

2022 年度潮州市职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：潮州市职业技术学校概况

- 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：潮州市职业技术学校 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：潮州市职业技术学校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市职业技术学校概况

一、单位主要职责

我单位主要职责是：承担职业教育工作；培养技术工人。

二、单位机构设置

我单位内设机构八个科（室），均为科级，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、科研实训处、保卫处、督导处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市职业技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市职业技术学校

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	7,018.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	226.40	五、教育支出	35	6,956.65
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	16.88	八、社会保障和就业支出	38	476.01
	9		九、卫生健康支出	39	3.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市职业技术学校

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	0.00
	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：潮州市职业技术学校

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	7,262.04	本年支出合计	57	7,435.99
使用非财政拨款结余	28	188.70	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.64	年末结转和结余	59	35.38
总计	30	7,471.37	总计	60	7,471.37

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：潮州市职业技术学校

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	7,262.04	7,018.76	0.00	226.40	0.00	0.00	16.88
205	教育支出	6,782.69	6,539.41	0.00	226.40	0.00	0.00	16.88
20503	职业教育	6,623.18	6,379.90	0.00	226.40	0.00	0.00	16.88
2050302	中等职业教育	6,623.18	6,379.90	0.00	226.40	0.00	0.00	16.88
20508	进修及培训	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.01	476.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.58	474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市职业技术学校

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	7,262.04	7,018.76	0.00	226.40	0.00	0.00	16.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.38	316.38	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	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	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：潮州市职业技术学校

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	7,435.99	5,591.97	1,844.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,956.65	5,114.06	1,842.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,797.14	5,114.06	1,683.07	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,797.14	5,114.06	1,683.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	156.78	0.00	156.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.78	0.00	156.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.01	474.58	1.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.58	474.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市职业技术学校

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	7,435.99	5,591.97	1,844.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	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：潮州市职业技术学校

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	7,018.76	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	6,539.41	6,539.41	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	476.01	476.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33	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：潮州市职业技术学校

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	0.00	0.00	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：潮州市职业技术学校

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	7,018.76	本年支出合计	59	7,018.76	7,018.76	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,018.76	总计	64	7,018.76	7,018.76	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：潮州市职业技术学校

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	7,018.76	5,175.22	1,843.54
205	教育支出	6,539.41	4,697.31	1,842.10
20503	职业教育	6,379.90	4,697.31	1,682.59
2050302	中等职业教育	6,379.90	4,697.31	1,682.59
20508	进修及培训	2.73	0.00	2.73
2050801	教师进修	2.73	0.00	2.73
20509	教育费附加安排的支出	156.78	0.00	156.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.78	0.00	156.78
208	社会保障和就业支出	476.01	474.58	1.44
20805	行政事业单位养老支出	474.58	474.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.38	316.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.19	158.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市职业技术学校

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	7,018.76	5,175.22	1,843.54
20809	退役安置	1.44	0.00	1.44
2080904	退役士兵管理教育	1.44	0.00	1.44
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	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：潮州市职业技术学校

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	4,453.38	302	商品和服务支出	30.96
30101	基本工资	1,028.78	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,907.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	560.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	2.83
30113	住房公积金	319.34	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	181.28	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：潮州市职业技术学校

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	690.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	54.44	30216	培训费	2.20
30302	退休费	465.15	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	97.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.67	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	43.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.70
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	0.00	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：潮州市职业技术学校

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	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：潮州市职业技术学校

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	5,144.27		公用经费合计	30.96

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：潮州市职业技术学校

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：潮州市职业技术学校

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：潮州市职业技术学校

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
0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	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。

第三部分：潮州市职业技术学校 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

潮州市职业技术学校 2022 年度总收入 7,471.37 万元，其中本年收入 7,262.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,018.76 万元，比上年决算数增加 653.8 万元，增长 10.3%。主要变动情况：一是上年度教育发展专项资金及中央现代教育质量提升专项资金拨入 400 万元，本年度增加投资额，拨入 797 万元，二是本年度招生规模增大，免学费专项资金收入较上年增长，三是人员工资类支出增加，做实以前年度职业年金、工资改革。

