

2024 年度深圳市行知职业技术学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市行知职业技术学校概况

- 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：深圳市行知职业技术学校 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：深圳市行知职业技术学校 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市行知职业技术学校概况

一、深圳市行知职业技术学校主要职责

深圳市行知职业技术学校是隶属于深圳市罗湖区教育局的公办职业高中，本校经深圳市罗湖区事业单位管理局登记批准，具有法人资格，独立承担民事责任。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施中学学历教育，促进基础教育发展，为财政全额拨款单位。

二、深圳市行知职业技术学校机构设置

本单位内设党政办公室、教务处、招生办、学生处、教研室、培训处、总务处、安全办、信息中心共 9 个科室。

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：深圳市行知职业技术学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市行知职业技术学校

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	13,023.96	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	189.21	五、教育支出	35	9,630.20
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	2,631.71
	9		九、卫生健康支出	39	283.47
	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	667.78
	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	13,213.17	本年支出合计	57	13,213.17
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	172.63	年末结转和结余	59	172.63
总计	30	13,385.80	总计	60	13,385.80

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：深圳市行知职业技术学校

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	13,213.17	13,023.96	0.00	189.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,630.20	9,440.99	0.00	189.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,126.73	8,937.52	0.00	189.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,126.73	8,937.52	0.00	189.21	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	440.09	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	440.09	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,631.71	2,631.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,574.82	2,574.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,535.06	1,535.06	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.17	693.17	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	346.58	346.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.78	667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	667.78	667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	667.78	667.78	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：深圳市行知职业技术学校

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	13,213.17	10,504.87	2,708.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,630.20	6,921.90	2,708.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,126.73	6,921.90	2,204.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,126.73	6,921.90	2,204.83	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	440.09	0.00	440.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	440.09	0.00	440.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,631.71	2,631.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,574.82	2,574.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,535.06	1,535.06	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.17	693.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.58	346.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.78	667.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	667.78	667.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	667.78	667.78	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：深圳市行知职业技术学校

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	13,023.96	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	9,440.99	9,440.99	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	2,631.71	2,631.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	283.47	283.47	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

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	667.78	667.78	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	13,023.96	本年支出合计	59	13,023.96	13,023.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	172.63	年末财政拨款结转和结 余	60	172.63	172.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	172.63		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	13,196.60	总计	64	13,196.60	13,196.60	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：深圳市行知职业技术学校

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	13,023.96	10,504.87	2,519.09
205	教育支出	9,440.99	6,921.90	2,519.09
20502	普通教育	47.94	0.00	47.94
2050299	其他普通教育支出	47.94	0.00	47.94
20503	职业教育	8,937.52	6,921.90	2,015.62
2050302	中等职业教育	8,937.52	6,921.90	2,015.62
20504	成人教育	15.44	0.00	15.44
2050403	成人高等教育	15.44	0.00	15.44
20509	教育费附加安排的支出	440.09	0.00	440.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	440.09	0.00	440.09
208	社会保障和就业支出	2,631.71	2,631.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,574.82	2,574.82	0.00
2080502	事业单位离退休	1,535.06	1,535.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.17	693.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.58	346.58	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
20808	抚恤	21.93	21.93	0.00
2080801	死亡抚恤	21.93	21.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00
210	卫生健康支出	283.47	283.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.47	283.47	0.00
2101102	事业单位医疗	283.47	283.47	0.00
221	住房保障支出	667.78	667.78	0.00
22102	住房改革支出	667.78	667.78	0.00
2210201	住房公积金	667.78	667.78	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：深圳市行知职业技术学校

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	7,994.49	302	商品和服务支出	889.26
30101	基本工资	552.50	30201	办公费	56.01
30102	津贴补贴	4,055.18	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	1,347.13	30205	水费	23.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693.17	30206	电费	103.52
30109	职业年金缴费	346.58	30207	邮电费	20.04
30110	职工基本医疗保险缴费	283.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.06
30112	其他社会保障缴费	48.68	30211	差旅费	18.06
30113	住房公积金	667.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	312.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	1,495.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,473.82	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	30.53
30304	抚恤金	21.93	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	4.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	155.47
			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	125.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.69
			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	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	75.66
			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	9,490.26		公用经费合计	1,014.61

