

2022 年度

三明市金湖旅游职业

中专学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况	1
三、 部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、 收入支出决算总体情况说明	12
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市金湖旅游职业中专学校的主要职责是：坚决拥护党的教育方针，贯彻落实国家职业教育相关政策，承担中等专业职业技术教育，培养能适应经济社会发展的中、高级适用型、应用型人才和高素质劳动者；举办短期职业技能培训，培养合格的中、高级技能型人才，为发展地方经济、社会经济服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市金湖旅游职业中专学校部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市金湖旅游职业中专学校	财政核拨	55

三、部门主要工作总结

2022 年，三明市金湖旅游职业中专学校的主要任务：

一是加强制度建设；二是加强教师队伍建设；三是完善教学设备，提高教育教学质量；四是加强综治工作，做好校园文化建设。五是加强后勤保障工作。六是加强招生就业

培训工作。围绕上述任务，重点抓好了以下工作：

(一) 制度建设：建立健全各部门岗位设置及管理，制定《三明市金湖旅游职业中专学校专业技术评聘及聘后管理意见》，健全学校管理制度。

(二) 队伍建设：继续深化干部、教师队伍管理，认真贯彻落实《福建省中小学教师职业道德考核办法（试行）》，强化学校的校风、教风、学风建设。

(三) 教学实训设备：加大教学实训设备投入。

(四) 教学综治：继续加强综治工作，创建平安校园，做好校园文化建设，做强重点专业建设，抓实教学教研质量，全面促进学校教育教学工作的发展。践行安全工作一岗双责，确保学校和谐、安全和稳定。

(五) 后勤保障：美化、绿化校园环境。

(六) 招生就业培训：创新招生手段，力争完成招生计划，做好顶岗实习、就业和培训工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市金湖旅游职业中专学校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1348.39	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	1531.96
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	137.64
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	100
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1348.39	本年支出合计	1769.6
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	454.26	年末结转和结余	33.08
总计	1802.65	总计	1802.65

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。

3.

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：三明市金湖旅游职业中专学校

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	1348.39	1348.39			
205	教育支出		1,110.75	1,110.75				
20502	普通教育		266.83	266.83				
2050299	其他普通教育支 出		266.83	266.83				
20503	职业教育		843.91	843.91				
2050302	中等职业教育		843.52	843.52				
2050399	其他职业教育支出		0.40	0.40				
208	社会保障和就业支 出		137.64	137.64				
20805	行政事业单位养老 支出		137.64	137.64				
2080502	事业单位离退休		29.02	29.02				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出		74.74	74.74				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		33.88	33.88				
212	城乡社区支出		100.00	100.00				
21203	城乡社区公共设施		100.00	100.00				
2120303	小城镇基础设施 建设		100.00	100.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市金湖旅游职业中专学校

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	1,769.60	1,586.74	182.86		
205		教育支出	1,531.96	1,449.10	82.86			
20502		普通教育	266.83	266.83	0.00			
2050299		其他普通教育支 出	266.83	266.83	0.00			
20503		职业教育	1,046.27	1,046.27	0.00			
2050302		中等职业教育	843.52	843.52	0.00			
2050399		其他职业教育支出	202.75	202.75	0.00			
20509		教育费附加安排的 支出	218.86	136.00	82.86			
2050902		农村中小学教学 设施	218.86	136.00	82.86			
208		社会保障和就业支 出	137.64	137.64	0.00			
20805		行政事业单位养老 支出	137.64	137.64	0.00			
2080502		事业单位离退休	29.02	29.02	0.00			
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	74.74	74.74	0.00			
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	33.88	33.88	0.00			
212		城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			
21203		城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00			
2120303		小城镇基础设施 建设	100.00	0.00	100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市金湖旅游职业中专学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	1348.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1531.96	1531.96		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	137.64	137.64		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	100	100		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1348.39	本年支出合计	1769.6	1769.6	
年初财政拨款结转和结余	454.26	年末财政拨款结转和结余	33.05	33.05	
一般公共预算财政拨款	454.26				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	1802.65	总计	1802.65	1802.65	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市金湖旅游职业中专学校

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
	合计	1,769.60	1,586.74	182.86
205	教育支出	1,531.96	1,449.10	82.86
20502	普通教育	266.83	266.83	0.00
2050299	其他普通教育支出	266.83	266.83	0.00
20503	职业教育	1,046.27	1,046.27	0.00
2050302	中等职业教育	843.52	843.52	0.00
2050399	其他职业教育支出	202.75	202.75	0.00
20509	教育费附加安排的支出	218.86	136.00	82.86
2050902	农村中小学教学设施	218.86	136.00	82.86
208	社会保障和就业支出	137.64	137.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.64	137.64	0.00
2080502	事业单位离退休	29.02	29.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.74	74.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市金湖旅游职业中专学校

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1063.23	302	商品和服务支出	447.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	313.96	30201	办公费	37.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.21	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.14	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	458.09	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.67	30207	邮电费	0.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.44	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	363.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福	25.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	75.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.84	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	1.27	30228	工会经费	15.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.42	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1138.95	公用经费合计					447.79

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市金湖旅游职业中专学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.42
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市金湖旅游职业中专学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
	合计	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市金湖旅游职业中专学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1802.65 万元， 支出总计 1802.65 万元，与上年决算数相比，各增加 213.01 万元，增长 13.40%。主要是调整工资标准及校舍修缮支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1348.39 万元，比上年决算数增加 315.11 万元，增长 30.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1348.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1769.6万元，比上年决算数增加651.08万元，增长58.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1586.74 万元。其中，人员支出 1138.95 万元，公用支出 447.79 万元。
2. 项目支出 182.86 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1802.65万元，支出总计1802.65万元，与上年决算数相比，各增加213.01万元，增长13.40%。主要是调整工资标准及校舍修缮支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1769.6 万元，比上年决算数增加 651.08 万元，增长 58.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 266.83 万元，较上年决算数增加 201.5 万元，上升 308.43%。主要原因是支出科目调整。

(二) 2050302-中等职业教育支出 843.52 万元，较上年决算数增加 619.62 万元，上升 276.74%。主要原因是支出科目调整。

(三) 2050399-其他职业教育支出 202.75 万元，较上年决算数减少 345.72 万元。下降 63.03%。主要原因是支出科目调整。

(四) 2050902-农村中小学教学设施支出 218.86 万元，较上年决算数增加 25.24 万元，增长 13.04%。主要原因是校舍修缮支出增加。

(五) 2080502-事业单位离退休 29.02 万元，较上年决算数增加 29.02 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.74 万元，较上年决算数增加 74.74 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.88 万元，较上年决算数增加 33.88 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

(八) 2120303 小城镇基础设施建设支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1586.74 万元，其中：

(一) 人员经费 1138.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 447.79 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.42 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.1 万元，下降 11.76%。主要是公务接待活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出境情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是公车改革。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

与上年持平。主要是公车改革。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.42 万元，完成全年预算的 100%；，较上年减少 0.1 万元，下降 11.76%。主要原因是公务接待活动减少。累计接待 4 批次、42 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

该年度本部门无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 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 10.00 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 10.00 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

该年度本部门无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无单位评价项目。