

2022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：深圳鹏城技师学院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳鹏城技师学院概况

一、单位主要职责

深圳鹏城技师学院的主要职责是：承担全日制中、高等职业技能教育，培养复合型、实用型技能人才。

二、单位机构设置

学校设有党委办公室、校办公室（质量管理办公室、发展和规划办公室）、人事处、教务处（技能竞赛管理办公室、对外交流合作中心、校企合作办公室）、学生处、招生就业处、财务处、总务处（校安全管理办公室）、教学督导办公室（教科研管理办公室）、信息中心、校团委、创新创业学院（创业孵化基地）、职业能力训练学院、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、思想政治理论课教学部、公共课部，共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2022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	20,248.11	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	2,741.07	五、教育支出	35	19,502.24
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	1,308.70	八、社会保障和就业支出	38	1,504.20
	9		九、卫生健康支出	39	230.09
	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	1,367.87
	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	24,297.88	本年支出合计	57	22,604.39
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	2,436.64	年末结转和结余	59	4,130.13
总计	30	26,734.52	总计	60	26,734.52

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	24,297.88	20,248.11	0.00	2,741.07	0.00	0.00	1,308.70
205	教育支出	21,195.73	17,145.96	0.00	2,741.07	0.00	0.00	1,308.70
20503	职业教育	17,116.91	13,067.14	0.00	2,741.07	0.00	0.00	1,308.70
2050303	技校教育	17,116.91	13,067.14	0.00	2,741.07	0.00	0.00	1,308.70
20509	教育费附加安排的支出	4,078.81	4,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,078.81	4,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,504.20	1,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,009.40	1,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.91	248.91	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	507.33	507.33	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	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	494.80	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	494.80	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.09	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.09	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.09	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,367.87	1,367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,367.87	1,367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.76	532.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	835.11	835.11	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	22,604.39	9,216.90	13,387.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,502.24	6,609.54	12,892.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,423.43	6,609.54	8,813.88	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	15,423.43	6,609.54	8,813.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,078.81	0.00	4,078.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,078.81	0.00	4,078.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,504.20	1,009.40	494.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,009.40	1,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.91	248.91	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	507.33	507.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	494.80	0.00	494.80	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	494.80	0.00	494.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.09	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.09	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.09	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,367.87	1,367.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,367.87	1,367.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.76	532.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	835.11	835.11	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	20,248.11	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	17,145.96	17,145.96	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	1,504.20	1,504.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230.09	230.09	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	1,367.87	1,367.87	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	20,248.11	本年支出合计	59	20,248.11	20,248.11	0.00	0.00
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	20,248.11	总计	64	20,248.11	20,248.11	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	20,248.11	9,216.90	11,031.21
205	教育支出	17,145.96	6,609.54	10,536.41
20503	职业教育	13,067.14	6,609.54	6,457.60
2050303	技校教育	13,067.14	6,609.54	6,457.60
20509	教育费附加安排的支出	4,078.81	0.00	4,078.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,078.81	0.00	4,078.81
208	社会保障和就业支出	1,504.20	1,009.40	494.80
20805	行政事业单位养老支出	1,009.40	1,009.40	0.00
2080502	事业单位离退休	248.91	248.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.33	507.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.16	253.16	0.00
20807	就业补助	494.80	0.00	494.80
2080701	就业创业服务补贴	494.80	0.00	494.80
210	卫生健康支出	230.09	230.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.09	230.09	0.00
2101102	事业单位医疗	230.09	230.09	0.00
221	住房保障支出	1,367.87	1,367.87	0.00
22102	住房改革支出	1,367.87	1,367.87	0.00
2210201	住房公积金	532.76	532.76	0.00
2210203	购房补贴	835.11	835.11	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	7,780.65	302	商品和服务支出	1,193.01
30101	基本工资	573.00	30201	办公费	43.23
30102	津贴补贴	2,266.52	30202	印刷费	3.91
30103	奖金	50.83	30203	咨询费	4.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,666.95	30205	水费	72.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.33	30206	电费	209.62
30109	职业年金缴费	253.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	724.91
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	532.76	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	1,695.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	241.38	30217	公务接待费	0.24
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	42.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.34
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	3.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.10

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	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.89
			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
			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

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	8,023.88		公用经费合计	1,193.01

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
41.45	0.00	40.00	0.00	40.00	1.45	34.34	0.00	34.10	0.00	34.10	0.24

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

深圳鹏城技师学院2022年度总收入26,734.52万元，其中本年收入24,297.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,248.11万元，比上年决算数减少1,297.32万元，下降6%，主要变动情况：一是相比上年减少了考核管理项目450.36万元，核减后，增加基础绩效295万元，二是因2022年学校多次封控，严重影响教学和学生活动开展，上海世赛取消、技能节取消、教职工培训取消、施工单位无法进入校园施工等导致资金无法支出，根据市财政局要求统筹回收指标1,067.08万元。

