

# 2022 年度河源理工学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：河源理工学校 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：河源理工学校 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：河源理工学校 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：河源理工学校概况**

### **一、部门主要职责**

根据河源市机构编制委员会《关于成立河源工业技术学校的批复》（河机编〔2009〕8号）、《关于河源工业技术学校更名的批复》（河机编〔2010〕28号）及《关于增加河源理工学校教师编制的批复》（河机编〔2012〕24号）等批复文件，理工学校成立于2009年，原名“河源工业技术学校”，2010年更名为“河源理工学校”，是河源市教育局管理的副处级单位；理工学校主要职责：承担本市中等职业技术学历教育任务，培养实用型、技能型中等技术人才。

### **二、部门机构设置**

河源理工学校内设10个副科级科（室）：办公室、教务科、总务科、学生科、招生与就业指导科、培训科、实训中心、教研室、财务科、信息中心。

编制人员情况：河机编〔2012〕24号批复后的核定教职工编制总数为395名，其中定编不定人20名；配单位领导职数6名，其中：校长1名，副校长5名；内设机构领导职数（副科级）10名。实有人员情况：本校共有事业在职365人（其中：非参公事业在职365人），聘请人员71人，离退休人员20人。

### **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：河源理工学校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源理工学校

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	12,404.02	一、一般公共服务支出	31	37.93
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	583.56	五、教育支出	35	12,283.44
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	67.97	八、社会保障和就业支出	38	194.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：河源理工学校

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	462.11
	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

部门：河源理工学校

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	13,055.55	<b>本年支出合计</b>	57	12,978.39
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	58.29	年末结转和结余	59	135.45
<b>总计</b>	30	13,113.84	<b>总计</b>	60	13,113.84

注：1. 本表反映部门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

部门：河源理工学校

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	13,055.55	12,404.02	0.00	583.56	0.00	0.00	67.97
201	一般公共服务支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,360.59	11,709.07	0.00	583.56	0.00	0.00	67.97
20503	职业教育	12,351.43	11,699.90	0.00	583.56	0.00	0.00	67.97
2050302	中等职业教育	12,351.43	11,699.90	0.00	583.56	0.00	0.00	67.97
20508	进修及培训	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：河源理工学校

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	13,055.55	12,404.02	0.00	583.56	0.00	0.00	67.97
208	社会保障和就业支出	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.98	58.98	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	90.12	90.12	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	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.11	462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.77	381.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.77	381.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：河源理工学校

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	13,055.55	12,404.02	0.00	583.56	0.00	0.00	67.97
22103	城乡社区住宅	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：河源理工学校

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	12,978.39	7,367.14	5,611.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.93	33.61	4.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,283.44	6,677.26	5,606.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,274.28	6,677.26	5,597.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,274.28	6,677.26	5,597.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：河源理工学校

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	12,978.39	7,367.14	5,611.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.92	194.17	0.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.98	58.98	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	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.11	462.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.77	381.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.77	381.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：河源理工学校

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	12,978.39	7,367.14	5,611.25	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源理工学校

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	12,404.02	一、一般公共服务支出	33	37.93	37.93	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	11,675.95	11,675.95	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	194.92	194.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

部门：河源理工学校

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	462.11	462.11	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

部门：河源理工学校

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	12,404.02	<b>本年支出合计</b>	59	12,370.90	12,370.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.43	年末财政拨款结转和结 余	60	87.55	87.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.43		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	12,458.45	<b>总计</b>	64	12,458.45	12,458.45	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源理工学校

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	12,370.90	7,367.14	5,003.76
201	一般公共服务支出	37.93	33.61	4.32
20132	组织事务	4.32	0.00	4.32
2013299	其他组织事务支出	4.32	0.00	4.32
20199	其他一般公共服务支出	33.61	33.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.61	33.61	0.00
205	教育支出	11,675.95	6,677.26	4,998.69
20503	职业教育	11,666.78	6,677.26	4,989.52
2050302	中等职业教育	11,666.78	6,677.26	4,989.52
20508	进修及培训	9.16	0.00	9.16
2050801	教师进修	9.16	0.00	9.16
208	社会保障和就业支出	194.92	194.17	0.75



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源理工学校

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	12,370.90	7,367.14	5,003.76
20805	行政事业单位养老支出	194.17	194.17	0.00
2080502	事业单位离退休	58.98	58.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06	0.00
20809	退役安置	0.75	0.00	0.75
2080904	退役士兵管理教育	0.75	0.00	0.75
221	住房保障支出	462.11	462.11	0.00
22102	住房改革支出	381.77	381.77	0.00
2210201	住房公积金	381.77	381.77	0.00
22103	城乡社区住宅	80.34	80.34	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.34	80.34	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源理工学校