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：深圳市行知职业技术学校

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：深圳市行知职业技术学校

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：深圳市行知职业技术学校

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
7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00	5.21	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：深圳市行知职业技术学校 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

深圳市行知职业技术学校 2024 年度总收入 13,385.8 万元，其中本年收入 13,213.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,023.96 万元，比上年决算数减少 886.08 万元，下降 6.4%，主要变动情况：2023 年末深圳市行知职业技术学校与深圳市美术学校正式两校分离，人员调出，人员经费减少。

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 189.21 万元，比上年决算数减少 42.87 万元，下降 18.5%，主要变动情况：2024 年较 2023 年返拨经费减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 100%，主要变动情况：往年其他收入中是未上缴利息，次年已及时上缴。

（二）年度支出总体情况

深圳市行知职业技术学校 2024 年度总支出 13,385.8 万元，其中本年支出 13,213.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,504.87 万元，比上年决算数减少 981.58 万元，下降 8.5%，主要变动情况：2023 年末深圳市行知职业技术学校与深圳市美术学校正式两校分离，人员调出，人员经费减少

2. 项目支出 2,708.3 万元，比上年决算数增加 52.62 万元，增长 2%，主要变动情况：提高项目执行率。

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

深圳市行知职业技术学校 2024 年度财政拨款收入合计 13,023.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,023.96 万元，比上年决算数减少 886.08 万元，下降 6.4%，主要变动情况：2023 年末深圳市行知职业技术学校与深圳市美术学校正式两校分离，人员调出，人员经费减少；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市行知职业技术学校 2024 年度财政拨款支出合计 13,023.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,023.96 万元，比年初预算数减少 630.44 万元，下降 4.6%，主要变动情况：2023 年末深圳市行知职业技术学校与深圳市美术学校正式两校分离，人员调出，人员经费减少；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算持平。

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

深圳市行知职业技术学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.21 万元，完成全年预算 7.28 万元的 71.6%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.3%。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 5.21 万元，完成全年预算 7.28 万元的 71.6%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.3%，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 5.21 万元，完成全年预

算 7.28 万元的 71.6%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.3%；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

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 5.21 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 5.21 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 5.21 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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。主要包括本年度我单位无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

2024 年度本单位政府采购支出总额 621.96 万元，其中：政府采购货物支出 125.54 万元、政府采购工程支出 232 万元、政府采购服务支出 264.41 万元。授予中小企业合同金额 606.61 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 606.61 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 97.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 100 万元以上设备 0 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，

我部门组织对 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 10 个，二级项目 36 个，共涉及资金 2519.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我校对 1 个政府性基金预算资金项目开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%，我校 2024 年度无国有资本经营预算项目，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位 2024 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算资金 2519.09 万元，政府性基金预算资金 5 万元。我单位部门整体支出绩效自评得分为 92.25 分，整体评价为“优”。从评价情况来看，我校严格按照市财政部门的相关要求开展预算绩效管理工作，预算编制合理、规范，绩效目标完整、绩效指标明确，政府采购执行情况优良、财务合规，社会效益、经济效益等都达优良水平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及后勤管理、劳务派遣教师经费、党建工作经费、学生活动及体检经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我校部门预算数为 14,746.81 万元，执行数为 13,213.17 万元，预算执行率为 89.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性，2024 年，我校严格贯彻落实区委区政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。一是“三公”公用经费方面：“三公”经费指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车

购置和运行维护费。2024年我校“三公”经费调整预算数7.28万元，实际支出5.21万元，“三公”经费控制率为71.58%，“三公”经费控制程度未超过区财政考核要求“日常公用经费控制率<90%”的满分标准。二是日常公用经费方面：日常公用经费指为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。2024年我校日常公用经费调整预算数1,355.49万元，实际支出1,014.61万元，日常公用经费控制率为74.85%，日常公用经费控制程度未超过区财政考核要求“日常公用经费控制率<90%”的满分标准。

2. 效果性，（1）社会效益方面，一是工作成效方面。我校经过2024年的不懈努力，办学成绩显著提升。学校特色品牌号召力进一步增强，在学校声誉和教学质量方面稳步提升，“低进中出，甚至高出”，获得了广泛的社会认同，艺术类考生升学情况：本科双上线率提升，学校艺术教育质量持续提升。二是五育并举方面。我校音乐专业学生在2024年8月深圳青少年钢琴邀请赛中获优异成绩；艺术设计、动漫游戏与制作专业学生在2024年3月罗湖区主题海报动漫视频创作比赛中获奖。

