

# 2022 年度中山市第一职业技术学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市第一职业技术学校概况

- 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：中山市第一职业技术学校 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：中山市第一职业技术学校 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：中山市第一职业技术学校概况

### 一、单位主要职责

一) 为社会提供优质的职业教育，促进西北地区的经济发展。

(二) 提高公民的知识技能和就业能力，为家庭致富提供技术上的支持。

(三) 对农村户籍学生免收学杂费，对贫困家庭学生提供免费课本和勤工助学机会。

### 二、单位机构设置

机构设置如下：

#### (一) 人员构成情况

我校编制数 245 名，其中事业编制 245 名。在职人员 221 名，其中事业编制 194 名。离退休 7 名，临工 27 名。

#### (二) 单位科室构成情况

根据单位的主要职能内设 6 个科室，各科室主要职能分别是：

1、党委办公室：承担学校党建相关事务性工作。负责组织、统战、信访、纪检、精神文明建设，指导团建和教工团支部建设等工作。坚持挺纪在前，正确运用监督执纪“四种形态”，强化廉政教育，加强正风肃纪、营造简洁氛围等。

2、行政办公室：协助校领导协调学校各部门工作，负责组织人事、文秘、档案管理和对外沟通协调等工作。

3、教务处：负责学历教育的常规教学管理和学校专业指导委员会建设工作，指导各专业学科（教研室）开展教育科研工作。

4、德育处：负责学生的管理和德育工作，以及学生团委、各学生社团组织的管理等工作。

5、总务处：负责学校固定资产管理、保卫、基建和后勤管理等工作。

6、校企合作部：负责校企合作，校办工厂的管理以及学生就业指导工作。

学校工会、共青团等群团组织，在学校党支部领导下按有关规定设置

### **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：中山市第一职业技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市第一职业技术学校

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	9,656.41	一、一般公共服务支出	31	1.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.24	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	208.18	五、教育支出	35	9,139.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.50
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	109.85	八、社会保障和就业支出	38	832.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市第一职业技术学校

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	0.00
	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	5.24

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市第一职业技术学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,979.68	<b>本年支出合计</b>	57	9,979.68
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
<b>总计</b>	30	9,979.68	<b>总计</b>	60	9,979.68

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：中山市第一职业技术学校

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	9,979.68	9,661.65	0.00	208.18	0.00	0.00	109.85
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,139.15	8,821.12	0.00	208.18	0.00	0.00	109.85
20502	普通教育	54.61	46.43	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.61	46.43	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,046.84	8,736.99	0.00	200.00	0.00	0.00	109.85
2050302	中等职业教育	9,046.84	8,736.99	0.00	200.00	0.00	0.00	109.85
20508	进修及培训	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山市第一职业技术学校

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	9,979.68	9,661.65	0.00	208.18	0.00	0.00	109.85
20599	其他教育支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	832.09	832.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	832.09	832.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.38	81.38	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	505.38	505.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市第一职业技术学校

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	9,979.68	9,661.65	0.00	208.18	0.00	0.00	109.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.24	5.24	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：中山市第一职业技术学校

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	9,979.68	6,931.87	3,047.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,139.15	6,099.78	3,039.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,046.84	6,099.78	2,947.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,046.84	6,099.78	2,947.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市第一职业技术学校

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	9,979.68	6,931.87	3,047.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.09	832.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.09	832.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.38	81.38	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	505.38	505.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市第一职业技术学校

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	9,979.68	6,931.87	3,047.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.24	0.00	5.24	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：中山市第一职业技术学校

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	9,656.41	一、一般公共服务支出	33	1.70	1.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.24	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	8,821.12	8,821.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.50	1.50	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	832.09	832.09	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市第一职业技术学校

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	0.00	0.00	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	5.24	0.00	5.24	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市第一职业技术学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,661.65	<b>本年支出合计</b>	59	9,661.65	9,656.41	5.24	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				
<b>总计</b>	32	9,661.65	<b>总计</b>	64	9,661.65	9,656.41	5.24	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：中山市第一职业技术学校

