

2022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2022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2022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、单位主要职责

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、单位机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我校2022年度部门决算编报范围的单位共1个。我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。博伦学校内设办公室、教务处、德育处、教研中心、安全办、总务处等。学校共有全额事业编225名，实有在编人数179人，离退休教师92人。

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。本部门决算为单位本级决算。

第二部分：深圳市博伦职业技术学校2022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	15,840.81	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	258.23	五、教育支出	35	12,361.31
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	4.00
八、其他收入	8	503.92	八、社会保障和就业支出	38	1,843.24
	9		九、卫生健康支出	39	273.39
	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
	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	2,085.43
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	16,602.96	本年支出合计	57	16,567.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	146.10	年末结转和结余	59	181.69
总计	30	16,749.06	总计	60	16,749.06

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	16,602.96	15,840.81	0.00	258.23	0.00	0.00	503.92
205	教育支出	12,397.13	11,634.98	0.00	258.23	0.00	0.00	503.92
20501	教育管理事务	208.42	208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	208.42	208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,700.00	9,937.85	0.00	258.23	0.00	0.00	503.92
2050302	中等职业教育	10,700.00	9,937.85	0.00	258.23	0.00	0.00	503.92
20509	教育费附加安排的支出	1,488.71	1,488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,488.71	1,488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,842.47	1,842.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,833.80	1,833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	859.08	859.08	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	649.81	649.81	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	324.91	324.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,085.90	2,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,085.90	2,085.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	751.69	751.69	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
2210203	购房补贴	1,334.21	1,334.21	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	16,567.37	10,195.25	6,372.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,361.31	5,993.19	6,368.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	208.42	0.00	208.42	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	208.42	0.00	208.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,664.18	5,993.19	4,670.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,664.18	5,993.19	4,670.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,488.71	0.00	1,488.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,488.71	0.00	1,488.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,843.24	1,843.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,834.73	1,834.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	858.01	858.01	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	651.80	651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.93	324.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,085.43	2,085.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,085.43	2,085.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	751.22	751.22	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
2210203	购房补贴	1,334.21	1,334.21	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	15,840.81	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	11,661.25	11,661.25	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,843.24	1,843.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.39	273.39	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
	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	2,085.43	2,085.43	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

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
	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	15,840.81	本年支出合计	59	15,867.31	15,867.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	146.10	年末财政拨款结转和结余	60	119.60	119.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	146.10		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	15,986.91	总计	64	15,986.91	15,986.91	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	15,867.31	10,195.25	5,672.06
205	教育支出	11,661.25	5,993.19	5,668.06
20501	教育管理事务	208.42	0.00	208.42
2050199	其他教育管理事务支出	208.42	0.00	208.42
20503	职业教育	9,964.12	5,993.19	3,970.93
2050302	中等职业教育	9,964.12	5,993.19	3,970.93
20509	教育费附加安排的支出	1,488.71	0.00	1,488.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,488.71	0.00	1,488.71
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	1,843.24	1,843.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,834.73	1,834.73	0.00
2080502	事业单位离退休	858.01	858.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.80	651.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.93	324.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00
210	卫生健康支出	273.39	273.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.39	273.39	0.00
2101102	事业单位医疗	273.39	273.39	0.00
221	住房保障支出	2,085.43	2,085.43	0.00
22102	住房改革支出	2,085.43	2,085.43	0.00
2210201	住房公积金	751.22	751.22	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
2210203	购房补贴	1,334.21	1,334.21	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	8,187.50	302	商品和服务支出	1,119.64
30101	基本工资	1,422.40	30201	办公费	130.76
30102	津贴补贴	3,257.99	30202	印刷费	27.17
30103	奖金	555.25	30203	咨询费	37.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	840.86	30205	水费	61.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.80	30206	电费	200.80
30109	职业年金缴费	324.93	30207	邮电费	19.70
30110	职工基本医疗保险缴费	273.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.66
30112	其他社会保障缴费	14.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	751.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	199.07
30199	其他工资福利支出	95.50	30214	租赁费	16.75
303	对个人和家庭的补助	835.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.07
30302	退休费	815.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.88
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97.39
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.35