3. 公平性，一是群众信访办理情况。2024年度，我校未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2024年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

发现的问题及原因主要是一是年初设置部分绩效目标不够

明确，指标科学合理性有待提高。我校按要求设置各项目支出的绩效目标，但存在部分绩效指标和目标值年初设置不够明确，导致绩效自评工作不够精细化，如“深财预〔2023〕217号深圳市财政局关于提前下达2024年对区转移支付，自学考试”项目，成本指标设置为“154400元”，质量指标设置为“保障自学考试行知考点任务顺利完成”，年度指标值为“保障顺利”。下一步将从项目目标出发，进行目标管理，讲求绩效，后续在绩效目标编报过程中，将结合项目总体目标、年度目标和本次绩效自评结果，进行目标分解，合理设置绩效指标。二是资金管理方面有待提升。2024年度我校整体预算执行率为89.49%，政府采购执行率为82.84%，均未达到区财政要求100%考核目标。下一步我校将在以后年度预算编报、执行方面加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。同时，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配，提高预算执行的均衡性。同时，制定切实可行的采购计划。根据区财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；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。三是效益方面有待提升。2024年，我校师资队伍建设虽取得了一定进展，但是根据达标工程的需要，需要招聘或引入优秀的专业教师。目前的招聘方式只适用于普通中小学，不能满足行知学校中职专业教师招聘需求，严重制约了学校后续的发展。下一步希望学校能自主招聘中职专业教师，在高端专业人才引进方面能给与政策支持。

(1) 后勤管理项目绩效自评情况：全年预算数为268.92万元，执行数为268.51万元，完成预算的99.9%。2024年，我校招聘后勤工作人员42人，后勤管理服务人员资质达标率100%，后勤服务工作完成及时，成本控制率99.85%，保障日常工作的正常进行，师生满意度较高。

(2) 深圳市教育局深圳市财政局关于下达2023年各类教育考试考点经费的通知（社会类考试），2023年下半年全国英语等级考试考点经费）绩效自评情况：全年预算数为6.08万元，执行数为6.07万元，完成预算的99.9%，2024年，我校在9月23-24日作为英语等级考试考场，按文件标准配置考场，成本60760元，助力学生顺利完成英语视听说考试，考生满意度较高。

部门评价结果。 我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算资金2519.09万元，政府性基金预算资金5万元。我单位部门整体支出绩效自评得分为92.25分，整体评价为“优”。从

评价情况来看，我校严格按照市财政部门的相关要求开展预算绩效管理相关工作，预算编制合理、规范，绩效目标完整、绩效指标明确，政府采购执行情况优良、财务合规，社会效益、经济效益等都达优良水平。

