

2023年度东莞市纺织服装学校部门决算

目 录

第一部分：东莞市纺织服装学校概况

- 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：东莞市纺织服装学校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：东莞市纺织服装学校2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市纺织服装学校概况

一、单位主要职责

东莞市纺织服装学校是东莞市直属公办学校，主要职责是：承担职业高中教育，也是第一批国家级重点职业学校、广东省高水平中职学校建设单位。

东莞市纺织服装学校以致力于提供高质量的职业高中教育服务为目标，紧密围绕“五育并举，立德树人”的根本任务，搭建“和美”品质育人平台。学校以纺织服装专业为主导，同时广泛覆盖艺术设计、商务物流等多个专业领域，是一所专业特色鲜明、学科布局全面的中职学校。

二、单位机构设置

本部门设事业单位1个，其中，内设五处二室，分别是教务处、学生处、培训就业处、教研处、总务处、党建校务办公室、内地民族班管理办公室。

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：东莞市纺织服装学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市纺织服装学校

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 | 13,273.68 | 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 | 122.28 | 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 | 117.39 | 五、教育支出 | 35 | 12,792.29 |
| 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 | 12.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 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 | 586.59 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 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 |
| | 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 | 122.28 |
| | 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 | 13,513.35 | 本年支出合计 | 57 | 13,513.35 |
| 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 | 13,513.35 | 总计 | 60 | 13,513.35 |

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。

收入决算表

单位：东莞市纺织服装学校

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 | | 13,513.35 | 13,395.96 | 0.00 | 117.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 12,792.29 | 12,674.89 | 0.00 | 117.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 56.35 | 56.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 56.35 | 56.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 12,709.46 | 12,592.07 | 0.00 | 117.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 12,709.46 | 12,592.07 | 0.00 | 117.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 586.59 | 586.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 586.59 | 586.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 586.59 | 586.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 122.28 | 122.28 | 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：东莞市纺织服装学校

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 | 13,513.35 | 8,385.79 | 5,127.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 12,792.29 | 7,799.21 | 4,993.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 56.35 | 0.00 | 56.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 56.35 | 0.00 | 56.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 12.19 | 0.00 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 12.19 | 0.00 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 12,709.46 | 7,799.21 | 4,910.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 12,709.46 | 7,799.21 | 4,910.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 9.13 | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 9.13 | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 586.59 | 586.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 586.59 | 586.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 586.59 | 586.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 122.28 | 0.00 | 122.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 122.28 | 0.00 | 122.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 122.28 | 0.00 | 122.28 | 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：东莞市纺织服装学校

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 | 13,273.68 | 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 | 122.28 | 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 | 12,674.89 | 12,674.89 | 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 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 586.59 | 586.59 | 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 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 122.28 | 0.00 | 122.28 | 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 | 13,395.96 | 本年支出合计 | 59 | 13,395.96 | 13,273.68 | 122.28 | 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 | 13,395.96 | 总计 | 64 | 13,395.96 | 13,273.68 | 122.28 | 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：东莞市纺织服装学校

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 | 13,273.68 | 8,385.79 | 4,887.89 |
| 205 | 教育支出 | 12,674.89 | 7,799.21 | 4,875.69 |
| 20501 | 教育管理事务 | 56.35 | 0.00 | 56.35 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 56.35 | 0.00 | 56.35 |
| 20502 | 普通教育 | 12.19 | 0.00 | 12.19 |
| 2050204 | 高中教育 | 12.19 | 0.00 | 12.19 |
| 20503 | 职业教育 | 12,592.07 | 7,799.21 | 4,792.86 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 12,592.07 | 7,799.21 | 4,792.86 |
| 20504 | 成人教育 | 9.13 | 0.00 | 9.13 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 9.13 | 0.00 | 9.13 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.16 | 0.00 | 5.16 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.16 | 0.00 | 5.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.20 | 0.00 | 12.20 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.20 | 0.00 | 12.20 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 12.20 | 0.00 | 12.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 586.59 | 586.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 586.59 | 586.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 586.59 | 586.59 | 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：东莞市纺织服装学校

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 | 8,065.33 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,070.92 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,568.24 | 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 | 2,103.68 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 918.48 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 459.06 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 287.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 70.53 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 586.59 | 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 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 320.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 279.51 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.78 | 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 | 21.17 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 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 | 8,385.79 | | 公用经费合计 | 0.00 |

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：东莞市纺织服装学校

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 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | 122.28 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | 122.28 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | 122.28 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | 122.28 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市纺织服装学校

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：东莞市纺织服装学校

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 |
| 8.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 1.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市纺织服装学校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