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	9,656.41	6,931.87	2,724.54
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70
20129	群众团体事务	1.70	0.00	1.70
2012999	其他群众团体事务支出	1.70	0.00	1.70
205	教育支出	8,821.12	6,099.78	2,721.35
20502	普通教育	46.43	0.00	46.43
2050299	其他普通教育支出	46.43	0.00	46.43
20503	职业教育	8,736.99	6,099.78	2,637.21
2050302	中等职业教育	8,736.99	6,099.78	2,637.21
20508	进修及培训	13.40	0.00	13.40
2050801	教师进修	13.40	0.00	13.40
20599	其他教育支出	24.30	0.00	24.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第一职业技术学校

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	9,656.41	6,931.87	2,724.54
2059999	其他教育支出	24.30	0.00	24.30
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50
20601	科学技术管理事务	1.50	0.00	1.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	832.09	832.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.09	832.09	0.00
2080502	事业单位离退休	81.38	81.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.38	505.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.32	245.32	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：中山市第一职业技术学校

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	6,715.80	302	商品和服务支出	134.68
30101	基本工资	928.21	30201	办公费	28.14
30102	津贴补贴	1,626.41	30202	印刷费	8.11
30103	奖金	955.72	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	1,648.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	245.32	30207	邮电费	11.51
30110	职工基本医疗保险缴费	123.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.85	30211	差旅费	8.34
30113	住房公积金	638.91	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市第一职业技术学校

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	81.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.31	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.28
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	3.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市第一职业技术学校

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：中山市第一职业技术学校

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	6,797.18		公用经费合计	134.68

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：中山市第一职业技术学校

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	5.24	5.24	0.00	5.24	0.00
229	其他支出	0.00	5.24	5.24	0.00	5.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.24	5.24	0.00	5.24	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.24	5.24	0.00	5.24	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：中山市第一职业技术学校

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：中山市第一职业技术学校

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
10.8	0.00	10.5	0.00	10.5	0.3	2.8	0.00	2.66	0.00	2.66	0.14

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：中山市第一职业技术学校 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

中山市第一职业技术学校 2022 年度总收入 9,979.68 万元，其中本年收入 9,979.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,656.41 万元，比上年决算数减少 186.81 万元，下降 1.9%。主要变动情况：一是人数减少导致人员经费减少，二是公用经费压减，三是上级二次分配项目压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.24 万元，比上年决算数减少 3.76 万元，下降 41.8%。主要变动情况：排球赛项目下拨资金标准降低。

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 208.18 万元，比上年决算数减少 92.44 万元，下降 30.7%。主要变动情况：上级部门安排的教育资金减少。

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 109.85 万元，比上年决算数增加 73.81 万元，增长 204.8%。主要变动情况：代管资金增加。

## （二）年度支出总体情况

中山市第一职业技术学校 2022 年度总支出 9,979.68 万元，其中本年支出 9,979.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,931.87 万元，比上年决算数减少 546.28 万元，下降 7.3%。主要变动情况：一是人数减少导致人员经费减少，二是人员公用经费压减。

2. 项目支出 3,047.81 万元，比上年决算数增加 337.08 万元，增长 12.4%。主要变动情况：为建设广东省高水平学校，增加了大量的教学设备及专业建设费用，另外各专业申报专项资金增加实训设备购置支出。

