

2022 年度云浮市中等专业学校 部门决算

目 录

第一部分：云浮市中等专业学校概况

- 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：云浮市中等专业学校 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：云浮市中等专业学校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市中等专业学校概况

一、单位主要职责

云浮市中等专业学校是一所市直全日制公办中职学校，归口市教育局管理，正处级，属财政全额拨款单位。其主要任务一是开展中等层次学历教育，培养中等专业技术人才；二是开展就业培训、成人教育及相关的社会服务；三是开展校企合作，为企业培养所需要的人才；四是承办市委、市政府和市教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位内设党委办公室、行政办公室、人事科、教务科、学生科、保卫科、招生办、实习就业科、总务科等 9 个科室。预算事业编制人数 192 人，2022 年底在编人数 180 人，退休人数 68 人，临聘人数 89 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市中等专业学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市中等专业学校

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	6,367.98	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276.04	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	413.00	五、教育支出	35	4,942.31
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	7.57	八、社会保障和就业支出	38	649.02
	9		九、卫生健康支出	39	68.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市中等专业学校

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	276.04
	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	891.35
	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：云浮市中等专业学校

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	7,064.58	本年支出合计	57	6,829.37
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	239.14	年末结转和结余	59	474.35
总计	30	7,303.73	总计	60	7,303.73

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：云浮市中等专业学校

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	7,064.58	6,644.02	0.00	413.00	0.00	0.00	7.57
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,177.52	4,756.95	0.00	413.00	0.00	0.00	7.57
20501	教育管理事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,144.32	4,723.75	0.00	413.00	0.00	0.00	7.57

收入决算表

单位：云浮市中等专业学校

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	7,064.58	6,644.02	0.00	413.00	0.00	0.00	7.57
2050302	中等职业教育	5,144.32	4,723.75	0.00	413.00	0.00	0.00	7.57
208	社会保障和就业支出	649.02	649.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.07	596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.20	52.20	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	362.58	362.58	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	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市中等专业学校

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	7,064.58	6,644.02	0.00	413.00	0.00	0.00	7.57
2080801	死亡抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.04	276.04	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	276.04	276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市中等专业学校

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	7,064.58	6,644.02	0.00	413.00	0.00	0.00	7.57
2120804	农村基础设施建设支出	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他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
221	住房保障支出	891.35	891.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	891.35	891.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	541.37	541.37	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：云浮市中等专业学校

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	6,829.37	4,622.67	2,206.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,942.31	3,048.59	1,893.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,909.11	3,048.59	1,860.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市中等专业学校

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	6,829.37	4,622.67	2,206.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,909.11	3,048.59	1,860.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.02	614.08	34.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.07	596.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.20	52.20	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	362.58	362.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市中等专业学校

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	6,829.37	4,622.67	2,206.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.04	0.00	276.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.04	0.00	276.04	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	266.04	0.00	266.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市中等专业学校

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	6,829.37	4,622.67	2,206.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他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
221	住房保障支出	891.35	891.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	891.35	891.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	541.37	541.37	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：云浮市中等专业学校

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	6,367.98	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.04	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	4,756.95	4,756.95	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	649.02	649.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.65	68.65	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	276.04	0.00	276.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市中等专业学校

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	891.35	891.35	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市中等专业学校

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	6,644.02	本年支出合计	59	6,644.02	6,367.98	276.04	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	6,644.02	总计	64	6,644.02	6,367.98	276.04	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：云浮市中等专业学校

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	6,367.98	4,437.32	1,930.66
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	4,756.95	2,863.24	1,893.72
20501	教育管理事务	18.50	0.00	18.50
2050199	其他教育管理事务支出	18.50	0.00	18.50
20502	普通教育	14.70	0.00	14.70
2050299	其他普通教育支出	14.70	0.00	14.70
20503	职业教育	4,723.75	2,863.24	1,860.52
2050302	中等职业教育	4,723.75	2,863.24	1,860.52
208	社会保障和就业支出	649.02	614.08	34.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市中等专业学校