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 226.4 万元，比上年决算数减少 32.6 万元，下降 12.6%。主要变动情况：本年度课本资料费不再列入非税收入，故事业收入返拨减少。

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 16.88 万元，比上年决算数增加 14.06 万元，增长 498.6%。主要变动情况：一是名班主任工作室专项经费拨入 8 万元，二是劳动教育课程建设专项经费拨入 7 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市职业技术学校 2022 年度总支出 7,471.37 万元，其中本年支出 7,435.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,591.97 万元，比上年决算数增加 336.32 万元，增长 6.4%。主要变动情况：人员工资类支出增加，做实以前年度职业年金、工资改革。

2. 项目支出 1,844.02 万元，比上年决算数增加 312.5 万元，增长 20.4%。主要变动情况：教育发展专项资金及中央现代教育质量提升专项资金分配给本单位增加，故相应支出增加。

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

潮州市职业技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 7,018.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,018.76 万元，比上年决算数增加 653.8 万元，增长 10.3%；主要增长原因：一是上年度教育发展专项资金及中央现代教育质量提升专项资金拨入 400 万元，本年度增加投资额，拨入 797 万元，二是本年度招生

规模增大，免学费专项资金收入较上年增长，三是人员工资类支出增加，做实以前年度职业年金、工资改革；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）；主要变动情况：无变动；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：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市职业技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 7,018.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,018.76 万元，比年初预算数增加 3,123.29 万元，增长 80.2%；主要变动情况：按财政要求年初预算仅预算人员类支出及非税收入支出，教育发展专项资金、现代教育质量提升专项资金及中职国家免学费补助专项资金均属年中追加资金；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）；主要变动情况：无变动；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：无变动。

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

潮州市职业技术学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成全年预算 0.51 万元的 100%，比上年决算数减少 1.53 万元，下降 75.0%。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 0.51 万元，完成预算 0.51 万元的 100%，比上年决算数减少 1.53 万元，下降 75.0%；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 0.51 万元，完成预算 0.51 万元的 100%，比上年决算数减少 1.53 万元，下降 75.0%；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：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，全年实际支出按照预算严格执行。

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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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 0.51 万元，占 100%；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 0.51 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 0.51 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常报送教育局、社保局、财政局各类报表。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。无公务接待。

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 932.39 万元，其中：政府采购货物支出 518.04 万元、政府采购工程支出 396.31 万元、政府采购服务支出 18.04 万元。授予中小企业合同金额 932.39 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 776.2 万元，占授予中小企业合同金额的 83.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是大巴车，用于接送学生外出参加实习实践活动，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1471.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.8%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7018.76 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及中职国家免学费补助、中职国家助学金补助、广东省教育发展专项（扩容、提质、强服务）资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7435.99 万元，执行数 7435.99 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。二、保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，吸引优质生源，完善学校教育实训设备设施，教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。三、在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。发现的问题及原因主要是绩效目标设置还有待提高，绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施主要是进一步提高绩效目标评价整体意识和方法，细化管理。

中职国家免学费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1005.97 万元，执行数为 1005.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施改善办学环境，提升办学条件。减轻困难家庭的经济负担，吸引更多的城乡学生进入中等职业学校学习，为更多的学生提供了学习技能的机会。项目的开展有利于学生的发展，利于提高中职学校的入学率和巩固率，让家长转变观念，让孩子选择职校继续学习，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是部分学生及家长对免学费补助政策认识不清晰。下一步改进措施主要是加强中职国家免学费补助的政策宣传。

