

2022 年度江门市第一职业高级中学 部门决算

目 录

第一部分：江门市第一职业高级中学概况

- 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：江门市第一职业高级中学 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：江门市第一职业高级中学 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市第一职业高级中学概况

一、单位主要职责

江门市第一职业高级中学创办于 1980 年，是公办国家级重点中等职业学校，同时是首批国家中等职业教育改革发展示范校。本单位主要职责是组织实施高中和中职阶段教育教学活动和管理。

二、单位机构设置

江门市第一职业高级中学内设校长室、办公室、学生处、教务处、实训处、招培办、校企办、总务处、安全办、大专部。

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：江门市第一职业高级中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市第一职业高级中学

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	11,478.30	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,044.62	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	638.61	五、教育支出	35	9,704.50
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	317.81	八、社会保障和就业支出	38	1,853.26
	9		九、卫生健康支出	39	470.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市第一职业高级中学

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	1,044.62
	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	712.61
	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

收入支出决算总表

单位：江门市第一职业高级中学

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	13,479.34	本年支出合计	57	13,786.30
使用非财政拨款结余	28	310.37	结余分配	58	13.21
年初结转和结余	29	52.14	年末结转和结余	59	42.34
总计	30	13,841.85	总计	60	13,841.85

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：江门市第一职业高级中学

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	13,479.34	12,522.91	0.00	638.61	0.00	0.00	317.82
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,397.53	8,441.11	0.00	638.61	0.00	0.00	317.82
20501	教育管理事务	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,286.00	7,329.58	0.00	638.61	0.00	0.00	317.82
2050302	中等职业教育	8,088.50	7,324.76	0.00	638.61	0.00	0.00	125.13

收入决算表

单位：江门市第一职业高级中学

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	13,479.34	12,522.91	0.00	638.61	0.00	0.00	317.82
2050305	高等职业教育	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.69
2050399	其他职业教育支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,016.35	1,016.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,016.35	1,016.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,853.26	1,853.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,841.11	1,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市第一职业高级中学

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	13,479.34	12,522.91	0.00	638.61	0.00	0.00	317.82
2080502	事业单位离退休	859.64	859.64	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	653.77	653.77	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	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.67	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,044.62	1,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市第一职业高级中学

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	13,479.34	12,522.91	0.00	638.61	0.00	0.00	317.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,044.62	1,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,044.62	1,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	712.61	712.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	712.61	712.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	608.05	608.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.57	104.57	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：江门市第一职业高级中学

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	13,786.30	9,728.08	4,058.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,704.50	6,691.25	3,013.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69.61	0.00	69.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,592.68	6,691.25	1,901.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

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	13,786.30	9,728.08	4,058.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,084.80	6,691.25	1,393.55	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	503.05	0.00	503.05	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,016.64	0.00	1,016.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,016.64	0.00	1,016.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,853.26	1,853.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

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	13,786.30	9,728.08	4,058.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,841.11	1,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	859.64	859.64	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	653.77	653.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.67	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

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	13,786.30	9,728.08	4,058.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,044.62	0.00	1,044.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,044.62	0.00	1,044.62	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,044.62	0.00	1,044.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	712.61	712.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	712.61	712.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	608.05	608.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.57	104.57	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：江门市第一职业高级中学

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	11,478.30	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,044.62	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	8,450.91	8,450.91	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	1,853.26	1,853.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	470.95	470.95	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	1,044.62	0.00	1,044.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第一职业高级中学

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	712.61	712.61	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：江门市第一职业高级中学

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	12,522.91	本年支出合计	59	12,532.72	11,488.11	1,044.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.15	年末财政拨款结转和结 余	60	42.34	42.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.15		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	12,575.06	总计	64	12,575.06	11,530.45	1,044.62	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：江门市第一职业高级中学

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	11,488.11	9,277.55	2,210.55
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	8,450.91	6,240.72	2,210.19
20501	教育管理事务	13.73	0.00	13.73
2050199	其他教育管理事务支出	13.73	0.00	13.73
20502	普通教育	69.61	0.00	69.61
2050204	高中教育	21.52	0.00	21.52
2050299	其他普通教育支出	48.09	0.00	48.09
20503	职业教育	7,339.10	6,240.72	1,098.37
2050302	中等职业教育	7,334.28	6,240.72	1,093.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