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2,741.07万元，比上年决算数减少345.26万元，下降11.2%，主要变动情况：一是受疫情影响，培训鉴定收入较上年减少295.26万元；二是相比上年，教育收费资金预算减少了50万元。

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1,308.7万元，比上年决算数增加730.2万元，增长126.2%，主要变动情况：一是本年增加了软件与信息服务产业

就业培训基地建设补助资金1,000万元。二是广西百色扶贫生款相比上年减少了176.8万元。三是本年无技能大赛相关拨款，相比上年减少了93万元。

(二) 年度支出总体情况

深圳鹏城技师学院2022年度总支出26,734.52万元，其中本年支出22,604.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,216.9万元，比上年决算数增加975.85万元，增长11.8%，主要变动情况：一是全市工资政策性调整，二是在基本支出增加了基础绩效。

2. 项目支出13,387.5万元，比上年决算数减少2,274.02万元，下降14.5%，主要变动情况：一是增加结转下达省级促进就业创业发展专项项目494.8万，二是相比上年考核管理项目支出减少了1,546.51万元，校外实习补贴支出减少了98.02万元，三是因2022年学校多次封控，严重影响教学和学生活动开展，上海世赛取消、技能节取消、教职工培训取消、施工单位无法进入校园施工等导致资金无法支出，根据市财政局要求统筹回收指标1,067.08万元。

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、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

深圳鹏城技师学院2022年度财政拨款收入合计20,248.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,248.11万元，比上年决算数减少1,297.32万元，下降6%；主要变动情况：一是相比上年

减少了考核管理项目450.36万元，核减后，增加基础绩效295万元，二是因2022年学校多次封控，严重影响教学和学生活动开展，上海世赛取消、技能节取消、教职工培训取消、施工单位无法进入校园施工等导致资金无法支出，根据市财政局要求统筹回收指标1,067.08万元；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：本单位无国有资产经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳鹏城技师学院2022年度财政拨款支出合计20,248.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,248.11万元，比年初预算数减少5,680.6万元，下降21.9%；主要变动情况：一是受疫情影响，采购项目启动较晚，虽已全部完成招标工作，约4,243.17万元当年度无法完成验收和支付，结转至2023年执行，二是按市财政局要求，退回年初预算考核管理项目450.36万元，退回年初预算计生奖138.55万元，增加基础绩效指标295万元，三是因2022年学校多次封控，严重影响教学和学生活动开展，上海世赛取消、技能节取消、教职工培训取消、施工单位无法进入校园施工等导致资金无法支出，根据市财政局要求，统筹回收了1,067.08万元；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资产经营预算财政拨款支出。

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

深圳鹏城技师学院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.34万元，完成全年预算41.45万元的82.9%，比上年决算数增加10.19万元，增长42.2%。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34.1万元，完成全年预算40万元的85.3%，比上年决算数增加10.1万元，增长42.1%；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34.1万元，完成全年预算40万元的85.3%，比上年决算数增加10.1万元，增长42.1%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成全年预算1.45万元的16.6%，比上年决算数增加0.09万元，增长60%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按市财政局要求，2022年将4台校巴（保障教学交通服务用车）纳入公车预算管理，相比上年公务用车运行维护费支出增加10.1万。

(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34.1万元，占99.3%；公务接待费支出0.24万元，占0.7%。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34.1万元，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34.1万元，公务用车保有量为10辆，主要用于停车费、洗车费、过路费、燃油费、保险费及维修维护费等。

3. 公务接待费支出0.24万元，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，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2次，接待人数共17人。主要有接待省职协洽谈举办第二期校企合作专题研讨与培训事宜，邀请专家论证“十四五”建设发展规划。

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3,994.25万元，其中：政府采购货物支出2,587.67万元、政府采购工程支出644.09万元、政府采购服务支出762.49万元。授予中小企业合同金额2,343.48万元，占政府采购支出总额的58.7%，其中：授予小微企业合同金

额727.84万元，占授予中小企业合同金额的31.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.5%，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95.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，其他用车10辆，主要是一般公务用车6台，保障教学交通服务用车4台。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3个，二级项目7个，共涉及资金10,307.10万元，占一般公共预算项目支出总额的93.4%。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出20,248.11万元，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学生经费、2022年学生资助补助经费等项目绩效自评。主要情况如下：

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数31,598.59万元，执行数22,604.39万元，完成预算的71.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是对标高等职业教育，推动一流技工院校建设；二是实施工学一体化教学改革，提升高技能人才培养

养能效；三是加快基础设施和内涵建设，打造高技能人才培养高地；四是紧密围绕战略性支柱产业和新兴产业，为市场源源不断输送高技能人才；五是加强培训鉴定工作，赋能行业企业高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是个别项目预算执行进度不理想；二是政府采购执行率偏低。下一步改进措施主要是：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；二是推动采购管理工作进一步优化，按月通报政府采购项目简报、台账和预算执行情况，进行督促，对进展情况执行困难的项目，进行上门指导。

