

附件 2

大余县职业中等专业学校 2022 年度决算

目 录

第一部分 大余县职业中等专业学校概况

- 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 大余县职业中等专业学校概况

一、单位主要职责

大余县职业中等专业学校为大余县教科体局主管下的一级单位，单位主要职责是：

学校以实施本地区高中阶段职业教育工作为主要任务，兼顾各类职业培训和成人教育。

（一）严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策，遵守法律法规，落实上级教育部门制订的各项规章制度。

（二）根据县教科体局制订的教育事业发展规划，结合本单位实际情况制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。

（三）统筹本单位职业教育工作；组织本单位开展教育教学研究和教育教学改革，注重学生的全面发展。

（四）负责对本单位教职员工的管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）根据相关行业要求和中等职业教育的定位，为经济社会发展培养具有必备的文化知识、过硬的专业技能、较高的职业素养、较好的创新创业能力的高素质劳动者和技术技能型人才。

（六）构建人才培养的立交桥，实施以就业为导向、新的职

业岗位和综合能力为基础、适应现代技术进步和生产方式变革以及社会公共服务需要的现代职业教育模式，紧贴地方经济发展的脉络，积极主动为地区经济发展和社会进步服务。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

2023 年大余县职业中等专业学校内设处室 9 个，分别为：行政办公室、教务处、政教处、实训处、招生就业办公室、农民培训办公室、体艺处、总务处、团委。

本单位 2022 年年末实有人数 144 人，其中在职人员 144 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 2834 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 62 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：大余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	2,494.26	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	1,954.73
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	13.66	八、社会保障和就业支出	39	307.72
	9		九、卫生健康支出	40	134.40
	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	111.07
	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	0.00
	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	2,507.92	本年支出合计	58	2,507.92
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	2,507.92	总计	62	2,507.92
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 -			

编制单位：大余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 项	栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
			2,507.92	2,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66
205	教育支出		1,954.73	1,941.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66
20503	职业教育		1,943.43	1,929.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66
2050301	初等职业教育		118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		1,825.11	1,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66
20509	教育费附加安排的支出		11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施		8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		307.72	307.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		255.68	255.68	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		152.69	152.69	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		102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		111.07	111.07	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。									
— %d —									

			支出决算表						
编制单位：大余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	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,507.92	2,507.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,954.73	1,954.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,943.43	1,943.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301			初等职业教育	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1,825.11	1,825.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	307.72	307.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	255.68	255.68	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	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	111.07	111.07	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。									
— %d —									

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：大余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	2,494.26	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	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	1,941.07	1,941.07	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	307.72	307.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.40	134.40	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	111.07	111.07	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
	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	2,494.26	本年支出合计	59	2,494.26	2,494.26	0.00	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	2,494.26	总计	64	2,494.26	2,494.26	0.00	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支出和年末结转结余情况。								
— %d —								

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余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	1,941.07	1,941.07	0.00
20503			职业教育	1,929.76	1,929.76	0.00
2050301			初等职业教育	118.32	118.32	0.00
2050302			中等职业教育	1,811.45	1,811.45	0.00
20509			教育费附加安排的支出	11.30	11.30	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	8.75	8.75	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.55	2.55	0.00
208			社会保障和就业支出	307.72	307.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	255.68	255.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.69	152.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.99	102.99	0.00
20808			抚恤	52.04	52.04	0.00
2080801			死亡抚恤	52.04	52.04	0.00
210			卫生健康支出	134.40	134.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	134.40	134.40	0.00
2101102			事业单位医疗	134.40	134.40	0.00
221			住房保障支出	111.07	111.07	0.00
22102			住房改革支出	111.07	111.07	0.00
2210201			住房公积金	111.07	111.07	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：大余县职业中等专业学校			2022年度			公开06表		
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	1,948.79	302	商品和服务支出	343.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	717.78	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.53	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.05	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	202.15	30205	水费	8.19	310	资本性支出	118.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.13	30206	电费	24.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	102.99	30207	邮电费	5.29	31002	办公设备购置	118.32
30110	职工基本医疗保险缴费	139.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	4.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.07	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	28.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.32	30215	会议费	25.69	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	65.88	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	48.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.55	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	37.06	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	30.40	30228	工会经费	25.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	1.69	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	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	67.04	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		2,032.10	公用支出合计					462.16
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。								