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

中山市第一职业技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 9,661.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,656.41 万元，比上年决算数减少 186.81 万元，下降 1.9%；主要变动情况：一是人数减少导致人员经费减少，二是公用经费压减，三是上级二次分配项目压减。；政府性基金预算财政拨款收入 5.24 万元，比上年决算数减少 3.76 万元，下降 41.8%；主要变动情况：排球赛项目下拨资金标准降低。；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：本单位没有此项支出。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市第一职业技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 9,661.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,656.41 万元，比年初预算数减少 242.8 万元，下降 2.5%；主要变动情况：一是人数减少导致人员经费减少，二是公用经费压减，三是上级二次分配项目压减。；政府性基金预算财政拨款支出 5.24 万元，比年初预算数减少 0.26 万元，下降 4.7%；主要变动情况：排球赛项目下拨资金标准降低。；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：本单位没有此项支出。

## 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

中山市第一职业技术学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成全年预算 10.8 万元的 25.9%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 2.66 万元，完成预算 10.5 万元的 25.3%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 16.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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2.66万元，完成预算10.5万元的25.3%，比上年决算数减少0.54万元，下降16.9%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.3万元的46.7%，比上年决算数增加0.07万元，增长100%。

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，2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

## （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2.66万元，占95%；公务接待费支出0.14万元，占5%。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2.66万元，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2.66万元，公务用车保有量为3辆，主要用于校3辆公务用车的保险费、维修费及加油费；3辆公务用车主要用于接

送学生外出往返实习及交流、学校教职工公务出行、晚上送学生就医等。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于兄弟学校领导及老师来校参观学习交流的接待费用，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 1 次，接待人数共 12 人。主要包括：接待兄弟学校领导及老师 12 人来校参观学习交流。

#### **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 1,245.77 万元，其中：政府采购货物支出 330.38 万元、政府采购工程支出 463.12 万元、政府采购服务支出 452.27 万元。授予中小企业合同金额 1,245.77 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 1,245.77 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 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，其他用车主要是综合保障业务用车 3 辆。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 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,741.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对传统项目学校、镇街业余体校奖补资金\_划转 156001、青少年体育发展经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

我单位 2022 年度组织没有开展重点绩效评价；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,741.91 万元，政府性基金预算支出 5.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，学校总体自评结果均在优秀及良好等次，学校在年初预算时即对所有项目支出设置了绩效评价目标，在预算执行中严格按预算进行，基本完成了全年的绩效目标，绩效自评结果良好，存在不足的地方仍需在下一年的工作中不断改进，使各项工作更加完善。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 27 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,741.91 万元，

执行数 2729.78 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是整体支出执行率较高，基本完成了全年的预算，二是预算执行效果良好，对学校的保障和建设起到了积极的作用，三是项目绩效评价结果均为优良等次。

2022 年中职学生资助资金（免学费省级资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 335.55 万元，执行数为 335.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校公用经费的补充部分，为学校创办高水平学校提供了有力的软硬件条件，改善了学校的办学条件和环境。

中职外聘专任教师经费项目绩效自评综述：全年预算数为 132 万元，执行数为 129.69 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过引进具有企业实践经验的外聘教师，对学校的实践教学起到了较大的促进作用，实训项目的开展更加有效。发现的问题及原因主要是：外聘教师定额工资标准太低，导致教师流失教严重，教师的幸福感非常低。下一步改进措施主要是：望适当提高外聘教师定额工资标准。

中职学校生均公用经费（其他公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 1425.6 万元，执行数为 1425.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：首先保障了学校的日常运行支出共 730.93 万；其次集中力量办大事，装修建设了 19 个灯饰、增材、电工、工业机器人等专业实训场室，1 个校史馆 2 个会议室，面积共计 2140 平米，2020 年 9 月验收完毕的新的二期工程实训大楼经过此次装修后可以投入使用；购置了 8 个实训场室的实训设备；建造了垃圾中转站，使垃圾不再在



校园内裸露，提升了环境；报废更新了 36 台教师电脑；为学校创办高水平学校提供了有力的软硬件条件，进一步改善了学校的办学条件和环境。发现的问题及原因主要是：实训设备论证时间较长，导致采购时间长，影响支出率下一步改进措施主要是：提前做好设备的采购论证。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

## 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、结转到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。