

2024 年度深圳市福田区华强职业技术学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区华强职业技术学校概况

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：深圳市福田区华强职业技术学校 2024 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：深圳市福田区华强职业技术学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区华强职业技术学校概况

一、深圳市福田区华强职业技术学校主要职责

深圳市福田区华强职业技术学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、深圳市福田区华强职业技术学校机构设置

深圳市福田区华强职业技术学校内设机构包含校长室、副校长室、党委办、办公室、总务处、教务处、学生处、科研处、安全办、信息中心、校企办、工会以及各分校区等机构。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市福田区华强职业技术学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华强职业技术学校

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	19,025.35	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	10.00	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	0.00	五、教育支出	35	13,548.51
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,592.08
	9		九、卫生健康支出	39	376.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	2,507.90
	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	19,035.35	本年支出合计	57	19,035.35
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,035.35	总计	60	19,035.35

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：深圳市福田区华强职业技术学校

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	19,035.35	19,035.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,548.51	13,548.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,793.35	11,793.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,793.35	11,793.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,755.16	1,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,755.16	1,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,592.08	2,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,589.08	2,589.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,228.84	1,228.84	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	791.05	791.05	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	538.69	538.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.86	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.86	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376.86	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,507.90	2,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,507.90	2,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	836.80	836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,671.10	1,671.10	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：深圳市福田区华强职业技术学校

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	19,035.35	11,964.33	7,071.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,548.51	6,520.99	7,027.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,793.35	6,520.99	5,272.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,793.35	6,520.99	5,272.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,755.16	0.00	1,755.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,755.16	0.00	1,755.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,592.08	2,558.58	33.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,589.08	2,558.58	30.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,228.84	1,228.84	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	791.05	791.05	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	538.69	538.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.86	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.86	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376.86	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,507.90	2,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,507.90	2,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	836.80	836.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,671.10	1,671.10	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：深圳市福田区华强职业技术学校

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	19,025.35	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	10.00	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	13,548.51	13,548.51	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	2,592.08	2,592.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	376.86	376.86	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	10.00	0.00	10.00	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

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
	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	2,507.90	2,507.90	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	19,035.35	本年支出合计	59	19,035.35	19,025.35	10.00	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,035.35	总计	64	19,035.35	19,025.35	10.00	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：深圳市福田区华强职业技术学校

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	19,025.35	11,964.33	7,061.02
205	教育支出	13,548.51	6,520.99	7,027.52
20503	职业教育	11,793.35	6,520.99	5,272.36
2050302	中等职业教育	11,793.35	6,520.99	5,272.36
20509	教育费附加安排的支出	1,755.16	0.00	1,755.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,755.16	0.00	1,755.16
208	社会保障和就业支出	2,592.08	2,558.58	33.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	2,589.08	2,558.58	30.50
2080502	事业单位离退休	1,228.84	1,228.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.05	791.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.69	538.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.50	0.00	30.50
210	卫生健康支出	376.86	376.86	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
21011	行政事业单位医疗	376.86	376.86	0.00
2101102	事业单位医疗	376.86	376.86	0.00
221	住房保障支出	2,507.90	2,507.90	0.00
22102	住房改革支出	2,507.90	2,507.90	0.00
2210201	住房公积金	836.80	836.80	0.00
2210203	购房补贴	1,671.10	1,671.10	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区华强职业技术学校

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	10,087.44	302	商品和服务支出	653.84
30101	基本工资	1,209.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,219.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	2,101.67	30205	水费	39.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791.05	30206	电费	218.38
30109	职业年金缴费	538.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	376.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	256.10
30112	其他社会保障缴费	11.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	836.80	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	2.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,205.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,183.33	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.64
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	21.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.50
			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
			310	资本性支出	17.98
			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

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
			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	17.98
			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	11,292.51		公用经费合计	671.82

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：深圳市福田区华强职业技术学校

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区华强职业技术学校

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：深圳市福田区华强职业技术学校

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
31.35	0.00	31.35	18.00	13.35	0.00	22.62	0.00	22.62	17.98	4.64	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：深圳市福田区华强职业技术学校 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区华强职业技术学校 2024 年度总收入 19,035.35 万元，其中本年收入 19,035.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,025.35 万元，比上年决算数增加 652.84 万元，增长 3.6%，主要变动情况：本年因教学所需，新增购置一批教学设备。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增全口径全方位融入式基础教育帮扶项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区华强职业技术学校 2024 年度总支出 19,035.35 万元，其中本年支出 19,035.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,964.33 万元，比上年决算数增加 284.07 万元，增长 2.4%，主要变动情况：本年调整物业管理费、水费、电费至基本支出，故导致较上年决算数增长。