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	11,488.11	9,277.55	2,210.55
2050399	其他职业教育支出	4.82	0.00	4.82
20508	进修及培训	10.63	0.00	10.63
2050801	教师进修	10.63	0.00	10.63
20509	教育费附加安排的支出	1,016.64	0.00	1,016.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,016.64	0.00	1,016.64
20599	其他教育支出	1.20	0.00	1.20
2059999	其他教育支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	1,853.26	1,853.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,841.11	1,841.11	0.00
2080502	事业单位离退休	859.64	859.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.77	653.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.70	327.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

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	11,488.11	9,277.55	2,210.55
20808	抚恤	12.16	12.16	0.00
2080801	死亡抚恤	12.16	12.16	0.00
210	卫生健康支出	470.95	470.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.95	470.95	0.00
2101102	事业单位医疗	216.67	216.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	254.29	254.29	0.00
221	住房保障支出	712.61	712.61	0.00
22102	住房改革支出	712.61	712.61	0.00
2210201	住房公积金	608.05	608.05	0.00
2210203	购房补贴	104.57	104.57	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：江门市第一职业高级中学

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	8,204.97	302	商品和服务支出	116.37
30101	基本工资	1,638.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	814.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,854.99	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	1,889.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	327.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	191.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	608.05	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：江门市第一职业高级中学

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	956.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	852.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.16	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	69.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.11
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.10	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：江门市第一职业高级中学

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：江门市第一职业高级中学

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	9,161.18		公用经费合计	116.37

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：江门市第一职业高级中学

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	1,044.62	1,044.62	0.00	1,044.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,044.62	1,044.62	0.00	1,044.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,044.62	1,044.62	0.00	1,044.62	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1,044.62	1,044.62	0.00	1,044.62	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：江门市第一职业高级中学

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：江门市第一职业高级中学

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。

第三部分：江门市第一职业高级中学 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

江门市第一职业高级中学 2022 年度总收入 13,841.85 万元，其中本年收入 13,479.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,478.3 万元，比上年决算数增加 12.1 万元，增长 0.1%。主要变动情况：是因财政统发的在职人员工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,044.62 万元，比上年决算数增加 1,044.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是国有土地使用权出让收入安排的支出，用于我校 3#宿舍楼建设工程款。

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 638.61 万元，比上年决算数增加 66.38 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是新生人数增加，导致学费收入增加，二是收回以前年度应收学费收入。

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 317.82 万元，比上年决算数减少 18.77 万元，

下降 5.6%。主要变动情况：是因为大专班学生人数减少，导致大专班学费收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市第一职业高级中学 2022 年度总支出 13,841.85 万元，其中本年支出 13,786.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,728.08 万元，比上年决算数减少 121 万元，下降 1.2%。主要变动情况：职工养老金及年金未及时支出，造成职工社会保障支出减少。

2. 项目支出 4,058.22 万元，比上年决算数增加 849.42 万元，增长 26.5%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出，用于我校 3#宿舍楼建设工程款，二是 2022 年现代职业教育提升计划专项资金-中职学校改善办学条件奖补资金，用于我校购买教学专用设备及修缮教学场地，三是大专班专项资使用增加。

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

江门市第一职业高级中学 2022 年度财政拨款收入合计 12,522.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,478.3 万元，比上年决算数增加 12.1 万元，增长 0.1%；主要变动情况：

是因财政统发的在职人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入1,044.62万元,比上年决算数增加1,044.62万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:是国有土地使用权出让收入安排的支出,用于我校3#宿舍楼建设工程款;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:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

江门市第一职业高级中学2022年度财政拨款支出合计12,532.72万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11,488.11万元,比年初预算数增加1,434.93万元,增长14.3%;主要变动情况:一是人员工资福利增加,二是上级补助--2022年现代职业教育提升计划专项资金-中职学校改善办学条件奖补资金-中央专项资金的增加;政府性基金预算财政拨款支出1,044.62万元,比年初预算数减少955.38万元,下降47.8%;主要变动情况:受疫情等因素影响,国库资金紧张,未能完成支付额度;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:与年初预算数持平。

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

江门市第一职业高级中学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：本单位未有于财政拨款中安排“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位在 2021 年度及 2022 年度中未有于财政拨款中安排“三公”经费。

（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 2 辆，主要用于保障教育教学工作正常运作的业务用车。该公务用车运行维护费在教育收费中支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费，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：本单位本年度无此项支出。