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

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余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	栏次 合计	1	2	3

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。

此表数据为空。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余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	5.34	5.34	5.33
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	5.34	5.34	5.33
（1）国内接待费	7	-----	-----	5.33
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	-----	-----	56
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	534
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：大余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。			
此表数据为空。			
		— %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 2507.92 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 404.28 万元，下降 100 %；本年收入合计 2507.92 万元，较 2021 年增加 766.22 万元，增长 43.99 %，主要原因是：2021 年含年初结转结余资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2494.26 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.66 万元，占 0.5%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2507.92 万元，其中本年支出合计 2507.92 万元，较 2021 年增加 361.94 万元，增长 16.9 %，主要原因是：社会保障就业支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：一体化改革，无年末结转结余情况。

本年支出的具体构成为：基本支出 2507.92 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；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 1487.88 万元，决算数为 2494.26 万元，完成年初预算的 167.6 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1009.71 万元，决算数为 1941.07 万元，完成年初预算的 192.2%，主要原因是：人员经费及社会保障经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 235.46 万元，决算数为 307.72 万元，完成年初预算的 130.7%，主要原因是：调整社保基数。

（三）卫生健康支出年初预算数为 132.65 万元，决算数为 134.4 万元，完成年初预算的 101.3%，主要原因是：本年度人员变化不大，支出与预算基本持平。

（四）住房保障支出年初预算数为 110.06 万元，决算数为 111.07 万元，完成年初预算的 100.9%，主要原因是：本年度人员变化不大，支出与预算基本持平。

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 2494.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 1948.79 万元，较 2021 年增加 389.65 万元，增长 25 %，主要原因是：做实补齐职业年金缴费增加。

（二）商品和服务支出 343.84 万元，较 2021 年减少 149.38

万元，下降 30.3%，主要原因是：维修费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 83.32 万元，较 2021 年减少 10.3 万元，下降 11.0 %，主要原因是：**抚恤金**减少。

（四）资本性支出 118.32 万元，较 2021 年增加 118.32 万元，主要原因是：本年度安排了办公设备购置费。

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 5.34 万元，决算数为 5.33 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数较 2021 年增加 2.13 万元，增长 66.6 %，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 100%，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）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.34 万元，决算数为 5.33 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数较 2021 年增加 2.13 万元，增长 66.6 %，主要原因是 2022 年经上级批准，调整了公务接待费额度 2 万元。决算数较全年预算数增加的主要原因是：追加了公务接待费额度，单位在额度内增加了接待人次。全年国内公务接待 55 批，累计接待 412 人次，其中外事接待 0 批，

累计接待 0 人次,主要为:未安排一般公共预算财政拨款国(境)外公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 100 %,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是无车辆购置计划;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 100%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是无公务用车运行维护费支出,年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是无公务车。

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 294.9 万元,其中:政府采购货物支出 207.39 万元、政府采购工程支出 87.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 294.9 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 294.9 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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况，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1个全面开展绩效自评，共涉及资金121万元，占项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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)									
项目名称		教育收费项目							
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县职业中等专业学校		
项目资金 (万元)			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	
		年度资金总额	121	121	121	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	普通高中学校公用经费、教育收费按标准拨付，保障学校教育教学活动的正常开展，校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。				学校公用经费、教育收费足额拨付到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (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：资金落实到位率	100%	100.00%	20	20		
			指标2：资金拨付足额率	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标1：校园环境及教学环境改善率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：年度预算执行进度	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：学生综合素质	提升	提升	10	10		
			指标2：课后延时托管机制保障长效机制	完善	完善	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学校教师满意度	100%	85%	5	4.25			
		指标2：家长和学生满意度	100%	85%	5	4.25			
总分							90	88.5	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1） 若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

二、支出科目

1、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。

2、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。

4、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。

5、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

6、工资福利支出--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。

7、商品和服务支出--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、战略性和应急物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。

10、“三公”经费支出：指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。