

# 2023年度江门市第一职业高级中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市第一职业高级中学概况**

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：江门市第一职业高级中学2023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：江门市第一职业高级中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市第一职业高级中学概况

## 一、单位主要职责

江门市第一职业高级中学创办于1980年，是公办国家级重点中等职业学校，同时是首批国家中等职业教育改革发展示范校。本单位主要职责是组织实施高中和中职阶段教育教学活动和管理。是实施中等职业教育的学历性学校，学生毕业属中职学历。中职学校主要招收初中毕业生和具有与初中同等学历的人员，基本学制以三年为主。中职教育的定位是在义务教育的基础上培养大量技能型人才与高素质劳动者。中职学校在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。

## 二、单位机构设置

江门市第一职业高级中学内设校长室、办公室、学生处、教务处、实训处、招培办、校企办、总务处、安全办、大专部。

## 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。

## 第二部分：江门市第一职业高级中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市第一职业高级中学

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	11,960.19	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	689.20	五、教育支出	35	8,430.53
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	528.67	八、社会保障和就业支出	38	2,287.01
	9		九、卫生健康支出	39	510.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	372.51
	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	1,411.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	13,178.07	<b>本年支出合计</b>	57	13,011.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	169.88
年初结转和结余	29	40.02	年末结转和结余	59	36.26
<b>总计</b>	30	13,218.09	<b>总计</b>	60	13,218.09

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：江门市第一职业高级中学

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		13,178.07	11,960.19	0.00	689.20	0.00	0.00	528.67
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,596.65	7,378.77	0.00	689.20	0.00	0.00	528.67
20501	教育管理事务	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,452.48	7,234.60	0.00	689.20	0.00	0.00	528.67
2050302	中等职业教育	8,077.80	7,228.60	0.00	689.20	0.00	0.00	159.99
2050305	高等职业教育	368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.68
2050399	其他职业教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,287.01	2,287.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,265.58	2,265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	966.85	966.85	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	865.82	865.82	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	432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	510.47	510.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	510.47	510.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.51	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	372.51	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	372.51	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,411.07	1,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,411.07	1,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	643.56	643.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	767.51	767.51	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：江门市第一职业高级中学

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	13,011.95	10,393.67	2,618.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,430.53	6,185.12	2,245.40	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91.39	0.00	91.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,286.06	6,185.12	2,100.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,996.61	6,185.12	1,811.49	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	283.44	0.00	283.44	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,287.01	2,287.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,265.58	2,265.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	966.85	966.85	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	865.82	865.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	510.47	510.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	510.47	510.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.51	0.00	372.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	372.51	0.00	372.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	372.51	0.00	372.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,411.07	1,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,411.07	1,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	643.56	643.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	767.51	767.51	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：江门市第一职业高级中学

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	11,960.19	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	7,382.54	7,382.54	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	2,287.01	2,287.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	510.47	510.47	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	372.51	372.51	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	1,411.07	1,411.07	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,960.19	<b>本年支出合计</b>	59	11,963.96	11,963.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.02	年末财政拨款结转和结余	60	36.26	36.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.02		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	12,000.21	<b>总计</b>	64	12,000.21	12,000.21	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：江门市第一职业高级中学

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	11,963.96	9,929.09	2,034.87
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	7,382.54	5,720.54	1,662.00
20501	教育管理事务	39.71	0.00	39.71
2050199	其他教育管理事务支出	39.71	0.00	39.71
20502	普通教育	91.39	0.00	91.39
2050204	高中教育	29.14	0.00	29.14
2050299	其他普通教育支出	62.25	0.00	62.25
20503	职业教育	7,238.07	5,720.54	1,517.53
2050302	中等职业教育	7,232.07	5,720.54	1,511.53
2050399	其他职业教育支出	6.00	0.00	6.00
20508	进修及培训	13.37	0.00	13.37
2050801	教师进修	13.37	0.00	13.37
208	社会保障和就业支出	2,287.01	2,287.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,265.58	2,265.58	0.00
2080502	事业单位离退休	966.85	966.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.82	865.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.91	432.91	0.00
20808	抚恤	21.43	21.43	0.00
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43	0.00
210	卫生健康支出	510.47	510.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	510.47	510.47	0.00