中职助学金补助项目绩效自评综述：全年预算数为 36.4

万元，执行数为 36.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施实现家庭经济困难学生（含非脱贫户残疾学生或困难残疾家庭学生、低保家庭学生以及遭遇重大自然灾害、重大疾病或突发事件等其他原因家庭经济困难学生）应助尽助，按规定及时打卡发放，能满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，不因贫失学。激励学生勤奋学习、努力进取、诚信感恩，提高学生思想道德素质和专业技能水平。发现的问题及原因主要是部分学生及家长对助学补助政策认识不清晰。下一步改进措施主要是加强中职国家助学金补助的政策宣传。

广东省教育发展专项（扩容、提质、强服务）资金项目绩效自评综述：全年预算数为 429 万元，执行数为 429 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建成后，建成集旅游仿真实训、酒店服务、商务、文化传承体验展示等为一体的综合实训基地；建成集现代设计与传统工艺美术相融合的文创设计基地。通过全新的教学方式和教学体系来培养人才，我校学生将不再是只拥有理论知识，而是成为拥有丰富实践经验的复合型、应用型人才。有利于推动了中高职办学。实训室建成后，解决了学校学生实训设备严重不足问题，满足了办学需要。可以成为产教融合、校企共享的资源平台，增强专业建设的跨界性，满足行业对综合性专业人才的需求。可以提升实践教学师资队伍的整体水平，强化专业带头人的培养与影响力建设、中青年骨干教师的培养、双师型教师、专兼职教师团队建设，可以打造一支在区域有较大影响、年龄结构合理、素质强的高水平电

子商务实践教学师资队伍。发现的问题及原因主要是绩效目标的设定还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施主要是进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化管理。

部门整体支出绩效自评评分表														
部门(单位)名称(盖章):					赣州市职业技术学校									
自评情况综述														
部门整体支出绩效目标完成情况与效益 (描述年度单位工作目标完成与成效)					2022年,学校领导班子在市委、市政府及上级教育部门的正确领导下,以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”;坚持以党建引领工作,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,抓住机遇,戮力同心做好建设高水平中职学校等各项工作,奋力推动学校高质量发展。 1、突出学习贯彻党的二十大精神为重点,推动学校党的政治建设上新台阶。 2、借助上级部署打好“三大战役”的东风,推动学校正风肃纪得新强化。 3、抓住建设高水平中职学校的契机,推动学校内涵建设有新发展。									
发现的问题及原因及后续改进措施					无									
指标评分表														
一级指标			二级指标			三级指标			指标说明	评分标准	得分	得分依据	佐证材料编号	统计方式及佐证材料来源
名称	权重(N)	名称	权重(N)	名称	权重(N)									
预算编制情况	19	预算编制	9	预算编制合理性	5	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无无预算项目的超支或紧急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的,得1分; 2.部门预算资金根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,期末不存在项目大额资金沉淀未支出的,得1分; 3.专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题,得1分(需在关注是否自圆其说); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间不存在频繁调剂的,得1分; 5.部门预算分配不固化,能根据以前年度预算执行情况合理调整当年预算编制的(如不存在项目支出完成不理想连续年持续安排预算的情况等),得1分。	4	2022年预算报表、决算报表	1、2	根据评价年度部门预算编制以及年度执行情况自评,佐证材料如:部门预算编制报表、年度工作计划、部门决算报表。				
				提前下达率	4	反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一级转移支付和专项转移支付。 除自然灾害等突发事件处理的资金和突发事件的体制补助等特殊项目外,提前下达一般性转移支付比例应达90%,提前下达专项转移支付比例应达70%。 一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的,得2分;未达到的提前下达比例的,按比例扣分。 专项转移支付提前下达比例达到70%的,得2分;未达到的提前下达比例的,按比例扣分。 △注:无转移支付需提前下达的部门,该指标不考核,相应的分值平均调整至预算编制合理性(该项增加2分)、绩效目标合理性(该项增加1分)、绩效目标明确性(该项增加1分)。	4	无此项业务	元	提前下达资金分配出现绩效设计得分、资金到账、资金文件等。				
	目标设置	10	绩效目标合理性	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否完整充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门职责和年度工作任务的相符性。 1.绩效目标体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能,体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划的,得2分; 2.绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的,目标表述清晰合理,得2分; 3.部门年度新增的重大项目或重大政策有进行可行性研究或充分论证的,得1分(年度设有新增重大项目或重大政策的该指标不考核,分值按比例调整至前述2点指标中); 对上述3项标准,设有完全符合的,可酌情扣分。	4	2022年预算报表、项目绩效自评表	1、3	根据评价年度部门预算编制情况自评,如:项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标表、可行性研究报表、年度工作计划等。					

