

2022 年度佛山市南海区九江职业技术学校 部 门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区九江职业技术学校 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：佛山市南海区九江职业技术学校 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：佛山市南海区九江职业技术学校 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区九江职业技术学校概况

一、单位主要职责

佛山市南海区九江职业技术学校的主要职责是：培养一技多能，德、智、体全面发展的中等职业技术人才。学校的办学方向：专业立校、技能强校、特色名校、科研兴校。培养目标：高品德、宽基础、强技能、广适应实用型人才。

二、单位机构设置

机构设置情况：学校下设教务处、教研处、总务处、德育处、招生实训处、办公室六个处室。设经信部、机电部、高考部三个专业部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位佛山市南海区九江职业技术学校 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括事业单位 1 个，为佛山市南海区九江职业技术学校，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：佛山市南海区九江职业技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4,714.86	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	3,861.69
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	10.15	八、社会保障和就业支出	38	530.39
	9		九、卫生健康支出	39	37.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	234.51
	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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
本年收入合计	27	4,725.01	本年支出合计	57	4,664.57
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	72.31	年末结转和结余	59	132.74
总计	30	4,797.32	总计	60	4,797.32

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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4,725.01	4,714.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,912.80	3,902.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
20501	教育管理事务	3,307.28	3,307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,307.28	3,307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	594.17	594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	584.17	584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.35	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15

收入决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4,725.01	4,714.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
2059999	其他教育支出	11.35	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
208	社会保障和就业支出	530.66	530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.28	513.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.62	77.62	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	286.73	286.73	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	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4,725.01	4,714.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.78	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.78	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.78	234.78	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4,664.57	4,055.52	609.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,861.69	3,256.16	605.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,256.16	3,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,256.16	3,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	594.17	0.00	594.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	584.17	0.00	584.17	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4,664.57	4,055.52	609.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.39	530.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.01	513.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.35	77.35	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	286.73	286.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4,664.57	4,055.52	609.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.00	34.46	2.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	34.46	2.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.00	34.46	2.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.51	234.51	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4,714.86	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3,851.54	3,851.54	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	530.39	530.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.00	37.00	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	234.51	234.51	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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
本年收入合计	27	4,714.86	本年支出合计	59	4,654.43	4,654.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.31	年末财政拨款结转和结 余	60	130.74	130.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.31		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	4,785.17	总计	64	4,785.17	4,785.17	0.00	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4,654.43	4,055.52	598.91
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	3,851.54	3,256.16	595.37
20501	教育管理事务	3,256.16	3,256.16	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,256.16	3,256.16	0.00
20503	职业教育	594.17	0.00	594.17
2050302	中等职业教育	584.17	0.00	584.17
2050303	技校教育	10.00	0.00	10.00
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4,654.43	4,055.52	598.91
208	社会保障和就业支出	530.39	530.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.01	513.01	0.00
2080501	行政单位离退休	5.57	5.57	0.00
2080502	事业单位离退休	77.35	77.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.73	286.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.36	143.36	0.00
20811	残疾人事业	8.14	8.14	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.14	8.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00
210	卫生健康支出	37.00	34.46	2.53
21011	行政事业单位医疗	37.00	34.46	2.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	4,654.43	4,055.52	598.91
2101102	事业单位医疗	37.00	34.46	2.53
221	住房保障支出	234.51	234.51	0.00
22102	住房改革支出	234.51	234.51	0.00
2210201	住房公积金	234.51	234.51	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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,659.16	302	商品和服务支出	264.24
30101	基本工资	486.74	30201	办公费	36.25
30102	津贴补贴	762.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.09	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1,364.23	30205	水费	11.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.42	30206	电费	42.74
30109	职业年金缴费	143.36	30207	邮电费	12.52
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.58
30112	其他社会保障缴费	18.50	30211	差旅费	3.66
30113	住房公积金	234.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.82
30199	其他工资福利支出	320.65	30214	租赁费	3.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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	83.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.92	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.88
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.67
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.38
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	4.72
			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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	48.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.59
			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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	3,742.68		公用经费合计	312.84

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：佛山市南海区九江职业技术学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区九江职业技术学校

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：佛山市南海区九江职业技术学校

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
11.00	0.00	8.00	0.00	8.00	3.00	2.67	0.00	2.52	0.00	2.52	0.15

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：佛山市南海区九江职业技术学校 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

佛山市南海区九江职业技术学校 2022 年度总收入 4,797.32 万元，其中本年收入 4,725.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,714.86 万元，比上年决算数减少 1.16 万元，下降 0%。主要变动情况：一是教育支出科目收入从 2021 年度的 4019.87 万元减少到 2022 年度的 3,902.65 万元，减少 117.22 元，二是社会保障和就业支出科目从 2021 年度的 433.96 万元增加到 2022 年度的 530.66 万元，增加了 96.70 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 10.15 万元，比上年决算数增加 10.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度增加了一

