

2023 年度深圳市博伦职业技术学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市博伦职业技术学校概况

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：深圳市博伦职业技术学校 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：深圳市博伦职业技术学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市博伦职业技术学校概况

一、深圳市博伦职业技术学校主要职责

深圳市博伦职业技术学校是南山区区属职业高中，根据南山区委、区政府及市、区教育局的有关要求，博伦学校以培养高级 技术型应用人才，提高社会职业素质和为成人提供中专学历教育服务。学校现有珠宝、经管、信息、传媒 4 个部，13 个专业，珠宝、电子、美术、传媒、财会等专业实行高中学历教育，成人中专学历教育。

二、深圳市博伦职业技术学校机构设置

博伦职校内设办公室、教务处、德育处、教研室、安全办、总务处、教师发展中心、党办等 17 个部门。

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：深圳市博伦职业技术学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市博伦职业技术学校

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	16,382.35	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	131.41	五、教育支出	35	13,175.26
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	999.21	八、社会保障和就业支出	38	1,993.13
	9		九、卫生健康支出	39	274.71
	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	2,044.20
	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	17,512.97	本年支出合计	57	17,487.31
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	174.15	年末结转和结余	59	199.81
总计	30	17,687.12	总计	60	17,687.12

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市博伦职业技术学校

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	17,512.97	16,382.35	0.00	131.41	0.00	0.00	999.21
205	教育支出	13,194.02	12,063.41	0.00	131.41	0.00	0.00	999.21
20501	教育管理事务	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,436.40	10,437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	999.21
2050302	中等职业教育	11,436.40	10,437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	999.21
20509	教育费附加安排的支出	1,639.87	1,508.46	0.00	131.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,639.87	1,508.46	0.00	131.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,999.08	1,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,951.24	1,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	955.57	955.57	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	663.84	663.84	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	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.13	276.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.13	276.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	276.13	276.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,043.73	2,043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,043.73	2,043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	700.64	700.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,343.09	1,343.09	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市博伦职业技术学校

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	17,487.31	10,891.39	6,595.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,175.26	6,579.35	6,595.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	117.75	0.00	117.75	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	117.75	0.00	117.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,417.64	6,579.35	4,838.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,417.64	6,579.35	4,838.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,639.87	0.00	1,639.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,639.87	0.00	1,639.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,993.13	1,993.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,945.40	1,945.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	955.57	955.57	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	659.89	659.89	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	329.94	329.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.71	274.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.71	274.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.71	274.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,044.20	2,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,044.20	2,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	701.11	701.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,343.09	1,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市博伦职业技术学校

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	16,382.35	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	12,054.55	12,054.55	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	1,993.13	1,993.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.71	274.71	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	2,044.20	2,044.20	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	16,382.35	本年支出合计	59	16,366.59	16,366.59	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	112.06	年末财政拨款结转和结余	60	127.82	127.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.06		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	16,494.41	总计	64	16,494.41	16,494.41	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市博伦职业技术学校

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	16,366.59	10,891.39	5,475.20
205	教育支出	12,054.55	6,579.35	5,475.20
20501	教育管理事务	117.75	0.00	117.75
2050199	其他教育管理事务支出	117.75	0.00	117.75
20503	职业教育	10,428.33	6,579.35	3,848.98
2050302	中等职业教育	10,428.33	6,579.35	3,848.98
20509	教育费附加安排的支出	1,508.46	0.00	1,508.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,508.46	0.00	1,508.46
208	社会保障和就业支出	1,993.13	1,993.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,945.40	1,945.40	0.00
2080502	事业单位离退休	955.57	955.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.89	659.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.94	329.94	0.00
20808	抚恤	27.66	27.66	0.00
2080801	死亡抚恤	27.66	27.66	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
20899	其他社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00
210	卫生健康支出	274.71	274.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.71	274.71	0.00
2101102	事业单位医疗	274.71	274.71	0.00
221	住房保障支出	2,044.20	2,044.20	0.00
22102	住房改革支出	2,044.20	2,044.20	0.00
2210201	住房公积金	701.11	701.11	0.00
2210203	购房补贴	1,343.09	1,343.09	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。本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市博伦职业技术学校

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	8,736.77	302	商品和服务支出	1,168.31
30101	基本工资	1,391.87	30201	办公费	148.91
30102	津贴补贴	3,263.14	30202	印刷费	9.69
30103	奖金	1,146.85	30203	咨询费	16.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	842.01	30205	水费	39.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.89	30206	电费	15.36
30109	职业年金缴费	329.94	30207	邮电费	13.36
30110	职工基本医疗保险缴费	274.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.90
30112	其他社会保障缴费	20.06	30211	差旅费	16.94
30113	住房公积金	701.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	244.29
30199	其他工资福利支出	107.18	30214	租赁费	9.09
303	对个人和家庭的补助	948.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.40
30302	退休费	921.14	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	46.72
30304	抚恤金	27.66	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	102.15
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	87.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70
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	330.20
			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	37.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.65
			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	1.86
			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	9,685.57		公用经费合计	1,205.82