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	6,367.98	4,437.32	1,930.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.40	7.40	0.00
2080116	引进人才费用	7.40	7.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.07	596.07	0.00
2080502	事业单位离退休	52.20	52.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.58	362.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.29	181.29	0.00
20808	抚恤	6.99	6.99	0.00
2080801	死亡抚恤	6.99	6.99	0.00
20809	退役安置	34.94	0.00	34.94
2080901	退役士兵安置	34.94	0.00	34.94
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市中等专业学校

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	6,367.98	4,437.32	1,930.66
210	卫生健康支出	68.65	68.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	0.00
2101102	事业单位医疗	68.65	68.65	0.00
221	住房保障支出	891.35	891.35	0.00
22102	住房改革支出	891.35	891.35	0.00
2210201	住房公积金	349.98	349.98	0.00
2210203	购房补贴	541.37	541.37	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：云浮市中等专业学校

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	4,247.68	302	商品和服务支出	121.66
30101	基本工资	1,629.15	30201	办公费	6.42
30102	津贴补贴	542.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.90	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	1,040.79	30205	水费	25.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.58	30206	电费	25.97
30109	职业年金缴费	181.29	30207	邮电费	8.51
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	349.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.47
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：云浮市中等专业学校

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	67.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	52.20	30217	公务接待费	1.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.99	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	22.12
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	12.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.75
30399	其他对个人和家庭的补助	8.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.93
			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：云浮市中等专业学校

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	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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：云浮市中等专业学校

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	4,315.43		公用经费合计	121.89

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市中等专业学校

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	276.04	276.04	0.00	276.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	276.04	276.04	0.00	276.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	276.04	276.04	0.00	276.04	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	266.04	266.04	0.00	266.04	0.00
2120899	其他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

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：云浮市中等专业学校

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：云浮市中等专业学校

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
7.05	0.00	5.24	0.00	5.24	1.80	7.05	0.00	5.24	0.00	5.24	1.80

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：云浮市中等专业学校 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

云浮市中等专业学校 2022 年度总收入 7,303.73 万元，其中本年收入 7,064.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,367.98 万元，比上年决算数减少 314.7 万元，下降 4.7%。主要变动情况：本年度减少了云浮市教师发展中心项目建设的专项资金 443 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 276.04 万元，比上年决算数增加 51.5 万元，增长 22.9%。主要变动情况：本年度学生人数增加，中等职业技术学校免学费市级配套补助资金增加。

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，比上年决算数减少 2.4 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度上级补助收入减少。

5. 事业收入 413 万元，比上年决算数增加 83.56 万元，增长 25.4%。主要变动情况：本年度学生人数增加，事业收入增加。

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 7.57 万元，比上年决算数增加 6.64 万元，增长 714.1%。主要变动情况：本年度增加一笔广东技术师范大学转入

的课程建设费 6 万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市中等专业学校 2022 年度总支出 7,303.73 万元，其中本年支出 6,829.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,622.67 万元，比上年决算数减少 35.69 万元，下降 0.8%。主要变动情况：在编在岗人数减少，退休人数增加。

2. 项目支出 2,206.7 万元，比上年决算数减少 278.61 万元，下降 11.2%。主要变动情况：本年度减少了云浮市教师发展中心建设项目的专项支出。

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

云浮市中等专业学校 2022 年度财政拨款收入合计 6,644.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,367.98 万元，比上年决算数减少 314.7 万元，下降 4.7%；主要变动情况：在编在岗人数减少，退休人数增加；政府性基金预算财政拨款收入 276.04 万元，比上年决算数增加 51.5 万元，增长 22.9%；主要变动情况：本年度学生人数增加，学校日常运转支出增加；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/%。

