

# 2022 年度江门市新会机电职业技术学校 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会机电职业技术学校概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市新会机电职业技术学校 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：江门市新会机电职业技术学校 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：江门市新会机电职业技术学校概况**

### **一、部门主要职责**

江门市新会机电职业技术学校的主要职责是：是执行党的教育方针，严格遵守国家的教育政策和法规，以服务为宗旨，以就业为导向，引导学生自主发展，形成了“德育为首，技能为本，产教合一，服务侨乡”的办学特色。江门市新会机电职业技术学校是新会区公益二类单位，主管是江门市新会区教育局。

### **二、部门机构设置**

江门市新会机电职业技术学校机构设置：办公室、招生与就业指导办公室、督导室、大专部、学生处、教务处、总务处、培训处、实训处。江门市新会机电职业技术学校人员构成：在编职工 106 人（事业编制 148 人）、坐班教职工人 163 人、退休职工 43 人。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市新会机电职业技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会机电职业技术学校

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	4,361.65	一、一般公共服务支出	31	1.44
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	1,691.85	五、教育支出	35	5,958.25
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	54.59	八、社会保障和就业支出	38	220.40
	9		九、卫生健康支出	39	14.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会机电职业技术学校

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

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会机电职业技术学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,108.09	<b>本年支出合计</b>	57	6,194.27
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	197.06	年末结转和结余	59	110.88
<b>总计</b>	30	6,305.15	<b>总计</b>	60	6,305.15

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：江门市新会机电职业技术学校

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	6,108.09	4,361.65	0.00	1,691.85	0.00	0.00	54.59
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,872.07	4,125.64	0.00	1,691.85	0.00	0.00	54.59
20501	教育管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会机电职业技术学校

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	6,108.09	4,361.65	0.00	1,691.85	0.00	0.00	54.59
20503	职业教育	2,443.50	697.06	0.00	1,691.85	0.00	0.00	54.59
2050302	中等职业教育	2,443.50	697.06	0.00	1,691.85	0.00	0.00	54.59
20509	教育费附加安排的支出	3,428.13	3,428.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,428.13	3,428.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市新会机电职业技术学校

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	6,108.09	4,361.65	0.00	1,691.85	0.00	0.00	54.59
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	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：江门市新会机电职业技术学校

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	6,194.27	3,651.98	2,542.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,958.25	3,519.88	2,438.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,529.68	1,540.03	989.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会机电职业技术学校

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	6,194.27	3,651.98	2,542.28	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,529.68	1,540.03	989.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,428.13	1,979.41	1,448.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,428.13	1,979.41	1,448.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.40	116.49	103.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	108.50	4.59	103.91	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	108.50	4.59	103.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会机电职业技术学校

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	6,194.27	3,651.98	2,542.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	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：江门市新会机电职业技术学校

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	4,361.65	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44	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	4,176.66	4,176.66	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	220.40	220.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18	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：江门市新会机电职业技术学校

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：江门市新会机电职业技术学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,361.65	<b>本年支出合计</b>	59	4,412.68	4,412.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	161.90	年末财政拨款结转和结 余	60	110.88	110.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	161.90		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				
<b>总计</b>	32	4,523.55	<b>总计</b>	64	4,523.55	4,523.55	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：江门市新会机电职业技术学校

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	4,412.68	2,411.86	2,000.82
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00
205	教育支出	4,176.66	2,279.75	1,896.91
20501	教育管理事务	0.24	0.24	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.24	0.24	0.00
20502	普通教育	0.20	0.20	0.00
2050204	高中教育	0.20	0.20	0.00
20503	职业教育	748.08	299.90	448.18



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会机电职业技术学校

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	4,412.68	2,411.86	2,000.82
2050302	中等职业教育	748.08	299.90	448.18
20509	教育费附加安排的支出	3,428.13	1,979.41	1,448.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,428.13	1,979.41	1,448.73
208	社会保障和就业支出	220.40	116.49	103.91
20805	行政事业单位养老支出	111.90	111.90	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00
2080502	事业单位离退休	106.20	106.20	0.00
20809	退役安置	108.50	4.59	103.91
2080904	退役士兵管理教育	108.50	4.59	103.91
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	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：江门市新会机电职业技术学校

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	2,165.02	302	商品和服务支出	75.34
30101	基本工资	366.07	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	155.67	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	827.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.13
30112	其他社会保障缴费	164.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	197.63	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	383.55	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：江门市新会机电职业技术学校

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	171.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.39	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	13.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.02
30307	医疗费补助	14.18	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	40.60	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.66
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	0.21
			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：江门市新会机电职业技术学校