2. 学生经费项目绩效自评综述：全年预算数682.4万元，执行数482.09万元，完成预算的70.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成，数量指标基本达成。完成全日制学生日常管理工作，及时、准确将国家助学金（部分）、为学生提供了246个勤工助学岗位、校内奖学金、学生校内困难补助等学生资助项目发放至学生，保障学生的学习积极性；招收了1242名学生，超额完成招生业务，为845名下企业实习购买实习责任险，实习责任保险覆盖面达到100%、实习指导教师按时巡查指导实习生工作等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件1）

3. 2022年学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数917.74万元，执行数917.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成，数量指标基本达

成。完成2批次的国家助学金发放，其中中技阶段（非紧缺专业）国家助学金覆盖率为100%，高技阶段国家助学金覆盖率为7.32%，发放结果接受财政部督导，及时、准确完成合同制教师的工薪发放工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件2）

附件1

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211101500031145	项目名称：	学生经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳鹏城技师学院	一级预算单位：	深圳市人力资源和社会保障局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	8,574,650.00	6,823,950.00	4,820,910.23	10	70.65	7.07	
	其中：当年财政拨款	8,574,650.00	6,823,950.00	4,820,910.23	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	进一步强化全日制学生日常管理工作，将国家助学金及时、准确发放至学生，保障学生的学习积极性。				完成全日制学生日常管理工作，及时、准确将国家助学金（部分）、为学生提供了246个勤工助学岗位、校内奖学金、学生校内困难补助等学生资助项目发放至学生，保障学生的学习积极性；招收了1242名学生，超额完成招生业务，为845名下企业实习购买实习责任险，实习责任保险覆盖面达到100%、实习指导教师按时巡查指导实习生工作等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
			中技阶段国家助学金覆盖率（非紧缺专业）	≤10%	2.85%	2	2	

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	团学推优评先覆盖情况	≤2%	1.86%	1	1		
			学生参与大型活动情况	≥50%	53%	2	2		
			购买实习责任保险的实习生人数	≤963人	845人	2	2		
			招生人数	≥1000人	1242人	2	2		
			勤工助学岗位设置数量	≥200个	246个	2	2		
			高技阶段国家助学金覆盖率	≤11%	7.32%	2	2		
			中技阶段国家助学金覆盖率(紧缺专业)	=100%	100%	2	2		
		质量	重大人身安全责任事故次数	=0次	0次	3	3		
			国家助学金发放完成率	=100%	100%	3	3		
			国家助学金发放准确率	=100%	100%	3	3		
			招生计划完成率	≥100%	113.73%	3	3		
			实习生实习责任保险覆盖率	100%	100%	3	3		
		时效	勤工俭学金发放及时性	及时	及时	3	3		
			招生工作及时性	及时	及时	4	4		
			国家助学金发放及时性	及时	及时	3	3		
		成本	成本控制率	≤100%	70.65%	10	10		
			经济效益	无	无	无	0	0	

	效益 (30分)	社会效益	毕业生就业率	≥96%	98.2%	30	30	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	实习企业对实习生的 满意率	≥85%	99.81%	5	5	
			毕业生对学校服务的 满意率	≥85%	92%	5	5	
		其他满意度	无	无	无	0	0	
总分						100	97.07	—

附件2

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211101500031803	项目名称：	财教(2021)218号2022年学生资助补助经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳鹏城技师学院	一级预算单位：	深圳市人力资源和社会保障局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	9,177,400.00	9,177,400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9,177,400.00	9,177,400.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成国家助学金及时、准确发放至学生，合同制教师工薪及时、准确发放。				完成2批次的国家助学金发放，其中中技阶段（非紧缺专业）国家助学金覆盖率为100%，高技阶段国家助学金覆盖率为7.32%，发放结果接受财政部督导，及时、准确完成合同制教师的工薪发放工作。			
产出 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	数量		中技阶段国家助学金覆盖率（非紧缺专业）	≤10%	2.85%	4	4	
			合同制教师工薪发放覆盖率	100%	100%	3	3	
			中技阶段国家助学金覆盖率（紧缺专业）	100%	100%	4	4	
			高技阶段国家助学金覆盖率	≤11%	7.32%	4	4	
		国家助学金发放准确率	100%	100%	5	5		

年度绩效指标	(30分)	质量	合同制教师工薪发放准确率	100%	100%	5	5		
			国家助学金发放完成率	100%	100%	5	5		
		时效	国家助学金发放及时性	及时	及时	5	5		
			合同制教师工薪发放及时性	及时	及时	5	5		
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0		
		社会效益	毕业生就业率	≥96%	98.2%	30	30		
		生态效益			无	0	0		
		可持续影响			无	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	毕业生对学校服务的满意率	≥85%	92%	5	5		
			实习企业对实习生的满意率	≥85%	99.81%	5	5		
		其他满意度			无	0	0		
	总分						100	100	—

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。