个“下拨各类标准化考试考点经费”专项 10.15 万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区九江职业技术学校 2022 年度总支出 4,797.32 万元，其中本年支出 4,664.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,055.52 万元，比上年决算数增加 345.54 万元，增长 9.3%。主要变动情况：一是人员经费支出从 2021 年的 3423.17 万元增加到 3742.68 万元，二是公用经费从 2021 年的 286.81 万元增加到 312.84 万元。

2. 项目支出 609.05 万元，比上年决算数减少 596.28 万元，下降 49.5%。主要变动情况：本年度实施的教学仪器设备购置和基建项目较少，专项资金拨款比上年减少，项目支出大幅降低。

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

佛山市南海区九江职业技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 4,714.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,714.86 万元，比上年决算数减少 1.16 万元，下降 0%；主要变动情况：一是教育支出科目收入从 2021 年度的 4019.87 万元减少到 2022 年度的 3,902.65 万元，减少 117.22 元，二是社会保障和就业支出科目从 2021 年度的 433.96 万元增加到 2022 年度的 530.66 万

元，增加了 96.70 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区九江职业技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 4,654.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,654.43 万元，比年初预算数减少 332.83 万元，下降 6.7%；主要变动情况：人员经费支出比年初预算数减少了 17.52 万元，公用经费支出比年初预算数减少了 197.39 万元，项目支出比年初预算数减少了 117.92 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

佛山市南海区九江职业技术学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.67 万元，完成全年预算 11 万元的 24.3%，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 29.5%。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 2.52 万元，完成预算 8 万元

的 31.5%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 20.2%；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 2.52 万元，完成预算 8 万元的 31.5%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 20.2%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 3 万元的 4.9%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 76.7%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 2.52 万元，占 94.5%；公务接待费支出 0.15 万元，占 5.5%。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 2.52 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 2.52 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本校教

职工公务出行、学生外出活动等。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于相关单位教育教学交流、邀请专家来校指导工作等方面的接待，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 4 次，接待人数共 22 人。主要包括相关单位教育教学交流、邀请专家来校指导工作等方面的接待。

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--（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 450.27 万元，其中：政府采购货物支出 65.71 万元、政府采购工程支出 382.06 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 450.27 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 450.27 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 1 辆，其中，其

他用车 1 辆，其他用车主要是本校教职工公务出行、学生外出活动等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 10 个，共涉及资金 408.52 万元（与表 5 项目支出合计数不一致原因：中职学生助学金等项目不参与绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的 68.21%；政府性基金支出 0 万元。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

本单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4654.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，由单位组织进行内部评审。从评价情况来看，我单位今年开展了 10 个专项绩效评价，10 个专项预算数共 508.27 万元，执行数 408.52 万元，完成预算的 80.37%。其中 30 万元以上项目 5 个，分别是“建筑物加建铁棚隔热工程”、“教师培训费（中职免学费资金）”、“教学楼和科学楼翻新工程”等项目，由主管部门委托第三方评估机构进行评估；30 万元以下项目 5 个，由南海区教育局组织内部评审。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“建筑物加建铁棚隔热工程”等 10 个财政专项绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4987.26 万元，执行数 4654.43 万元，完成预算的 93.33%。部门整体支出绩效目

标完成情况与主要效益：一是保障学校教育教学正常开展；二是购置职教实训急需的教学仪器设备；三是完成了建筑物加建铁棚隔热工程、建筑物天面防水补漏工程等建设工程；四是完成安全视频监控升级等校园安全设施改造。发现的问题主要是：项目执行情况有延迟。主要原因是部分项目资金下达和开展建设时间延后。从评价情况来看，配套资金到位率高、专项资金支出偏离率低；在经费使用上，能根据预算收入确定支出计划原则上，资金的性质和用途保持不变；能控制差旅费、公务接待费等费用，显著降低行政运行成本；预算管理较严格，预算执行能力较好。总体评价为：良好。下一步改进措施主要是提前做好项目的立项、工程预算、结算工作，保障项目按计划完工、验收和投入使用。

“安全视频监控升级改造”项目绩效自评综述：全年预算数为 28.02 万元，执行数为 28.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、采购新建视频监控系统设备一批；2、新建视频监控系统一个；3、设备验收合格率 100%；4、节约维护成本 15%；5、设备使用时间 8 年以上；6、学生家长满意度 90%。发现的问题及原因主要是：1、项目实施小组的项目负责人项目绩效业务不熟悉，对项目的绩效目标设置不合理，绩效目标量化不够，项目绩效的预期效果目标设置过高，脱离学校实际；2、项目佐证资料不够完善，证明力不够；3、项目的工作计划或实施方案不够详实，可操作性不强。下一步改进措施：加强对项目负责人的业务培训，加强他们对项目绩效工作重要性的认识，在以后的项目立项工作中，能科学制定绩效目标，完善项目工作计划。

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。