

2022 年度乐昌市中等职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市中等职业技术学校 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：乐昌市中等职业技术学校 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：乐昌市中等职业技术学校 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市中等职业技术学校 概况

一、单位 主要职责

（一）贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，承担中等职业学历教育；（二）承担职业技能继续教育、社区教育、社会培训及考证；（三）拟订并组织实施学校的长期发展规划、学年度计划和学期计划；（四）负责本校师资队伍建设；（五）组织开展与学生年龄相适应的综合社会实践活动，培养本校学生学会学习，学会做事，学会工作，学会生存；（六）建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工的学生的生命财产安全。

二、单位 机构设置

内设处（室）九个，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、实训处、招就处、党总支办公室、团委、工会。

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：乐昌市中等职业技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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	3,418.98	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	64.00	五、教育支出	35	3,082.91
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	328.00
	9		九、卫生健康支出	39	68.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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
	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	3. 54
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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
	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	3,482.98	本年支出合计	57	3,482.98
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,482.98	总计	60	3,482.98

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：乐昌市中等职业技术学校

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	3,482.98	3,418.98	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,082.91	3,018.92	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,017.47	2,953.47	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,017.47	2,953.47	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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	3,482.98	3,418.98	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	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	215.36	215.36	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	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	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：乐昌市中等职业技术学校

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	3,482.98	3,065.54	417.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,082.91	2,665.47	417.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,017.47	2,665.47	352.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,017.47	2,665.47	352.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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	3,482.98	3,065.54	417.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	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	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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	3,418.98	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	3,018.92	3,018.92	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	328.00	328.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.53	68.53	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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
	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	3.54	3.54	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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
	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	3,418.98	本年支出合计	59	3,418.98	3,418.98	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	3,418.98	总计	64	3,418.98	3,418.98	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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	3,418.98	3,001.54	417.44
205	教育支出	3,018.92	2,601.47	417.44
20502	普通教育	5.44	0.00	5.44
2050299	其他普通教育支出	5.44	0.00	5.44
20503	职业教育	2,953.47	2,601.47	352.00
2050302	中等职业教育	2,953.47	2,601.47	352.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
2050905	中等职业学校教学设施	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	328.00	328.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.00	328.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.36	215.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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	3,418.98	3,001.54	417.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.68	107.68	0.00
210	卫生健康支出	68.53	68.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	0.00
2101102	事业单位医疗	68.53	68.53	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	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：乐昌市中等职业技术学校

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	2,139.38	302	商品和服务支出	546.39
30101	基本工资	862.06	30201	办公费	82.52
30102	津贴补贴	25.53	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	675.19	30205	水费	22.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.36	30206	电费	41.13
30109	职业年金缴费	107.68	30207	邮电费	8.23
30110	职工基本医疗保险缴费	82.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.28
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	6.71
30113	住房公积金	171.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	287.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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
303	对个人和家庭的补助	315.78	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.64
30302	退休费	16.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.49
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	237.69	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	1.70
30308	助学金	54.30	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	6.95	30229	福利费	0.00
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	0.20
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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
			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	2,455.15		公用经费合计	546.39

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：乐昌市中等职业技术学校

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市中等职业技术学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

1、本单位为非参照公务员管理法事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费；2、“三公”经费由财政专户资金提供，“三公”经费预算数支出合计 10.31 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置及运行维护支出 9.26 万元（属公务用车运行维护费）、公务接待费支出 1.05 万元；“三公”经费决算数合计 8.24 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置及运行维护支出 7.22 万元（属公务用车运行维护费）、公务接待费支出 1.02 万元。

第三部分：乐昌市中等职业技术学校 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

乐昌市中等职业技术学校 2022 年度总收入 3,482.98 万元，其中本年收入 3,482.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,418.98 万元，比上年决算数减少 418.45 万元，下降 10.90%。主要变动情况：一是上级财专项资金减少，二是专户管理资金减少。

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 64.00 万元，比上年决算数减少 173.26 万元，下降 73.00%。主要变动情况：一是免学费人数增加导致学费收入减少，二是教材资料费本年不纳非税项目。

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

乐昌市中等职业技术学校 2022 年度总支出 3,482.98 万元，

其中本年支出 3,482.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,065.54 万元，比上年决算数减少 81.33 万元，下降 2.60%。主要变动情况：本年度核拨其他公用经费支出减少。

2. 项目支出 417.44 万元，比上年决算数减少 510.38 万元，下降 55.00%。主要变动情况：本年上级财政专项资金大幅减少，导致项目支出减少。

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

乐昌市中等职业技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 3,418.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,418.98 万元，比上年决算数减少 418.45 万元，下降 10.90%；主要变动情况：本年上级财政专项资金大幅减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算收入；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市中等职业技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 3,418.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,418.98 万元，比年初预算数增加 305.28 万元，增长 9.80%；主要变动情况：一是预算调整增加教育附加资金；二是预算调整增加职业教育质量提升项目资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算收入；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算收入。