2. 项目支出 7,071.02 万元，比上年决算数增加 378.77 万元，增长 5.7%，主要变动情况：本年因教学所需，新增购置一批教学设备。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区华强职业技术学校 2024 年度财政拨款收入合计 19,035.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,025.35 万元，比上年决算数增加 652.84 万元，增长 3.6%，主要变动情况：本年因教学所需，新增购置一批教学设备；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增全口径全方位融入式基础教育帮扶项目；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区华强职业技术学校 2024 年度财政拨款支出合

计 19,035.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,025.35 万元，比年初预算数减少 234.68 万元，下降 1.2%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数保持一致；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 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

深圳市福田区华强职业技术学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.62 万元，完成全年预算 31.35 万元的 72.2%，比上年决算数增加 13.23 万元，增长 140.9%。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 22.62 万元，完成全年预算 31.35 万元的 72.2%，比上年决算数增加 13.23 万元，增长 140.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 4.64 万元，完成全年预算 13.35 万元的 34.8%，比上年决算数减少 4.75 万元，下降 50.6%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新增购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 22.62 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 22.62 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.64 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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：我单位不属于行政单位、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

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,079.93 万元，其中：政府采购货物支出 636.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,443.56 万元。授予中小企业合同金额 2,079.93 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 2,079.93 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 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 22 个，共涉及资金 7,061.02 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）的政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 19,025.35 万元，政府性基金预算支出 10 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及设施设备购置、现代职业教育质量提升计划资金、课本资料费（附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,303.82 万元，执行数 19,035.35 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是 2024 年暑假，深圳市教育局正式启动职业教育长学制人才贯通培养试点工作，在“大人才观”的基础上，积极打造“宽口径、强技能、多出路”的技术技能人才成长成才通道，为高素质劳动者队伍建设提供有力的人才和智力支持。华强职校搭建长学制培养通道，聚焦新一代电子信息产业、数字与时尚产业，与深圳信息职业技术大学联合推进 2 个专

业、4 个班、200 名学生的“五年长学制”培养，从而构建中职学校—企业—高职学校一体化人才培养模式。二是持续推进专业优化与调整，紧扣重点企业用工需求，拓宽专业设置。对接区域战略性新兴产业集群和战略性新兴产业集群，完善并增加专业设置。如针对商务服务业及批发零售业对外合作的用工需求，增设跨境电子商务专业。应对新技术发展，布局新兴专业。建议新增或优化与智能+产业对应的方向，前瞻性布局新兴技术领域专业，如人工智能、大数据应用专业等，为区域经济高质量发展和产业转型升级快速升级培养高素质技能型人才。三是利用大数据、云计算、人工智能等手段，搭建数据中台，打造数智校园，形成学校的数字资产，为师生提供个性化、定制化的学习支持服务，形成学生的数字画像，助力学生科学、精准地做好未来的职业规划，实现教学资源的优化配置和共享。四是依据《广东省教育厅关于加强新时代广东中等职业教育教学教研工作的若干意见》的要求，对标研制了华强职校的“揭榜挂帅”清单，将学校发展的重大项目通过榜单的方式向全体教师公布，由教师组成团队揭榜承担项目，并由各行政团队予以力量支持与资源支撑。“揭榜挂帅”项目与职称评聘、师徒结对、绩效考核、荣誉评比形成强联合关系，从而构建以薪酬体系（绩效分配制度）、荣誉体系（年度教师评选制度）和职级晋升体系（高级职称量化评审方案）为组合的动力系统，形成了贡献导向的人事管理和考核评价机制，将“切割思维”转变为“链接思维”。

发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度较低，预算执行力度有待加强；二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；三是日常公用经费控制率有待加强；四是部门履职效益尚存提升空间。

下一步改进措施主要是：一是资金支出进度较低，预算执行力度有待加强的问题，我单位将继续加强预算执行监管工作，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控。分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到要求。二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强的问题；我单位将加强政府采购计划性，提升采购服务效能，及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。三是日常公用经费控制率有待加强的问题；我单位将强化公用经费支出把控，提升经费支出效益，进一步强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，梳理我单位日常公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，并建立巡查机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等现象开展日

常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。四是部门履职效益尚存提升空间的问题，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

设施设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 449.53 万元，执行数为 449.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的执行，及时完成了购置财经部技能竞赛室设备、国际部模拟中餐厅实训室电教设备、国际部中式客房实训室电教设备、国际部 VR 导游模拟实训室、商贸部（卓越校区）智慧物流实训基地、国际部西式饮品实训室建设、信息技术部学生技能大赛比赛设备、金融专业实训室设备、教学软件、景田校区食堂设备、专业思政教学实训室设备，保证设备购置质量达标率达到 100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评情况：全年预算数为 123 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的执行，完成了建立以日常