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：本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 336.98 万元，其中：政府采购货物支出 181.9 万元、政府采购工程支出 101.69 万元、政府采购服务支出 53.39 万元。授予中小企业合同金额 336.98 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 307.98 万元，占授予中小企业合同金额的 91.4%；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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位人员及学生外出活动用车；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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1948.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.15%；组织对 2022 年度大型修缮——一职 3#宿舍楼建设专项 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1044.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“市直中等职业学校免学费补助”、“2022 年现代职业教育提升计划专项资金-中职学校改善办学条件奖补资金-中央”、“2022 年中职学生资助资金（免学费省级资金）”、“政府性基金预算项目：大型修缮——一职 3#宿舍楼建设专项”4 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 1923.11 万元，政府性基金预算支出 1044.62 万元。从评价情况来看，严格按照专项资金管理办法使用专项资金，加强管理，完成下达绩效指标，促进江门市职业教育发展，提升教师素质，促进教育优质发展；

保障家庭困难学生接受教育机会，增强教育普惠性、保障公民受教育权。

组织部门整体支出绩效自评，全年预算数 13841.85 万元，执行数 13841.85 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，严格按照专项资金管理办法使用专项资金，加强管理，完成下达绩效指标，通过加快推进校园建设工程，进一步扩大办学规模，缓解日益增长的生源和办学规模之间的矛盾，改善教育环境，提高人民教育水平和人口素质。发现的问题及原因主要是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。下一步改进措施主要是设置项目的产出目标时要先进行深入，细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地，完整地体现项目的产出情况及社会经济效。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“市直中等职业学校免学费补助”、“2022 年现代职业教育提升计划专项资金-中职学校改善办学条件奖补资金-中央”、“2022 年中职学生资助资金（免学费省级资金）”、“政府性基金预算项目：大型修缮——一职 3#宿舍楼建设专项”4 项目绩效自评，基本完成预算绩效目标。

单位整体支出绩效自评综述，全年预算数 13841.85 万元，执行数 13841.85 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，严格按照专项资金管理办法使用专项资金，加强管理，完成下达绩效指标，通过加快推进校园建设工程，进一步扩大办学规模，缓

解日益增长的生源和办学规模之间的矛盾，改善教育环境，提高人民教育水平和人口素质。发现的问题及原因主要是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。下一步改进措施主要是设置项目的产出目标时要先进行深入，细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地，完整地体现项目的产出情况及社会经济效。

项目绩效自评综述：1. 直中等职业学校免学费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1069 万元，执行数为 1016.64 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我校职业实训教学工作提供后勤保障，结合我校的多个专业建设实际情况与行业发展趋势，及时调整实训环境，保障学生理论与动手技能的教学实训，提升人才培养质量；促进学校内涵发展。有利于完善学校功能，提高整体形象，改善办学环境，能够促进学校整体教学质量的提高和跨越式发展，在江门市职教集团中起到标杆模范作用，有利于江门市城市品位的提升和构造和谐社会。发现的问题及原因主要是有部分活动事前工作开展不及时，导致资金未能及时使用。下一步改进措施主要是完善项目活动事前工作，做到早谋划，早启动，避免资金不及时使用。

2. 2022 年现代职业教育提升计划专项资金-中职学校改善办学条件奖补资金-中央项目绩效自评综述：全年预算数为 456 万元，执行数为 456 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善我校办学条件，职业院校教师素质有明显提升。推进我校高职高水平专业群建设，高职院校人才培养质

量提高，服务发展能力提升。

3. 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 445.76 万元，执行数为 445.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金主要用于支付校园日常教育需要的水电费，购置教学专用材料等费用支出，为我校职业实训教学工作提供后勤保障。

4. 政府性基金预算项目：大型修缮--一职 3#宿舍楼建设专项项目绩效自评综述：全年预算数为 2000 万元，执行数为 1044.62 万元，完成预算的 52.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学生宿舍（公寓）拟建 17 层，项目总建筑面积约 24450 平方米，建成后有停车场 1 个（负 1、正 1 层）、车位 249 个，学生宿舍（公寓）390 间（2-16 层）、学生床位 1560 个，建成后能改善学生住宿条件，增加学生住宿人数，提升学校的办学条件和环境。发现的问题及原因主要是 2022 年该项目预算应完成主体工程建设，因疫情原因及财政资金紧张，导致主体工程建设完成 80%。下一步改进措施主要是学校要多渠道筹集资金，节约资金，确保工程顺利完成。

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。