

于都县仙下职业高中 2022 年度决算

目 录

第一部分 于都县仙下职业高中概况

- 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 于都县仙下职业高中概况

一、单位主要职责

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。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。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6个内设机构，分别是党工办、教导处、电教处、政教处、总务处、团委。

本单位2022年年末实有人数106人，其中在职人员106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921人；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：于都县仙下职业高中 2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,699.05	1,560.03	0.00	70.70	0.00	0.00	68.32
205			教育支出	1,375.89	1,236.87	0.00	70.70	0.00	0.00	68.32
20502			普通教育	1,375.89	1,236.87	0.00	70.70	0.00	0.00	68.32
2050203			初中教育	1,375.89	1,236.87	0.00	70.70	0.00	0.00	68.32
208			社会保障和就业支出	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	117.55	117.55	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	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：于都县仙下职业高中 2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,699.05	1,518.30	180.75	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,375.89	1,195.14	180.75	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,375.89	1,195.14	180.75	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,375.89	1,195.14	180.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	117.55	117.55	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	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：于都县仙下职业高中

2022年度

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	1,423.49	302	商品和服务支出	88.74	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	548.61	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	36.28	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	73.61	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	376.74	30205	水费	4.44	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.55	30206	电费	2.17	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.47	30208	取暖费	1.38	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	16.26	30209	物业管理费	1.60	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	20.60	30211	差旅费	4.44	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	110.13	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	2.09	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	53.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	47.74	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	5.30	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	2.53	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.09	30228	工会经费	2.46	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	0.06	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	10.47	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		1,429.56	公用支出合计						88.74

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	栏次	2022年度 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	0.35	0.27	0.27
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	0.35	0.27	0.27
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.27
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）人次数（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	-----	-----	35
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	125
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）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：于都县仙下职业高中	2022年度	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。		

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 1,699.05 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 34.14 万元，下降 100%；本年收入合计 1,699.05 万元，较 2021 年增加 400.82 万元，增长 30.87 %，主要原因是：课后延时和奖励性绩效增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,560.03 万元，占 91.82 %；事业收入 70.70 万元，占 4.16 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 68.32 万元，占 4.02 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1,699.05 万元，其中本年支出合计 1,699.05 万元，较 2021 年增加 366.68 万元，增长 27.52%，主要原因是：课后延时和奖励性绩效支出增加；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，规划支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,518.30 万元，占 89.36%；项目支出 180.75 万元，占 10.64%；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 1,445.08 万元，决算数为 1,560.03 万元，完成年初预算的 107.95%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1100.54 万元，决算数为 1,236.87 万元，完成年初预算的 112.39%，主要原因是：增加奖励性工资发放。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 148.74 万元，决算数为 117.55 万元，完成年初预算的 79.03%，主要原因是：预算做的较为充足，教师数减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为 84.25 万元，决算数为 79.73

万元，完成年初预算的 94.64 %，主要原因是：预算充足。

（四）住房保障支出年初预算数为 111.55 万元，决算数为 110.13 万元，完成年初预算的 98.73 %，主要原因是：预算充足，严格按预算支出。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15.75 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：五险一金个人部分支出。

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 1,518.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 1,423.49 万元，较 2021 年增加 248.37 万元，增长 21.14 %，主要原因是：教师奖励性绩效工资增加。

（二）商品和服务支出 88.74 万元，较 2021 年增加 20.61 万元，增长 30.25 %，主要原因是：学校活动较多，开支较大。

（三）对个人和家庭补助支出 6.07 万元，较 2021 年减少 3.79 万元，下降 38.44%，主要原因是：补助人员减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 **全年预算数** 为 0.27 万元，决算数为 0.27 万元，完成 **全年预算** 的 100 %，决算

数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较**全年预算数**无变化的主要原因是：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**全年预算数**为 0.27 万元，决算数为 0.27 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：压缩三公经费支出。决算数较**全年预算数无变化**的主要原因是：压缩三公经费支出。全年国内公务接待 35 批，累计接待 125 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：教育教学接待。

（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**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数无变化**的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**无变化的

主要原因是：无公务用车。

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 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 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**授予中小企业合同金额**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：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门

预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本年度学校没有项目，所以未开展绩效自评。

第四部分 名词解释

（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）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。