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：江门市新会机电职业技术学校

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	2,336.52		公用经费合计	75.34

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：江门市新会机电职业技术学校

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：江门市新会机电职业技术学校

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：江门市新会机电职业技术学校

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
0.00	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：江门市新会机电职业技术学校 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

江门市新会机电职业技术学校 2022 年度总收入 6,305.15 万元，其中本年收入 6,108.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,361.65 万元，比上年决算数增加 441.54 万元，增长 11.30%。主要变动情况：一是中职学校学生免学费补助增加，二是中职学校生均综合定额补助增加，三是 2022 年退役士兵培训补助(机电职业学校)增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,691.85 万元，比上年决算数增加 208.80 万元，增长 14.10%。主要变动情况：一是本年度新生入学人数增加，二是学生人数增加，缴交学费增加，三是学生人数增加，缴交住宿费增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 54.59 万元，比上年决算数增加 54.59 万元，增

长 100%。主要变动情况：之前年度无法支付的其他应付款转为其他收入。

## （二）年度支出总体情况

江门市新会机电职业技术学校 2022 年度总支出 6,305.15 万元，其中本年支出 6,194.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,651.98 万元，比上年决算数减少 540.11 万元，下降 12.90%。主要变动情况：人员经费、公用经费支出减少。

2. 项目支出 2,542.28 万元，比上年决算数增加 1,366.37 万元，增长 116.20%。主要变动情况：项目类型增加，到位专项资金增加，支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市新会机电职业技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 4,361.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,361.65 万元，比上年决算数增加 441.54 万元，增长 11.30%；主要变动情况：“中职学校生均综合定额补助”、“中职学校学生免学费补助”专项拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，

比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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**

江门市新会机电职业技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 4,412.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,412.68 万元，比年初预算数增加 420.50 万元，增长 10.50%；主要变动情况：学生人数增加支出加大；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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**

江门市新会机电职业技术学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为

0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
三公经费没有从财政拨款中支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：  
三公经费没有从财政拨款中支出。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位业务用车，资金来源为部门预算（区级）事业预算收入中的职业教育收费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于没有此项支出，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。主要包括单位之间公务接待，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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。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405.73万元，其中：政府采购货物支出37.59万元、政府采购工程支出42.26万元、政府采购服务支出325.88万元。授予中小企业合同金额405.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是本单位业务用车；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

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 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 9 个，共涉及资金 2,000.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，组织对 2022 年度“中职学校生均综合定额补助”、“中职学校学生免学费补助”、“公用经费（自行核定——教育收费）”、“退役士兵培训费”、“创业班培训费”、“2022 年现代职业教育质量提升计划专项资金（中等职业学校奖补）”“2022 年中职学生资助资金（免学费省级资金）”、公用经费（自行核定）、“2022 年退役士兵培训补助（机电职业学校）”等项目开展绩效自评

共组织对“中职学校生均综合定额补助”、“中职学校学生免学费补助”、“公用经费（自行核定——教育收费）”、“退役士兵培训费”、“创业班培训费”、“2022 年现代职业教育质量提升计划专项资金（中等职业学校奖补）”“2022 年中职学生资助资金（免学费省级资金）”、公用经费（自行核定）、“2022 年退役士兵培训补助（机电职业学校）”9 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,000.82 万元，从评价情况来看，项目实施内容清楚明确，实施程序基本规范，部分绩效指标设置合理性有待完善。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,412.68 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价从情况来看项目实施内容清楚明确，实施程序基本规范，部分绩效指标设置合理性有待完善。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,412.68 万元，执行数 6,305.15 万元，完成预算的 142.89%。超出的原因：2022 年有原预算基础上新增的项目，分别是：“退役士兵培训费”、“创业班培训费”、“2022 年现代职业教育质量提升计划专项资金（中等职业学校奖补）”“2022 年中职学生资助资金（免学费省级资金）”、“2022 年退役士兵培训补助（机电职业学校）”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目为常规性项目，根据文件精神，进一步完善我区公办中职学校经费保障制度，促进中等职业教育加快发展。项目补助主体实施内容清楚明确，实施程序基本规范。项目基本完成其绩效目标，项目绩效指标设置与项目总体阶段目标的衔接性有待加强，部分绩效指标设置合理性有待完善评价过程中发现的问题及原因主要是：1. 自评报告内容要补充完善；2. 资金管理情况的说明不够详细。下一步改进措施主要是：1. 在项目管理方面，要对资金使用拨付过程监督监管进行记录。2. 资金管理方面，要有明细账和管理方法，完善支付凭证，采取相应的财务检查、监管，保证资金安全合规使用。



## 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。