 个批次 96 人，增加 0.74 万元；二是落实中央八项规定和厉行节约的要求，公务用车运行维护费较上年支出减少 5.35 万元；三是因公出国（境）较上年增加 2 个批次 11 人次，支出增加 8.02 万元。

（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 8.02 万元，占 21.2%；公务用车购置及运行维护费支出 28.75 万元，占 76.2%；公务接待费支出 0.98 万元，占 2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.02 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 11 人次。开支内容包括：境外业务考察 8.02 万元，主要用于赴韩国永进大学考察交流高技能人才联合培养；赴香港职业训练局考察交流，参观学习中华厨艺学院、国际厨艺学院的办学机制、办学模式、课程体系、产教融合、校企合作等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.75 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 28.75 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车停车费、洗车费、过路费、保险费及维修维护费。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用于相关单位交流工作及接受上级相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 13 次，接待人数共 113 人。主要包括接待上级部门工作检查指导、专项调研，省内外技师学院来校交流、调研，接待职业技能大赛专家，企业来校开展专业设置、管理体系、产教融合、实训建设等调研。

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 8,411.08 万元，其中：政府采购货物支出 6,726.35 万元、政府采购工程支出 775.13 万元、政府采购服务支出 909.59 万元。授予中小企业合同金额 5,422.91 万元，占政府采购支出总额的 64.5%，其中：授予小微企业合同金额 750.62 万元，占授予中小企业合同金额的 13.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要用于保障教学交通服务。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 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 14,572.61 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 52.7%。

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 27,641.51 万元。从评价情况来看，我单位整体预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，部门项目、资产、制度等管理方面有序合规，各项绩效目标基本达成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 2023 年学生资助补助经费、广东省第三届职业技能大赛赛项实施保障工作经费、校外实习补贴等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 35,073.35 万元，执行数 30,529.79 万元，完成预算的 87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全面推动学校高质量发展，成功入选“广东省高水平技师学院培育单位”，先后与华为、腾讯、比亚迪等世界一流企业建立战略伙伴关系；二是龙华校区开工启动，同时在深圳市委市政府的高度重视下，学校将在深圳市内建设新校区，加快纳入高等职业学校序列；三是实现了办学效益新的突破，被广东省委统战部评为全省仅有的八家“粤菜师傅海外交流基地”之一。发现的问题是政府采购项目进展缓慢，预算执行率偏低。主要原因是：一是教学专用设备采购，受供货期长、试运行时间长等方面影响，部分采购项目出现跨年支付现象；二是学校属特殊场所，只能在寒暑假进行基建项目施工，导致整体项目启动较晚；三是引进高端人才项目因薪

资额度较低等客观因素影响未能如期完成。下一步改进措施：
一是优化部门预算编制，特别是对政府采购项目实现内、外部论证，提高采购效率，并合理安排各项目的支出计划，预防出现年底集中支出现象；二是将政府采购项目的前期工作，如采购需求参数论证前置，待春季开学即将所有的政府采购项目全部挂标，达到加快采购进度，提高采购执行率；三是按月发布项目简报、台账和预算执行情况通报进行督促，对进展情况执行困难的项目，进行上门指导。

2023 年学生资助补助经费——国家助学金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 204.9 万元，执行数为 204.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2022 年秋季学期 977 名学生、2023 年春季学期 971 名学生国家助学金的发放（不足部分由地方资金补充），有效缓解学生家庭经济困难状况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年学生资助补助经费——免学费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 545.1 万元，执行数为 545.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2022 年秋季学期 1960 名学生、2023 年春季学期 1948 名学生免学费项目减免（不足部分由地方资金补充），有效缓解学生家庭经济困难状况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广东省第三届职业技能大赛赛项实施保障工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 347 万元，执行数为 347 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照计划完成车身修理、汽车喷漆等 7 个竞赛项目，于 5 月 18 日深圳市会展中心举办。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

校外实习补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 504.65 万元，执行数为 479.19 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况主要是：按照计划完成了学生下企业实习相关活动，并完成 1 年两个学期学生、企业实习补贴的发放，有效提升了学生的就业技能，学生对就业技能满意度高，进一步促进我市职业教育快速发展，创新技术人才模式。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。