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
2101102	事业单位医疗	218.58	218.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	291.89	291.89	0.00
212	城乡社区支出	372.51	0.00	372.51
21203	城乡社区公共设施	372.51	0.00	372.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	372.51	0.00	372.51
221	住房保障支出	1,411.07	1,411.07	0.00
22102	住房改革支出	1,411.07	1,411.07	0.00
2210201	住房公积金	643.56	643.56	0.00
2210203	购房补贴	767.51	767.51	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：江门市第一职业高级中学

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	8,709.84	302	商品和服务支出	116.76
30101	基本工资	1,627.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	769.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,990.59	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	1,916.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	865.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	432.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	200.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	643.56	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	14.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,102.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	966.75	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	44.23	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	0.00
30307	医疗费补助	91.52	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.40

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
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	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,812.33		公用经费合计	116.76

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：江门市第一职业高级中学

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：江门市第一职业高级中学

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：江门市第一职业高级中学

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：江门市第一职业高级中学2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市第一职业高级中学2023年度总收入13,218.09万元，其中本年收入13,178.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,960.19万元，比上年决算数增加481.9万元，增长4.2%。主要变动情况：是因是按照相关发文向上调整人员福利待遇。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,044.62万元，下降100%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款于2023年没有安排3#宿舍楼建设资金拨款。

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689.2万元，比上年决算数增加50.6万元，增长7.9%。主要变动情况：一是新生人数增加，导致学费收入增加，二是收回以前年度应收学费收入。

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528.67万元，比上年决算数增加210.85万元，增长66.3%。主要变动情况：是因为收回广科院2022年的大专班办学经费，导致大专班学费收入增加。

### （二）年度支出总体情况

江门市第一职业高级中学2023年度总支出13,218.09万元，其中本年支出13,011.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,393.67万元，比上年决算数增加665.59万元，增长6.8%。主要变动情况：是因财政统发的在职人员工资福利支出增加。

2. 项目支出2,618.27万元，比上年决算数减少1,439.95万元，下降35.5%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款于2023年没有安排3#宿舍楼建设资金拨款。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

江门市第一职业高级中学2023年度财政拨款收入合计11,960.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,960.19万元，比上年决算数增加481.9万元，增长4.2%；主要变动情况：是因是按照相关发文向上调整人员福利待遇；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,044.62万元，下降100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款于2023年没有安排3#宿舍楼建设资金拨款；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：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

江门市第一职业高级中学2023年度财政拨款支出合计11,963.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,963.96万

元，比年初预算数增加341.68万元，增长2.9%；主要变动情况：是因是按照相关发文向上调整人员福利待遇；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 三、2023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

江门市第一职业高级中学2023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--%（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）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有在财政拨款中安排“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位在2022年度及2023年度中没有在财政拨款中安排“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2辆，主要用于保障教育教学工作正常运作的业务用车。该公务用车运行维护费在教育收费中支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。主要包括：本单位本年度无此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额231.32万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出88.13万元、政府采购服务支出130.45万元。授予中小企业合同金额231.32万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额187.89万元，占授予中小企业合同金额的81.2%；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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位人员及学生外出活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金1799.11万元，占一般公共预算项目支出总额的88.4%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度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%。未开展项目重点绩效评价，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），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。

**绩效自评结果。** 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体绩效自评，组织对“江门一职3#宿舍楼建设工程”、“市直中等职业学校免学费补助”等8个项目开展了绩效自评。

“江门一职3#宿舍楼建设工程”、“市直中等职业学校免学费补助”等8个项目绩效自评情况：项目全年预算数为2042.34万元，执行数为1799.11万元，完成预算的88.1%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况总体良好，严格按照专项资金管理办法使用专项资金，加强管理，完成下达绩效指标，通过加快推进校园建设工程，进一步扩大办学规模，缓解日益增长的生源和办学规模之间的矛盾，改善教育环境，提高人民教育水平和人口素质。发现的问题及原因主要是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。下一步改进措施主要是设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地、完整地体现项目的产出情况及社会经济效益。

