

于都职业中专 2022 年度决算

目 录

第一部分 于都职业中专概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都职业中专概况

一、单位主要职能

贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施职业高中证、中专教育、职业大专函授点辅导教育，职业岗位进修教育。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。抓好常规教学，坚持以教学工作为中心，建立正常教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室、教导处、政教处、电教处、教研处、群团办、培训处、总务处、招生就业处。

本单位 2022 年年末实有人数 269 人，其中在职人员 269 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 5815 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：于都县职业中等专业学校			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,726.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,723.53	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	173.88	五、教育支出	36	6,258.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	129.29	八、社会保障和就业支出	39	289.56
	9		九、卫生健康支出	40	160.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	249.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,794.33
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,752.85	本年支出合计	58	10,752.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,752.85	总计	62	10,752.85

注：1. 本表反映部门(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。

— %d —

收入决算表

编制单位：于都县职业中等专业学校		2022年度						公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项	合计	10,752.85	10,449.68	0.00	173.88	0.00	129.29
205		教育支出	6,258.40	5,984.92	0.00	173.88	0.00	99.59
20503		职业教育	6,258.40	5,984.92	0.00	173.88	0.00	99.59
2050301		初等职业教育	4,776.24	4,502.77	0.00	173.88	0.00	99.59
2050302		中等职业教育	1,482.16	1,482.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	289.56	289.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	266.50	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.62	0.62	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	265.88	265.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,794.33	3,764.63	0.00	0.00	0.00	29.70
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,723.53	3,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行债券项目收益专项债务收入安排的支出	3,723.53	3,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	70.80	41.10	0.00	0.00	0.00	29.70
2299999		其他支出	70.80	41.10	0.00	0.00	0.00	29.70

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表

编制单位：于都县职业中等专业学校		2022年度						公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	
	项	合计	10,752.85	3,662.55	7,090.29	0.00	0.00	
205		教育支出	6,258.40	2,944.39	3,314.01	0.00	0.00	
20503		职业教育	6,258.40	2,944.39	3,314.01	0.00	0.00	
2050301		初等职业教育	4,776.24	1,711.65	3,064.58	0.00	0.00	
2050302		中等职业教育	1,482.16	1,232.74	249.42	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	289.56	266.50	23.06	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	266.50	266.50	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.88	265.88	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	
2080799		其他就业补助支出	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	3,794.33	41.10	3,753.23	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	3,723.53	0.00	3,723.53	0.00	0.00	
2290402		其他地方自行债券项目收益专项债务收入安排的支出	3,723.53	0.00	3,723.53	0.00	0.00	
22999		其他支出	70.80	41.10	29.70	0.00	0.00	
2299999		其他支出	70.80	41.10	29.70	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：子都县职业中等专业学校		2022年度				公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	6,726.15	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	3,723.53	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	5,984.92	5,984.92	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	289.56	289.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.97	160.97	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	249.59	249.59	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
	23		二十三、其他支出	55	3,764.63	41.10	3,723.53	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	10,449.68	本年支出合计	59	10,449.68	6,726.15	3,723.53	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,449.68	总计	64	10,449.68	6,726.15	3,723.53	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：于都县职业中等专业学校				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
205			教育支出	6,726.15	3,662.55	3,063.59
20503			职业教育	5,984.92	2,944.39	3,040.53
2050301			初等职业教育	4,502.77	1,711.65	2,791.11
2050302			中等职业教育	1,482.16	1,232.74	249.42
208			社会保障和就业支出	289.56	266.50	23.06
20805			行政事业单位养老支出	266.50	266.50	0.00
2080502			事业单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.88	265.88	0.00
20807			就业补助	23.06	0.00	23.06
2080799			其他就业补助支出	23.06	0.00	23.06
210			卫生健康支出	160.97	160.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	160.97	160.97	0.00
2101102			事业单位医疗	118.44	118.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	42.54	42.54	0.00
221			住房保障支出	249.59	249.59	0.00
22102			住房改革支出	249.59	249.59	0.00
2210201			住房公积金	249.59	249.59	0.00
229			其他支出	41.10	41.10	0.00
22999			其他支出	41.10	41.10	0.00
2299999			其他支出	41.10	41.10	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县职业中等专业学校			2022年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,956.07	302	商品和服务支出	518.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,169.47	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	293.75	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	653.91	30205	水费	19.48	310	资本性支出	171.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.89	30206	电费	31.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	171.51
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.30	30211	差旅费	6.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	249.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	42.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.51	30214	租赁费	3.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.62	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	248.46	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	15.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.28	31299	其他对企业补助	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助	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	2,972.12		公用支出合计				690.43