（二）2022年度财政拨款支出说明

云浮市中等专业学校 2022 年度财政拨款支出合计 6,644.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,367.98 万元，比年初预算数增加 2,985.94 万元，增长 88.3%；主要变动情况：项目资金由主管部门教育局统一做预算，项目预算不在本单位反映；政府性基金预算财政拨款支出 276.04 万元，比年初预算数增加 276.04 万元，增长/%；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/%。

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

云浮市中等专业学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.05 万元，完成全年预算 7.05 万元的 100%，比上年决算数减少 16.97 万元，下降 70.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.24 万元，完成预算 5.24 万元的 100%，比上年决算数减少 18.56 万元，下降 78%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长/%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 5.24 万元，完成预算 5.24 万元的 100%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 9.9%；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100%，比上年决算数增加 1.59 万元，增长 753.6%。

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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度购置了单位公务用车一台。

（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5.24万元，占74.4%；公务接待费支出1.8万元，占25.6%。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5.24万元，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5.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于教师和学生外出参观、学习、交流等公务活动。

3. 公务接待费支出1.8万元，主要用于与兄弟学校和各县市区中学之间交流与合作中的接待，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11次，接待人数共117人。主要包括各中学学校教师和学生到我校参观的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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/%。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 630.71 万元，其中：政府采购货物支出 431.47 万元、政府采购工程支出 44.43 万元、政府采购服务支出 154.81 万元。授予中小企业合同金额 618.94 万元，占政府采购支出总额的 98.13%，其中：授予小微企业合同金额 479.81 万元，占授予中小企业合同金额的 79.67%；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 92.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是教师和学生外出参观交流活动和开展正常教育教学活动使用的车辆；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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1709.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88%；组织对 2022 年度云浮市市直中等职业技术学校学生免学费市级配套资金、2022 年中职国家

助学金市级配套资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 266.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6367.98 万元，政府性基金预算支出 276.04 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及粤财科教〔2021〕220 号云财科教〔2022〕6 号 2022 年中职学生资助资金（免学费省级资金）等 3 个项目绩效自评。

一是对 2022 年中职学生资助免学费中央（省级）补助资金项目进行了绩效评价，自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1183.59 万元，执行数为 1183.59 万元，完成预算的 100%。本项目资金主要用于开展正常的教学活动所需的费用，如每月的水费、电费、电话费、办公费、差旅费、教师培训费、委托业务费、其他商品和服务支出和发放符合条件的家庭经济困难学生的助学金等费用。

二是 2022 年中职学生资助补助资金（助学金）资金项目绩效自评：全年预算数为 67.9 万元，执行数为 67.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我校发放中职助学金 67.9 万元（中央补助资金到位 57.72 万元，市级补助资金到位 10.18 万元）。其中，2022 年春季学期发放助学金 33.2 万元，惠及学生 332 人；秋季学期发放助学金 34.7 万元，惠及学生 347 人。所有家庭经济困难学生均得到资助，达到应助尽助。

三是对 2022 年度现代职业教育提升计划专项资金项目进行了绩效评价，自评得分为 90 分。项目全年预算数为 305 万元，执行数为 305 万元，完成预算的 100%。资金到位及时，并与年初计划一致。财政资金足额到位，使我校建设项目得以顺利开展，完善我校的硬件设施，确保了我校教育教学活动的正常开展，提高了学校的竞争力，加快职业教育发展步伐，为经济社会发展提供了更多的基础性技能型人才。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7064.58 万元，执行数 7064.58 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各专项资金均能准时足额到位，预算数与实际执行数一致，确保了我校各项工作按计划开展；二是资金使用规范合理，符合相关专项资金管理要求，达到预期的使用效果；三是确保了我校的教育教学活动正常开展，帮助学生顺利完成学业，增强家长供子女就读中职的信心，加快职业教育发展步伐，为经济社会发展提供更多的基础性技能型人才。发现的问题及原因：部分工程项目配套资金不足，配套设施不够完善。下一步改进措施：一是优化项目安排，合理设计，加强监督，保证资金使用过程中合理、合法、合规；二是合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

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。