1. 教育系统大型修缮资金/江门一职3#宿舍楼建设工程项目绩效自评情况：江门一职3#宿舍楼建设工程项目全年财政拨款预算数为500万元，执行数为372.51万元，完成预算的74.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学生宿舍（公寓）拟建17层，项目总建筑面积约24450平方米，建成后有停车场1个（负1、正1层）、车位249个，学生宿舍（公寓）390间（2-16层）、学生床位1560个，建成后能改善学生住宿条件，增加学生住宿人数，提升学校的办学条件和环境。发现的问题及原因主要是2023年该项目预算应完成主体工程建设，因财政资金紧张，导致主体工程建设完成80%。下一步改进措施主要是学校要多渠道筹集资金，节约资金，确保工程顺利完成。

2. 基础教育事业资金/市直中等职业学校免学费补助项目绩效

自评情况：全年预算数1066.16万元,实际下达资金额为1066.16万元,实际支出额为1066.12万元,预算完成率100%,支出率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我校职业实训教学工作提供后勤保障，结合我校的多个专业建设实际情况与行业发展趋势，及时调整实训环境，保障学生理论与动手技能的教学实训，提升人才培养质量；促进学校内涵发展。有利于完善学校功能，提高整体形象，改善办学环境，能够促进学校整体教学质量的提高和跨越式发展，在江门市职教集团中起到标杆模范作用，有利于江门市城市品位的提升和构造和谐社会。发现的问题及原因主要是有部分活动事前工作开展不及时，导致资金未能及时使用。下一步改进措施主要是完善项目活动事前工作，做到早谋划，早启动，避免资金不及时使用。

3. 基础教育事业资金/市直学校运行经费项目绩效自评情况：全年预算数390.74万元,实际下达资金额为368.67元,实际支出额为283.44万元,预算完成率94.4%,支出率为76.9%。预算执行情况总体良好，资金支出率76.88%，原因是资金11月才到帐，部份项目未能及时完成，造成项目资金无法支付。

4. 教育扶困助学补助资金/市直中等职业学校国家助学金项目绩效自评情况：全年预算数28万元,实际下达资金额为28万元,实际支出额为21.66万元,预算完成率100%,支出率为77.36%。项目资金有结余是因为预算享受补助人数与实际享受人数有差异,而我校实际享受人数的补助已全部完成发放。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善江门市第一职业高级学校困难家庭学生的生活水平。落实我校中职国家助学金资助机制，资助大于等于200人的生活和学习，顺利完成中职学业。

5. 教育高质量发展专项资金/国家教育考试标准化考点升级改造专项资金项目绩效自评情况：全年预算数15万元,实际下达资金额为15万元,实际支出额为15万元,预算完成率100%,支出率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校高考考点需要购置人脸识别设备69套、智能安检门3套,对70多个考场进行升级改造,确保市直考点达到国家教育考试标准化考点设置要求,确保我校一年七大类约28场考试,约20万人(科)次考生参加的各类考试考试的顺利举行。

6. 教育高质量发展专项资金/学校安全管理专项资金项目绩效自评情况：全年预算数10.3万元,财政实际下达资金额为8.24万元,实际支出额为8.24万元,支出率为100%,预算收入完成率为80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强我校的安全防范工作,确保学生安全。用于补助学校聘请保安、安全管理人员培训费用等支出,帮助我校加强了“物防、技防、人防、联防、巡防”等建设,进一步保障确保校园和全体师生安全。

7. 教育高质量发展专项资金/学生军训专项资金项目绩效自评情况：全年预算数23.14万元,实际下达资金额为23.14万元,实际支出额为23.14万元,预算完成率100%,支出率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成学生的军事训练工作；2. 提高学生的思想政治觉悟,激发爱国热情,增强国防观念和国家安全意识；3. 增强学生的组织纪律观念,培养艰苦奋斗的作风,提高学生的综合素质。

8. 教育高质量发展专项资金/教师继续教育及人才培养专项资金项目绩效自评情况：全年预算数9万元,实际下达资金额为9万元,实际支出额为9万元,预算完成率100%,支出率为100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实党中央、国务院和省、市关于全面深化教师队伍建设改革工作部署，建设3个市级名师工作室，加强教师发展体系建设，提升教师专业素质能力，着力培养造就一批高水平教育人才，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。