办学经费和专项建设经费为主的高职经常性投入机制，落实市属高职每年生均经费标准达 2.2 万元政策。重点支持未达标中职学校、薄弱学校和省级高水平中职学校建设单位，以及支持技能大赛成绩突出学校的实训室建设，改善办学条件，满足专业教学需要。实施职业院校教师素质提高计划，支持职业院校加强“双师型”教师队伍建设，支持骨干教师参加国家级、省级业务培训、“1+X”证书培训和企业实践，提高教师教育教学水平，优化教师队伍人员结构。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

课本资料费（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 21.03 万元，执行数为 21.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的执行，及时完成了 2 批课本教材、教辅资料采购，保证课本教材验收合格率、教辅资料验收合格率均达到 100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183101200186			项目名称：		设施设备购置		绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市福田区华强职业技术学校			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118201
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	6276804.00	4495383.03	4495383.03	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	6276804.00	4495383.03	4495383.03	—	—	—		
	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			
	通过及时购置财经部技能竞赛室设备、国际部模拟中餐厅实训室电教设备、国际部中式客房实训室电教设备、国际部VR导游模拟实训室、商贸部（卓越校区）智慧物流实训基地、国际部西式饮品实训室建设、信息技术部学生技能大赛比赛设备、金融专业实训室设备、教学软件、景田校区食堂设备、专业思政教学实训室设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。					通过项目的执行，及时完成了购置财经部技能竞赛室设备、国际部模拟中餐厅实训室电教设备、国际部中式客房实训室电教设备、国际部VR导游模拟实训室、商贸部（卓越校区）智慧物流实训基地、国际部西式饮品实训室建设、信息技术部学生技能大赛比赛设备、金融专业实训室设备、教学软件、景田校区食堂设备、专业思政教学实训室设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	搭建实训室数量	8个		8个	8	8	
		数量指标	景田校区食堂设备购置	1批		1批	8	8	
		数量指标	购置教学软件数量	1批		1批	8	8	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	8	8	
		时效指标	设备购置及时性	及时		100%	9	9	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	设备故障率	≤10%		0%	15	15	
		社会效益指标	设备投入使用率	≥90%		95%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183102300801			项目名称：	现代职业教育质量提升计划资金		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区华强职业技术学校			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118201	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	1230000.00	1230000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1230000.00	1230000.00		—	—	—	
	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			
	目标1：建立以日常办学经费和专项建设经费为主的高职经常性投入机制，落实市属高职每年生均经费标准达2.2万元政策。 目标2：重点支持未达标中职学校、薄弱学校和省级高水平中职学校建设单位，以及支持技能大赛成绩突出学校的实训室建设，改善办学条件，满足专业教学需要。 目标3：实施职业院校教师素质提高计划，支持职业院校加强“双师型”教师队伍建设，支持骨干教师参加国家级、省级业务培训、“1+X”证书培训和企业实践，提高教师教育教学水平，优化教师队伍人员结构。					通过项目的执行，完成了建立以日常办学经费和专项建设经费为主的高职经常性投入机制，落实市属高职每年生均经费标准达2.2万元政策。重点支持未达标中职学校、薄弱学校和省级高水平中职学校建设单位，以及支持技能大赛成绩突出学校的实训室建设，改善办学条件，满足专业教学需要。实施职业院校教师素质提高计划，支持职业院校加强“双师型”教师队伍建设，支持骨干教师参加国家级、省级业务培训、“1+X”证书培训和企业实践，提高教师教育教学水平，优化教师队伍人员结构。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	高职生均拨款水平	≥22000元		22000元	12.5	12.5	
		质量指标	职业学校办学条件达标率	8所		8所	12.5	12.5	
		时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	按当年建设计划进度要求完成		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	中职毕业生平均就业率	≥95%		98%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员所在单位满意	≥80%		90%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100300210			项目名称:	课本资料费（附加）		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区华强职业技术学校			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118201	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	210300.00	210300.00	210300.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	210300.00	210300.00	210300.00	—	—	—		
	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			
	通过及时采购课本教材、教辅资料，保证课本教材验收合格率、教辅资料验收合格率均达到100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。					通过项目的执行，及时完成了2批课本教材、教辅资料采购，保证课本教材验收合格率、教辅资料验收合格率均达到100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	课本教材采购批次	2批		2批	12.5	12.5	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	减轻学生家长教育负担	减轻		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—