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市博伦职业技术学校

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市博伦职业技术学校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市博伦职业技术学校

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
13.18	1.54	11.64	0.00	11.64	0.00	10.61	1.00	9.61	0.00	9.61	0.00

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：深圳市博伦职业技术学校 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

深圳市博伦职业技术学校 2023 年度总收入 17,687.12 万元，其中本年收入 17,512.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,382.35 万元，比上年决算数增加 541.54 万元，增长 3.4%，主要变动情况：2023 年我单位因学生人数增加，导致生均经费增加。

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 131.41 万元，比上年决算数减少 126.82 万元，下降 49.1%，主要变动情况：与深职院合作办学的学生升入高职院校，导致学生学费、住宿费收入减少。

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 999.21 万元，比上年决算数增加 495.29 万元，增长 98.3%，主要变动情况：学校食堂收入增加较多。

（二）年度支出总体情况

深圳市博伦职业技术学校 2023 年度总支出 17,687.12 万元，其中本年支出 17,487.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,891.39 万元，比上年决算数增加 696.14 万元，增长 6.8%，主要变动情况：我单位 2023 年度因为人员增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出 6,595.91 万元，比上年决算数增加 223.79 万元，增长 3.5%，主要变动情况：我单位 2023 年度因为学生人数增加，导致生均经费增加。

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

深圳市博伦职业技术学校 2023 年度财政拨款收入合计 16,382.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,382.35 万元，比上年决算数增加 541.54 万元，增长 3.4%，主要变动情况：生均经费增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市博伦职业技术学校 2023 年度财政拨款支出合计

16,366.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,366.59 万元，比年初预算数增加 458.92 万元，增长 2.9%，主要变动情况：生均经费有所增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市博伦职业技术学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.61 万元，完成全年预算 13.18 万元的 80.5%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1 万元，完成全年预算 1.54 万元的 64.9%，比上年决算数增加 1 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 9.61 万元，完成全年预算 11.64 万元的 82.6%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 7.1%，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 9.61 万元，完成全年预算 11.64 万元的 82.6%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 7.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情结束后，学校相关部门及专业部主任受邀前往澳门中葡职校参加交流活动，促进了两校的合作和交流，从而产生了因公出国（境）费用，导致决算数大于上年决算数。

（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 1 万元，占 9.4%；公务用车购置及运行维护费支出 9.61 万元，占 90.6%；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 1 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：因公赴澳参加中葡职校交流活动 1 万元，主要用于交通、住宿等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.61 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 9.61 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于学校校车购买保险费、过路过桥费、维修维护费、停车费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待费用支出，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。我单位本年度

无公务接待支出。

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 1,298.07 万元，其中：政府采购货物支出 537.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 760.55 万元。授予中小企业合同金额 461.77 万元，占政府采购支出总额的 35.6%，其中：授予小微企业合同金额 56 万元，占授予中小企业合同金额的 12.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.83%，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 46.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位公务用车 3 辆。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 36 个，共涉及资金 5,475.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2023 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作；我单位 2023 年无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2023 年度不涉及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,366.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本校经费控制情况良好，所有部门预算安排的项目均能按计划时间完成。积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高资金使用效益；积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训；实施预算项目绩效目标跟踪管理，在加强预算编制绩效管理，明确预算项目责任主体的同时，对项目绩效目标进行跟踪管理，对未能如期实现绩效目标的项目，在编制下年预算时适当调减项目资金额度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“校园活动经费”等 36 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,997.06 万元，执行数 17,487.31 万元，完成预算的 97.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成培训教师人数 182 人，校舍安全监测 8 次/每学期，教育科研相关活动 20 次，学生活动 20 次，

完成小型改造项目 5 个，校舍安全监测达标率 100%，学生综合素质测评达标率 100%，学生活动成果编制达标率 100%、采购验收合格率 100%，教师培训合格率 100%，学生、教师及家长的满意度 95%，各项目标达到工作要求。发现的问题及原因主要是：预算执行均衡性有待提升。下一步改进措施主要是：加强部门整体预算执行监督。建立有效的监督机制，对预算执行进度进行实时监控，及时发现并解决预算执行中的不均衡问题。定期对预算执行情况进行反馈，分析预算执行不达标原因，总结教训，为下一阶段的预算执行提供参考。

校园活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 138 万元，执行数为 137.22 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况 & 效益主要是：力争用一年的时间，在原有的校园文化基础上，促使学校建设成校舍设施全，校园环境美，艺术氛围浓，文化底蕴厚，人际关系和谐的校园。并且坚持校园文化建设的正确方向，形成校园文化建设的长效机制。发现的问题及原因主要是该项目预算执行进度落后时序进度。下一步改进措施主要是合理规划好学校全年需要开展的校园活动以及宣传学校校园文化的活动，及时完成报销手续，加快该项目的预算执行进度。

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。