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

乐昌市中等职业技术学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。本单位“三公”经费由其他公用费（核拨）支出，不属于财政拨款支出，本单位“三公”经费财政拨款支出决算为 0。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位“三公”经费由其他公用费（核拨）支出，不属于财政拨款支出，本单位“三公”经费财政拨款支出决算为 0。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于教学、招生、就业等业

务，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：无。

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--（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

2022 年度本单位政府采购支出总额 152.94 万元，其中：政府采购货物支出 26.41 万元、政府采购工程支出 90.43 万元、政府采购服务支出 36.10 万元。授予中小企业合同金额 152.94 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 152.94 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 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是教学交流、招生、就业等业务；单位价值 100 万元以上设备（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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 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 2022 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 0，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，涉及一般公共预算支出 3,418.98 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，实现了如下绩效目标：一是数控双精准示范专业建设其他设施设备采购项目 11.71 万元，此项目采购了 18 张正六边形桌和 108 张椅子，35 套车间防静电工作台及流水线工作方凳，2 台压缩空气气站和数控机床的升级维修等。二是数控双精准示范专业建设车间改造项目 60.18 万元，此项目改造了车间 1000 多平方米，将原有的大车间按功能间隔成了六个不同的功能区域，将 1000 多平方米的地面重新硬化并刷漆，完善其他基础设施建设。此项目提升了数控骨干专业的办学条件，满足了教学需求，为创建数控双精准示范专业提供了保障。三是音乐厅设施设备采购及信息网络建设项目的尾款 31.38 万元，确保了音乐厅及时投入使用，丰富了师生的校园节目，提升了学校的办学水平。四是体艺馆室外广场建设项目 26.17 万元，

硬化了 2000 多平方米的体艺馆广场，并铺设了沥青，提升了学校的治理水平，美化了学校的环境。五是二级等保建设项目 75.04 万元，采购了互联网边界防火墙 1 台、应用安全防御系统 2 套、日志审计 2 台、备份系统 1 套、入侵报警系统 2 套、门禁系统 2 套、灭火设备和火灾自动报警系统 1 套、水敏感检测及漏水检测报警系统 1 套和整个机房的整改及搬迁，确保了我校的网络安全与信息安全，全面促进了学校的智慧校园建设和发展。六是数控证书考点建设项目 27.72 万元，改造升级了 5 台数控车床和 5 台数控铣床，采购了综合管理系统（理论考试系统）55 个节点，数字化管理系统 10 个节点，为学生考证提供了必要条件，提升了学生数控考证水平。七是采购图书项目 38.56 万元，购买图书 12000 册，包括文学类书籍 8000 册和专业类书籍 4000 册，丰富了师生的课余阅读生活，提升了学校图书室的藏书量。八是课室标准化照明改造项目 36.36 万元，改造了我校求真楼 34 间标准教室及职教中心 8 间大教室的灯光照明，满足了防近视相关文件的要求，使学生能在标准的光照下进行学习，促进了学生的健康发展。九是学校运动场塑胶跑道翻新项目 44.88 万元，翻新了田径场 2700 平方米的塑胶跑道，提升了学校的运动场所条件，为增强师生体魄提供了保障。以上项目为学校创建省高水平中职学校提供了保障。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2022 年单位整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年年初预算数 3,263.71 万元，执行数 3,482.98 万元(执行数包含年初预算数、本年预算

调整数、上年结转结余数)，完成预算的 106.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）完成数控双精准示范专业建设其他设施设备采购项目，充实数控专业实训设备数量，提高教学和实训质量。（二）完成数控双精准示范专业建设车间改造项目，增强我校数控骨干专业的竞争力，提升我校的办学实力。（三）完成音乐厅设施设备采购项目，完善了幼儿保育专业的教学实训条件，为幼儿保育专业的学生提供展示自己的舞台，全面提升我校的艺术水平。（四）完成二级等保建设项目，确保了我校的网络安全与信息安全，促进智慧化学校建设。（五）完成数控证书考点建设项目，为学生考证提供有利条件，全面提升学生考证通过率。（六）完成 2022 年图书采购项目，增加了学校图书室的藏书量，丰富师生的课余阅读读物，提升师生的阅读水平，不断拓宽师生知识面。（七）完成课室照明改造项目，让学生能在标准的光照下进行学习，有效预防学生近视，促进学生的身心健康。（八）完成学校运动场塑胶跑道翻新项目，改善学校的运动场所环境，为增强师生体魄提供保障。以上项目的完工验收，为学校创建省高水平中职学校提供坚实的保障。发现的问题及原因主要是：项目申报立项时间较长，资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是：1. 加强项目管理，提前谋划项目；2. 加强项目实施过程监督，及时按进度支付款项；3. 加强项目验收管理，及时按要求验收。

绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出

绩效自评得分为 96 分。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：未开展。

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。