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	6,824.32	302	商品和服务支出	428.09
30101	基本工资	1,735.30	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	2,825.16	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	426.93	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	259.36	30205	水费	45.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.07	30206	电费	91.49
30109	职业年金缴费	316.35	30207	邮电费	27.89
30110	职工基本医疗保险缴费	182.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	191.13
30112	其他社会保障缴费	37.55	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	381.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.45
30199	其他工资福利支出	24.33	30214	租赁费	0.25

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源理工学校

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	96.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.17	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.45
30304	抚恤金	0.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.20
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	0.72
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

部门：河源理工学校

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	18.61
			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

部门：河源理工学校

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	5.00
			31099	其他资本性支出	13.61
			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	6,920.45		公用经费合计	446.70

注：本表反映部门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

部门：河源理工学校

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：本表反映部门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

部门：河源理工学校

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：本表反映部门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

部门：河源理工学校

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：河源理工学校 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

河源理工学校 2022 年度总收入 13,113.84 万元，其中本年收入 13,055.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,404.02 万元，比上年决算数增加 1,822.54 万元，增长 17.2%。主要变动情况：一是相较去年，人员经费有所上升；二是项目增加，专项资金有所上升。所以一般公共预算财政拨款收入相应有所增长。

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，比上年决算数减少 55.44 万元，下降 100%。

5. 事业收入 583.56 万元，比上年决算数减少 726.65 万元，下降 55.5%。

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 67.97 万元，比上年决算数增加 66.83 万元，增长 5,862.3%。主要变动情况：一是收教育局专升本招生经费、中职招生考点经费、教师节慰问金等，二是收劳动就业服务中心求职创业补贴款，三是收中共河源市委教育工作委员会“七一”

慰问经费、党员慰问金。

## （二）年度支出总体情况

河源理工学校 2022 年度总支出 13,113.84 万元，其中本年支出 12,978.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,367.14 万元，比上年决算数增加 59.7 万元，增长 0.8%。主要变动情况：人员增加，人员经费有所上升。

2. 项目支出 5,611.25 万元，比上年决算数增加 927.34 万元，增长 19.8%。主要变动情况：项目增加，专项资金有所上升。

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

河源理工学校 2022 年度财政拨款收入合计 12,404.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,404.02 万元，比上年决算数增加 1,822.54 万元，增长 17.2%；主要变动情况：一是相较去年，人员经费有所上升；二是项目增加，专项资金有所上升。所以一般公共预算财政拨款收入相应有所增长。；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

河源理工学校 2022 年度财政拨款支出合计 12,370.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,370.9 万元，比年初预算数增加 6,001.62 万元，增长 94.2%；原因是：专项支出及基建支出未纳入本年年初预算；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

河源理工学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，完成全年预算 5 万元的 3%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 81.3%。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 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.69 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--%（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 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.69 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 5 万元的 3%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 18.6%。

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：由于疫情未全面放开，接待人数较少，相关费用支出较少。

## （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0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于公务接待，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3次，接待人数共29人。主要包括广师大特邀专家、惠州城市职业学院三二分段工作检查人员、学校2022年春学生检测视力检测人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额563.73万元，其中：政府采购货物支出123.69万元、政府采购工程支出87.44万元、政府采购服务支出352.59万元。授予中小企业合同金额563.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；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，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年度市级部门预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1106.35万元，其中一般公共预算231.4万元；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%；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%。

共组织对“学校定编不定人福利支出”“临聘人员社保及公积金”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 231.4 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 8 个项目绩效自评。

绩效目标完成情况与效益主要是：我校 2022 年坚决执行党和国家的教育方针政策，促进中职教育事业的发展，以做好中职生资助工作，保障学校日常教育教学工作以及财政供养人员经费正常运转，提高教育教学质量为基础绩效目标，并对各专项资金设定了专门的绩效目标。在执行过程中，资金得到了高效使用。其中，包括推动学校扩建增容、推动联合办学工作、完成年度招生任务、巩固高职高考成绩、推动学校产教融合、提升教师业务能力、强化财务监督管理。

我校将继续加强业务培训学习、强化过程绩效管理、提升合法合规意识，强化组织领导，完善细化各项管理制度。

## 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。