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:	440303210301500001847	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
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	117224.28	117224.28	117224.28	10	100.0000	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	117224.28	117224.28	117224.28	—	—	—	
	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				
	<p>1、体育场馆开放设备设施维护及管理经费: (1) 完善体育场馆开发设备设施维护及管理; (2) 为学生创造良好的运动场所。</p> <p>2、后勤管理经费: (1) 提高社会就业率; (2) 保障学校教育教学活动的正常运行, 为教育教学和师生提高最优质的服务。</p> <p>3、学生宿舍维修及设备添置: (1) 改善我校学生住宿环境, 排除安全隐患, 保障学生人身安全; (2) 改善学生宿舍条件, 建设和谐校园。</p> <p>4、绿植租摆: 改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康, 为师生们创造一个安静舒适的教学环境。</p> <p>5、零星修缮及维修: (1) 教学区主体建筑物维修维护, 确保正常使用; (2) 教学区水电管线维修维护, 确保水电正常供应; (3) 设备设施维修维护及其他零星维修, 保障学校正常教学活动。</p> <p>6、食堂安全食品监测: (1) 上学期间每天对进入校园的食品食材进行检测, 确保校园食品安全。(2) 为师生膳食营养结构提供数据支撑。</p> <p>7、食堂运转管理经费: (1) 提高社会就业率; (2) 保障学校教育教学活动的正常运行, 为教育教学和师生提高最优质的服务。</p>			<p>2024年, 我校维修宿舍数量覆盖率100%, 保障教职工人数231人, 保障教职工人数58人, 体育场馆向社会开放管理服务所需人数3人, 食品样品抽样覆盖率100%, 保障校园安全天数365天, 主建筑维修维护物管线6栋, 安全事故零发生, 维修维护覆盖面积10000平方米。宿舍设备设施配置覆盖率、校园安全保障率、设备维修维护质量合格率、零星工程维修合格率、食堂食材检测及时率、零星修缮及维修及时率、项目资金支付及时率、物资采购及时率、食堂服务工作完成及时率、安全事件处置及时率、成本控制率均为100%。后勤服务质量达标率90%, 有效保障住宿学生正常住宿生活, 改善校园生活环境, 提升校园品质, 保障绿色校园品质提升, 统一规范校园标识, 突出学校特色</p> <p>有效保障体育馆的正常运营, 确保师生有良好的校园环境, 保障学校正常运转, 保障学校教育教学活动的正常运行, 为教育教学和师生提高最优质的服务, 师生满意度较高。</p>				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修宿舍数量覆盖率	100%	100%	2.00	2.00	
			保障教职工人数	231人	231人	2.00	2.00	
			保障教职工人数 (美术学院)	58人	58人	2.00	2.00	
			体育场馆向社会开放管理服务所需人数	3人	3人	2.00	2.00	
			食品样品抽样覆盖率	100%	100%	2.00	2.00	
			保障校园安全天数	365天	365天	2.00	2.00	
			主建筑维修维护物管	≤6栋	6栋	2.00	2.00	
			安全事故发生次数	<1次	0次	2.00	2.00	
		维修维护覆盖面积	≥10000平方米	10000平方米	2.00	2.00		
		质量指标	宿舍设备设施配置覆盖率	100%	100%	2.00	2.00	
			校园安全保障率	100%	100%	2.00	2.00	
			食堂食品卫生安全达标率	100%	100%	2.00	2.00	
			后勤服务质量达标率	0.9	90%	2.00	2.00	
			设备维修维护质量合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			零星工程维修合格率	≥95%	100%	2.00	2.00	
	食堂食材检测及时率		100%	100%	2.00	2.00		
	时效指标	零星修缮及维修及时率	100%	100%	2.00	2.00		
		项目资金支付及时率	100%	100%	2.00	2.00		
		物资采购及时率	100%	100%	2.00	2.00		
		食堂服务工作完成及时率	≥95%	100%	2.00	2.00		
		安全事件处置及时率	≥95%	100%	2.00	2.00		
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	8.00	8.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效保障住宿学生正常住宿生活	有效保障	100%	4.00	4.00	
改善校园生活环境, 提升校园品质			有效改善	100%	4.00	4.00		
保障绿色校园品质提升			有效提升	100%	4.00	4.00		
统一规范校园标识, 突出学校特色			有效提升	100%	4.00	4.00		
有效保障体育馆的正常运营			有效保障	100%	4.00	4.00		
确保师生有良好的校园环境, 保障学校正常运转			有效保障	100%	5.00	5.00		
保障学校教育教学活动的正常运行, 为教育教学和师生提高最优质的服务。			有效保障	100%	5.00	5.00		
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	全体师生满意度	≥98%	100%	10.00	10.00		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100100722	项目名称:	深圳市教育局 深圳市财政局关于下达2023年各类教育考试考点经费的通知(社会类考试), 2023年下半年全国英语等级考试考点经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)					
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	60760	60740.00	10	99.9700	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	60760.00	60740.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	保障英语等级考试顺利进行。			2024年, 我校在9月23-24日作为英语等级考试考场, 按文件标准配置考场, 成本60760元, 助力学生顺利完成英语听说考试, 考生满意度较高。				
年度绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	1场考试	1场	1场	12.00	12.00	
		质量指标	按文件标准配置考场	文件标准	100%	12.00	12.00	
		时效指标	2天	9月23-24日	9月23-24	12.00	12.00	
		成本指标	60760元	60760元	60740元	14.00	14.00	
	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	助力学生顺利完成英语听说考试	助力	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	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	考生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100.00	100.00	—	