产出指标得分合计				60		-
产出指标-数量指标	中职免学费应受助学生数	100%	100%	15	15	无
产出指标-质量指标	学生资助系统对中职免学费学生识别率	100%	100%	15	15	无
产出指标-时效指标	资金到位及时	100%	100%	15	15	无
产出指标-成本指标	中职免学费人均拨款水平	0.35万/年	0.35万/年	15	15	无

财政支出项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2022年中职国家助学金补助专项资金						
项目单位				联系人及电话			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式:全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)	
	年度资金总额	36.4	36.4	36.4	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	36.4	36.4	36.4	10	100%	10
	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 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是:……。)			
	实施精准扶贫,帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成学业。杜绝因学致贫、因学返贫现象的发生,从根本上改变贫困学生及其家庭的命运。提高中职教育吸引力。			实施精准扶贫,帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成学业。杜绝因学致贫、因学返贫现象的发生,从根本上改变贫困学生及其家庭的命运。提高中职教育吸引力。			
年度总体目标	一级/二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值(合计分值90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60		-
	产出指标-数量指标	中职国家助学金应受助学生数	100%	100%	15	15	无
	产出指标-质量指标	学生资助系统对中职国家助学金学生识别率	100%	100%	15	15	无

财政支出项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	广东省教育发展专项(扩容、提质、强服务)资金						
项目单位	潮州市职业技术学校			联系人及电话			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式:全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)	
	年度资金总额	429	429	429	100%	100%	10
	其中:当年财政拨款	429	429	429	100%	100%	10
	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 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是:……。)			
	项目建成后,能较好地落实“广东省高水平中职学校”的标志性项目建设,推动创建工作的如期完成。同时,建设起集创意区、设计区、制作区和路演服务、商业运营区于一体的开放共享型实训基地;构建多层次、专业化的社会培训与技术服务体系,开展文化创意设计的技术和培训服务,实现文商旅专业融合发展,建设具有辐射引领作用的实训实践教学基地。			项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目建成后,建成集旅游仿真实训、酒店服务、商务、文化传承体验展示等为一体的综合实训基地。建成集现代设计与传统工艺美术相融合的创意设计基地。通过全新的教学方式和教学体系培养人才,我校学生将不再是只拥有理论知识,而是成为拥有丰富实践经验的复合型、应用型人才,有利于推动了中职办学。实训基地建成后,解决了学校学生实训设备严重不足问题,满足了办学需要,可以成为产教融合、校企共举的资源平台,增强专业建设的跨界性,满足行业对综合性专业人才的请求。可以提升实践教学师资队伍的整体水平,强化专业带头人的培养与影响力建设、中青年骨干教师的培养、双师型教师、专兼职教师团队建设,可以打造一支在区域有较大影响、年龄结构合理、素质强的高水平电子商务实践教学师资队伍。 发现的问题及原因主要是:1、预算编制和执行存在差异,部分款项尚未支付,预算执行力度需进一步加强。 2、项目全部费用支出均严格执行相关制度要求,逐级审批,按市财政规定予以支付,票据规范、程序合规,但由于与承建方的沟通有待,存在资金支付时间滞后的问题,日后需加强资金管理。 下一步改进措施主要是:1.强化各科室的预算编制意识,严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2.加强项目推进力度,切实提高资金使用效益。			
年度总体目标	一级/二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值(合计分值90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60		-
	产出指标-数量指标	保障在校中职人数	≥2000人	2955	15	15	

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。