注：本表反映部门(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

编制单位：于都县职业中等专业学校			2022年度				公开07表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	3,723.53	3,723.53	0.00	3,723.53	0.00
229		其他支出	0.00	3,723.53	3,723.53	0.00	3,723.53	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	3,723.53	3,723.53	0.00	3,723.53	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	3,723.53	3,723.53	0.00	3,723.53	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县职业中等专业学校			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
		合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县职业中等专业学校		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.03	3.03	3.03
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.03	3.03	3.03
（1）国内接待费	7	——	——	3.03
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	102
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	951
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：于都县职业中等专业学校		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

— %d —

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 10752.85 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2259.12 万元，下降 100%；本年收入合计 10752.85 万元，较 2021 年增加 4041.92 万元，增长 37.6%，主要原因是：学生数增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10449.68 万元，占 97.2%；事业收入 173.88 万元，占 1.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 129.29 万元，占 1.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 10752.85 万元，其中本年支出合计 10752.85 万元，较 2021 年增加 1782.8 万元，增长 19.9%，主要原因是：经费及教师待遇提升；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算合理。

本年支出的具体构成为：基本支出 3662.55 万元，占 34.1%；项目支出 7090.29 万元，占 65.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6018.65 万元，决算数为 10449.68 万元，完成年初预算的 173.62%。其

中：

（一）教育支出年初预算数为 5260.6 万元，决算数为 5984.92 万元，完成年初预算的 113.77%，主要原因是：学校开支大，校建支出大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 332.83 万元，决算数为 289.56 万元，完成年初预算的 87%，主要原因是：教职工人事薪酬结构变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 175.59 万元，决算数为 160.97 万元，完成年初预算的 91.67%，主要原因是：教职工人事薪酬结构变动。

（四）住房保障支出年初预算数为 249.63 万元，决算数为 249.59 万元，完成年初预算的 99.98%，主要原因是：预算执行率高。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3764.63 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：基建项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3662.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 2956.07 万元，较 2021 年增加 545.96 万元，增长 22.65%，主要原因是：人员编制数量增加，工资支出增加。

（二）商品和服务支出 518.92 万元，较 2021 年减少 190.21

万元，下降 26.82%，主要原因是：压缩一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 16.05 万元，较 2021 年减少 18.4 万元，下降 53.41%，主要原因是：补助人员减少。

（四）资本性支出 171.51 万元，较 2021 年增加 171.51 万元，增长 100%，主要原因是：增加专用设备采购支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.03 万元，决算数为 3.03 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年下降 0.4 万元，下降 11.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.03 万元，决算数为 3.03 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年下降 0.4 万元，下降 11.7%，主要原因是学校公务接待比 2021 年减少。全年国内公务接待 102 批，累计接待 951 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要

原因是无公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 59.4986 万元，其中：政府采购货物支出 59.4986 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金120万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

于都县职业中等专业学校

项目名称		服务产业专项补助资金							
主管部门及代码		于都县教科体局301001			实施单位	于都县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (10分)	
	年度资金总额	120万	否	120万	120	120	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	一般公共预算		120万	120	120	—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:投入120万元,为策应我县产业发展,充分激发县职业中专人才培养平台作用,安排县职业中专服务产业专项补助资金,具体支出根据绩效考核方案予以拨付。				目标1:投入120万元,为策应我县产业发展,充分激发县职业中专人才培养平台作用,安排县职业中专服务产业专项补助资金,具体支出根据绩效考核方案予以拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	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	指标1:培养学生数	4600	4600	10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1:满意度	≥90%	100%	10	10		
			时效指标	指标1:项目完成截止日期	2022-12-31	2022-12-31	10	10	
		成本指标	指标1:投入经费	120万	120万	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			社会效益指标	指标1:投诉率	5%以内	3%	10	10	
		生态效益指标	指标1:项目实施是否破坏生态	否	否	10	10		
			可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用的	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	90%以上	93%	10	9.3		
	总分						100	99.3	
填报人: 邹群芳		审核人: 华穆兰							

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。