

2022年度
夏邑县孔祖中等专业学校单位决算

二〇二三年九月

第一部分 夏邑县孔祖中等专业学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

夏邑县孔祖中等专业学校概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市、县教育工作的法律法规及方针政策。

2、负责中等职业教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

3、拟订学校招生计划及招生考试政策；指导学生开展毕业生就业创业工作。

4、指导学生的思想政治、德育工作及国防教育工作。

5、负责学校治安综合治理和安全管理工作的。

6、承办县政府、县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

夏邑县孔祖中等专业学校内设机构 3 个，包括：教务处、总务处、办公室。从决算单位构成看，夏邑县孔祖中等专业学校中学单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

夏邑县孔祖中等专业学校属于二级预算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：夏邑县孔祖中等专业学校

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	3184.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	200	五、教育支出	36	2514.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	456.39
	9		九、卫生健康支出	40	105.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	307.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3384.28	本年支出合计	58	3384.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3384.28	总计	62	3384.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：夏邑县孔祖中等专业学校

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		3384.28	3184.28		200.00			
205	教育支出	2514.31	2314.31		200.00			
20503	职业教育	2514.31	2314.31		200.00			
2050302	中等职业教育	2514.31	2314.31		200.00			
208	社会保障和就业支出	456.39	456.39					
20805	行政事业单位养老支出	431.24	431.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.24	431.24					
20808	抚恤	8.62	8.62					
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62					
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54					
210	卫生健康支出	105.80	105.80					
21011	行政事业单位医疗	105.80	105.80					
2101102	事业单位医疗	105.80	105.80					
221	住房保障支出	307.78	307.78					
22102	住房改革支出	307.78	307.78					
2210201	住房公积金	307.78	307.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：夏邑县孔祖中等专业学校

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		3384.28	3384.28				
205	教育支出	2514.31	2514.31				
20503	职业教育	2514.31	2514.31				
2050302	中等职业教育	2514.31	2514.31				
208	社会保障和就业支出	456.39	456.39				
20805	行政事业单位养老支出	431.24	431.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.24	431.24				
20808	抚恤	8.62	8.62				
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62				
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54				
210	卫生健康支出	105.80	105.80				

21011	行政事业单位医疗	105.80	105.80				
2101102	事业单位医疗	105.80	105.80				
221	住房保障支出	307.78	307.78				
22102	住房改革支出	307.78	307.78				
2210201	住房公积金	307.78	307.78				

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

公开 04 表
单位：万元

单位：夏邑县孔祖中等专业学校

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	3184.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2314.31	2314.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	456.39	456.39		
	9		九、卫生健康支出	41	105.80	105.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	307.78	307.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3184.28	本年支出合计	59	3184.28	3184.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3184.28	总计	64	3184.28	3184.28		

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

公开 05 表
单位：万元

单位：夏邑县孔祖中等专业学校

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	3184.28	3184.28	
205	教育支出	2314.31	2314.31	
20503	职业教育	2314.31	2314.31	
2050302	中等职业教育	2314.31	2314.31	
208	社会保障和就业支出	456.39	456.39	
20805	行政事业单位养老支出	431.24	431.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.24	431.24	
20808	抚恤	8.62	8.62	
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62	
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	
210	卫生健康支出	105.80	105.80	
21011	行政事业单位医疗	105.80	105.80	
2101102	事业单位医疗	105.80	105.80	
221	住房保障支出	307.78	307.78	

22102	住房改革支出	307.78	307.78	
2210201	住房公积金	307.78	307.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：夏邑县孔祖中等专业学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2834.36	302	商品和服务支出	298.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1353.40	30201	办公费	37.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.71	30202	印刷费	19.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	379.34	30205	水费	27.54	31002	办公设备购置	94.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.34	30206	电费	44.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.80	30208	取暖费	54.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.54	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	307.78	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	

				费用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	51.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	35.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	1.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.61	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	8.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	17.17	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金	25.24	30228	工会经费	1.90	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.09	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		2885.69	公用经费合计				298.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：夏邑县孔祖中等专业学校

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：夏邑县孔祖中等专业学校

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3384.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 884.59 万元，下降 20.72%。主要原因是上级拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3384.28 万元，其中：财政拨款收入 3184.28 万元，占 94.06%；事业收入 200 万元，占 5.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3384.28 万元，其中：基本支出 3384.28 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3384.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 884.59 万元，下降 20.72%。主要原因是上级拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3184.28 万元，占支出合计的 94.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 884.59 万元，下降 22.29%。主要原因是上级拨款减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3184.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3184.28 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3184.28 万元，支出决算为 3184.28 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3184.28 万元。其中：人员经费 2885.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 298.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无三公经费。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：××。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无政府性基金支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在编制单位预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

（二）项目绩效自评结果。

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障单位中心任务、重点工作和基本职能的落实。