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
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	228.62
			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	52.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.62
			31003	专用设备购置	11.23
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	14.30
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,023.47		公用经费合计	1,171.78

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。

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。

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
11.64	0.00	11.64	0.00	11.64	0.00	10.35	0.00	10.35	0.00	10.35	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2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入16,749.06万元，其中本年收入16,602.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,840.81万元，比上年决算数减少1,341.2万元，下降7.8%，主要变动情况：人员经费略有减少。

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258.23万元，比上年决算数增加37.8万元，增长17.1%，主要变动情况：与深职院合作，接收高职学生，学费住宿费返拨收入有所增加。

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503.92万元，比上年决算数增加503.92万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：学校食堂改为自营，该项为食堂全年收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市博伦职业技术学校2022年度总支出16,749.06万元，其中本年支出16,567.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,195.25万元,比上年决算数减少1,921.6万元,下降15.9%,主要变动情况:人员支出略有减少。

2. 项目支出6,372.12万元,比上年决算数增加896.87万元,增长16.4%,主要变动情况:学生人数有所增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市博伦职业技术学校2022年度财政拨款收入合计15,840.81万元。其中:一般公共预算财政拨款收入15,840.81万元,比上年决算数减少1,341.2万元,下降7.8%;主要变动情况:人员经费略有减少;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:本单位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:本单位无国有资本经营预算财政收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市博伦职业技术学校2022年度财政拨款支出合计15,867.31万元。其中:一般公共预算财政拨款支出15,867.31万元,比年初预算数减少2,948.52万元,下降15.7%;主要变动情况:人员经费有所减少;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:本单位无政府性

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：本单位无国有资本经营预算财政收入。

三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.35万元，完成全年预算11.64万元的88.9%，比上年决算数减少0.15万元，下降1.4%。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10.35万元，完成全年预算11.64万元的88.9%，比上年决算数减少0.15万元，下降1.4%；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10.35万元，完成全年预算11.64万元的88.9%，比上年决算数减少0.15万元，下降1.4%；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%。

2022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。

2022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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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10.35万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.35万元，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10.35万元，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。，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。相比预算数0万元，因为严格执行“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出，全年未实际发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额2,997.36万元，其中：政府采购货物支出2,216.51万元、政府采购工程支出780.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,926.65万元，占政府采购支出总额的64.3%，其中：授予小微企业合同金额1,926.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的83.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.2%，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2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022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39个，共涉及资金5949.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；2022年本单位无政府性基金项目支出。

共组织对“提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出127.81万元，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，我校运用现代教育质量提升资金已较好地完成年度总体目标，多次进行修缮改造工程，有效改善了我校的教学环境，开展加强“双师型”专任教师等培养培训，优化了教师队伍人员结构，提高职业院校教育教学水平。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5949.37万元，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。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及“校园活动”等39个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数18365.00万元，执行数16567.37万元，完成预算的90.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理培训，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，从而提高资金使用效益；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；2022年我校根据内外部最新预算管理政策，不断完善预算管理制度，为我校预算工作提供制度层面的保障。发现的问题及原因主要是1. 外聘人员占比较大，人员管理有待加强。2. 预算执行均衡性有待提高，整体预算支出执行率未达到100%，仍有提升空间。3. 政府采购预算执行率未达到100%，采购执行率仍待提高。下一步改进措施主要是1. 制订合理的用工计划，科学设置岗位，通过岗位合并或兼岗的方式，从而达到降低外聘工作人员的比例。2. 加强预算执行进度管理，根据各项目工作安排及支出计划，加大预算执行跟踪监控力度，及时排查问题及风险，保障预算资金的支出进度

与支出比例。3. 根据发现问题，我校将加强政府采购项目预算编制把关，提高预算编制的合理性、规范性；进一步加大支出督促力度，加大对政府采购项目的监督检查，建立台账，加强日常跟踪，经常性开展预算执行情况分析。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。