东莞市纺织服装学校2023年度总收入13,513.35万元，其中本年收入13,513.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,273.68万元，比上年决算数增加1,299.46万元，增长10.9%。主要变动情况：一是2023年较上年学生人数、全年在职人数增加，岗位职称晋升人数较多；二是今年开始事业收入财政返拨给学校专项专款使用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入122.28万元，比上年决算数增加77.78万元，增长174.8%。主要变动情况：2023年使用政府性基金购买设备增加77.78万元。

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117.39万元，比上年决算数减少39.47万元，下降25.2%。主要变动情况：超出年初预算部分事业性收入，财政于下一年度内返拨。

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

东莞市纺织服装学校2023年度总支出13,513.35万元，其中本年支出13,513.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,385.79万元，比上年决算数增加792.01万元，增长10.4%。主要变动情况：全年在职人数增加，岗位职称晋升人数较多，导致基本支出增加。

2. 项目支出5,127.56万元，比上年决算数增加545.76万元，增长11.9%。主要变动情况：2023年较上年学生人数增加，事业收入财政返拨给学校专项专款使用，导致全年项目支出决算数较上年有所增加。

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、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

东莞市纺织服装学校2023年度财政拨款收入合计13,395.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,273.68万元，比上年决算数增加1,299.46万元，增长10.9%；主要变动情况：一是2023年较上年学生人数、全年在职人数增加，岗位职称晋升人数较多；二是今年开始事业收入财政返拨给学校专项专款使用；政府性基金预算财政拨款收入122.28万元，比上年决算数增加77.78万元，增长174.8%；主要变动情况：2023年使用政府性基金购买设备增加77.78万元；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市纺织服装学校2023年度财政拨款支出合计13,395.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,273.68万元，比年初预算数增加1,499.91万元，增长12.7%；主要变动情况：一是2023年较上年学生人数、全年在职人数增加，岗位职称晋升人数较多；二是今年开始事业收入财政返拨给学校专项专款使用；政府性基金预算财政拨款支出122.28万元，比年初预算数增加122.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年年初预算外增加122.28万元政府性基金购买设备；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--（基数为0，不可比）。

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

东莞市纺织服装学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.6万元，完成全年预算8.6万元的88.4%，比上年决算数增加0.1万元，增长1.3%。但与疫情前2019年度“三公”经费决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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7.6万元，完成预算7.6万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长1.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.6万元，完成预算7.6万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长1.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：因教学业务公务用车油费增加0.1万元。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.6万元，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7.6万元，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7.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常办学一般公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。2023年度无公务接待。

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--（基数为0，不可比）。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1,547.27万元，其中：政府采购货物支出285.28万元、政府采购工程支出1,156.84万元、政府采购服务支出105.15万元。授予中小企业合同金额1,525.98万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额1,330.5万元，占授予中小企业合同金额的87.2%；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98.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常办学一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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10个，二级项目19个，共涉及资金2587.95万元，占一般公共预算项目支出总额的52.95%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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0万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年未单独开展部门整体支出绩效自评。我单位今年开展了市直属学校日常办学经费、校园维修维护经费等19个项目绩效自评，19个项目自评结果为优。

市直属学校日常办学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为500.32万元，执行数为499.32万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按照统筹兼顾的原则安排使用经费，坚持以服务教学为中心，经费主要用于购买各部门日常办公用品耗材、师生参加会议培训及比赛产生的差旅费及租车费、学校公务车日常运行维修保养费用及校园其他日常运转费用支出等方面，积极为师生提供良好的教学生活环境，促进学校各专业平衡发展，确保日常教学活动开展有序，保障学校正常运转。发现的问题及原因主要是进一步加强并优化师生因教学业务活动产生的教学实训物资费用产生、差旅费报销管理以及加强固定资产管理。下一步改进措施主要是按照上级部门相关经费管理文件规定，加强经费使用管理，进一步提高财政资金使用效益，更好地保障师生日常教学生活活动正常开展，进一步提高办学质量。

校园维修维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为515.39万元，执行数为515.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度实施服装楼外墙修缮改造工程、教工食堂修缮改造工程、体育场门楼及主席台修缮工程、停车场改造工程等5个项目对校园公共场地进行修缮，进一步提高房屋建筑物设施的安全性，为师生开展日常教学生活环境提供保障，进一

步创造平安美丽校园。发现的问题及原因主要是根据项目实际需进一步优化设置核心指标，科学准确编报绩效目标，推动成本预算绩效管理，加强支出标准应用和成本效益分析，切实强化绩效约束。下一步改进措施主要是按照上级部门相关经费管理、绩效管理文件规定，加强经费使用管理、预算绩效管理、推动成本效益分析工作，进一步提高财政资金使用效益。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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。