

2022 年度韶关市曲江职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲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：韶关市曲江职业技术学校 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：韶关市曲江职业技术学校 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江职业技术学校概况

一、单位主要职责

韶关市曲江职业技术学校的主要职责是：承担中等职业技术教育、实施中等职业技术学历教育和进行职业培训，职业培训包括从业前培训、转业培训、学徒培训、在岗培训、转岗培训及其他职业性培训。

二、单位机构设置

本单位设置：校长室、办公室、教务处、总务处、就业指导处、培训处、学生处。

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，部门决算为单位本级决算。

第二部分：韶关市曲江职业技术学校年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江职业技术学校

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	3815.39	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	10000.00	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	579.76	五、教育支出	35	3000.91
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	14.32	八、社会保障和就业支出	38	541.06
	9		九、卫生健康支出	39	96.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江职业技术学校

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	176.73
	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	10000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江职业技术学校

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	14409.47	本年支出合计	57	13815.39
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	262.45	年末结转和结余	59	856.53
总计	30	14671.92	总计	60	14671.92

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：韶关市曲江职业技术学校

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	14409.47	13815.39	0.00	579.76	0.00	0.00	14.32
205	教育支出	3594.99	3000.91	0.00	579.76	0.00	0.00	14.32
20501	教育管理事务	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3382.37	2788.29	0.00	579.76	0.00	0.00	14.32
2050302	中等职业教育	3217.64	2623.56	0.00	579.76	0.00	0.00	14.32
2050399	其他职业教育支出	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.06	541.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市曲江职业技术学校

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	14409.47	13815.39	0.00	579.76	0.00	0.00	14.32
20805	行政事业单位离退休	523.53	523.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.29	174.29	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	232.83	232.83	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	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市曲江职业技术学校

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	14409.47	13815.39	0.00	579.76	0.00	0.00	14.32
22102	住房改革支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00	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：韶关市曲江职业技术学校

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	13815.39	3815.39	10000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3000.91	3000.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2623.56	2623.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2623.56	2623.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.06	541.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市曲江职业技术学校

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	13815.39	3815.39	10000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	523.53	523.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.29	174.29	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	232.83	232.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市曲江职业技术学校

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	13815.39	3815.39	10000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	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：韶关市曲江职业技术学校

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	3815.39	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	10000.00	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	3000.91	3000.91	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	541.06	541.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.70	96.70	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：韶关市曲江职业技术学校

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	176.73	176.73	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	10000.00	0.00	10000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江职业技术学校

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	13815.39	本年支出合计	59	13815.39	3815.39	10000.00	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	13815.39	总计	64	13815.39	3815.39	10000.00	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：韶关市曲江职业技术学校

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	3815.39	3815.39	0.000
205	教育支出	3000.91	3000.91	0.00
20501	教育管理事务	174.62	174.62	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	174.62	174.62	0.00
20502	普通教育	38.00	38.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.00	38.00	0.00
20503	职业教育	2623.56	2623.56	0.00
2050302	中等职业教育	2623.56	2623.56	0.00
20599	其他教育支出	164.73	164.73	0.00
2059999	其他教育支出	164.73	164.73	0.00
208	社会保障和就业支出	541.06	541.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	523.53	523.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江职业技术学校

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	3815.39	3815.39	0.000
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.29	174.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.83	232.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.41	116.41	0.00
20808	抚恤	17.52	17.52	0.00
2080801	死亡抚恤	17.52	17.52	0.00
210	卫生健康支出	96.70	96.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.70	96.70	0.00
2101102	事业单位医疗	96.70	96.70	0.00
221	住房保障支出	176.73	176.73	0.00
22102	住房改革支出	176.73	176.73	0.00
2210201	住房公积金	176.73	176.73	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：韶关市曲江职业技术学校

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	2425.03	302	商品和服务支出	878.80
30101	基本工资	814.55	30201	办公费	97.43
30102	津贴补贴	165.17	30202	印刷费	12.96
30103	奖金	43.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	778.95	30205	水费	76.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.83	30206	电费	6.21
30109	职业年金缴费	116.41	30207	邮电费	19.93
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.35
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	23.92
30113	住房公积金	176.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	64.96	30213	维修（护）费	157.66
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：韶关市曲江职业技术学校

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	220.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	90.77
30302	退休费	174.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	129.24
30304	抚恤金	15.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	28.90	30228	工会经费	19.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	161.51
			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：韶关市曲江职业技术学校

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	290.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	142.90
			31003	专用设备购置	147.95
			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：韶关市曲江职业技术学校

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	2645.74		公用经费合计	1169.65

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：韶关市曲江职业技术学校

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	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江职业技术学校

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市曲江职业技术学校

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
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：本表本年度无发生额

第三部分：韶关市曲江区职业技术学校 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

韶关市曲江区职业技术学校 年度总收入 14671.92 万元，其中本年收入 14409.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3815.39 万元，比上年决算数减少 441.81 万元，下降 10.38%。主要变动情况：一是因为本年度退休人员较多导致财政划拨的人员经费减少明显。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，比上年决算数增加 9845.87 万元，增长 6388.03%。主要变动情况：是本年度因搬迁新校区建设投入显著增加。

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 579.76 万元，比上年决算数增加 475.31 万元，增长 455.06%。主要变动情况：学生数明显增加。

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 14.32 万元，比上年决算数增加 13.68 万元，增长 2137.50%。主要变动情况：一是培训费收入增加，二是考证收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区职业技术学校 2022 年度总支出 14671.92 万元，其中本年支出 13815.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3815.39 万元，比上年决算数增加 28.24 万元，增长 0.75%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 10000 万元，比上年决算数增加 9365.33 万元，增长 1475.62%，主要变动情况：新校区投入增加。

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

韶关市曲江区职业技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 13815.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3815.39 万元，比上年决算数减少 441.81 万元，下降 10.38%；主要变动情况：因为本年度退休人员较多导致财政划拨的人员经费减少明显；政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，比上年决算数增加 9845.87 万元，增长 6388.03%；主要变动情况：新校区建设投入增加；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 0%；主要变动情况：本单位没有国有资本经营。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区职业技术学校 2022 年度财政拨款支出合计

13815.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3815.39万元，比年初预算数增加2038.78万元，增长114.76%；主要变动情况：工资福利、商品及服务支出、对个人和家庭的补助都显著增加；政府性基金预算财政拨款支出10000万元，比年初预算数增加10000万元，增长--%，(基数为0不可比)；主要变动情况：新校区投入；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：本单位没有国有资本经营。

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

韶关市曲江区职业技术学校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--%，比上年决算数减少0.68万元，下降100%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--%；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--%，比上年决算数减少0.68万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--%；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--%，比上年决算数减少0.68万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本单位严格控制“三公费用支出”预算为0万元决算发生也为0万元。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：是因为本单位严格控制“三公”经费开支。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占--%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有发生公务接待费，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。主要本单位没有发生公务接待。

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--%。主要增减变动情况是：本单位非机关单

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489.28万元，其中：政府采购货物支出159.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.87万元。授予中小企业合同金额489.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额489.28万元，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--%，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0辆，其中，本单位本年度没有车辆单位价值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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；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0.00%。

本单位暂未开展了重点绩效评价。

本单位暂未对整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本单位今年暂未开展部门整体支出及财政项目绩效自评。

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（外宾接待）费用。

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。