

# **宝清县职业技术学校**

# **2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

宝清县职业技术学校是以中等职业教育为主，兼顾高等（成人）职业教育和多功能培训为一体的一所综合性职业学校。是国家职业教育的重要组成部分。担任全县在职人员的广播电视大学成人（专科、本科）高等学历教育，对农民开展农业广播成人中等、高等学历教育，培养社会主义新农村建设所需要的“懂科学、会经营、善管理”的新型农民；承担全县劳动预备制技工常规教育和职业高中教育，培养中、高级技能型应用型人才，推进“先培训、后就业”的就业准入制度在本地的实施；对全县失业人员进行就业、再就业及创业培训，为他们掌握一技之长，增强就业本领，实现就业、再就业及创业搭建平台；为乡镇企业人员和农村剩余劳动力向城市务工转移及返乡农民工进行培训；负责全县的在职职工提高培训和技术工种的中、高级职业技能鉴定工作，不断提高本地劳动者素质；负责全县机动车初学驾驶员培训、道路运输从业资格培训、站乘人员岗位培训；负责对农机驾驶员开展理论教学和驾驶实践教学和考核，做好农机驾驶证的发放管理工作；对所培训的毕业生和学员进行职业介绍，推荐就业和劳务输出。

### 二、机构设置

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县职业技术学校	一级单位	事业单位	15	内设机构

宝清县职业技术学校无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共15个，包括：党群工作部、校务工作部、人事劳资部、学生工作部、教务教研部、招生就业部、计划财务部、后勤保障部、安全保卫部、中等职业教育中心、成人学历教育中心、社区教育中心、社会培训中心、驾驶员培训中心、职业技能等级认定中心。

（一）党群工作部。承担校党委的日常运转工作，协助学校党委领导抓好党的路线、方针、政策、上级指示精神贯彻落实，为学校党委领导决策提供咨询、参考、建议，负责组织、宣传、工会、妇联等工作。

（二）校务工作部。承担学校的组织协调、督查督办、公文处理、信息沟通、信访接待、机要保密、对外联络、重要活动组织、综合服务等日常政务、事务工作，负责抓好学校各项部署的贯彻落实等工作。

（三）人事劳资部。承担学校的人事、工资、师资聘任、年度考核奖惩、师德师风、专业技术职称评审、教职工的延聘及离、退休手续办理和返聘工作，负责人事统计调查、人事信息和人事数据库的管理与维护、各类材料的归档、教职工人事档案查档审批等工作。

（四）学生工作部。承担学生日常思想教育及网络思想教育、学生日常思想动态调查、制定和落实学生管理工作相关文件及各项规章制度、学生日常安全稳定工作以及突发事件

统筹协调工作，负责家庭经济困难学生认定、助学金、奖学金发放管理，负责共青团等工作。

（五）教务教研部。承担制定教学工作发展规划和教学工作计划、新专业申报、重点专业建设和专业建设专项改革，精品课程建设、教材选用、审定和研发、师资培训、教学名师评选、科研课题申报、教学成果应用推广、教学督查、学籍管理等工作。

（六）招生就业部。承担制定学校招生政策、制度及相关文件、招生工作发展规划、报批及落实招生计划、招生宣传、毕业生就业安置及对企业、家长、毕业生的满意度调查、开展校企合作等工作。

（七）计划财务部。承担编制年度财务预算和决算、各项资金管理、债权、债务，固定资产管理、大宗物品政府采购及监管、财务报表、按预算合理使用资金、严格按规定核销票据、依法合理组织收入支出、采购监管等工作。

（八）后勤保障部。承担学校基本建设项目、翻新项目、修缮项目的计划安排、方案论证、预算审校、组织申报、施工管理、设备维护、校园环境建设、校园网的规划、设计、建设、运行、安全、维护、食堂宿舍管理、水电暖的管理等工作。

（九）安全保卫部。承担制定各项工作预案和处置突发事件、建立和完善各项安全防范制度、安全工作的督促、检查与指导、定期举行师生讲座和开展安全宣传、组织相关人员参加安全培训、校园及周边环境的社会治安综合治理、

值日值宿安排检查、各项应急演练等工作。

(十) 中等职业教育中心。承担县域内全日制职业教育和高级技工学校教育教学工作。学校所开设全日制学生的教育教学管理规章制度、工作规划、职业培训和师资队伍建设方案，教研教改方案，教学资源配置方案，审定各专业实施性教学计划，审核有关文件涉及的教学问题的处理意见。审批教育教学年度工作计划、总结和经验材料，各课程实施性教学大纲和各专业实施性实习计划，学期教学进程表与教育教学文件，并督促相关科室实施，有计划组织全方位育人，开展教学研究、技术服务、各类竞赛、观摩及交流活动，做好信息化建设、教材图书征订、实习实训，配合职业技能认定中心开展职业技能认定等工作。

(十一) 成人学历教育中心。承担学校成人学历教育的招生、注册、教学管理和运行、组织制定、修订教育教学计划、教学大纲、组织教学活动、检查落实各个教学环节、毕业管理、各种层次继续教育和培训班实施等工作。

(十二) 社区教育中心。承担社区教育学院的招生、专业设置和教材选定、教学计划的制定和实施、教育教学的管理、师资的选配、社会活动的组织等工作。

(十三) 社会培训中心。承担失业人员、新型职业农民、技能提升、实用技术、高技能人才、特殊工种安全等各级各类培训，承担短期培训工作计划制定、实施、档案管理等工作。

(十四) 驾驶员培训中心。承担机动车初学驾驶员理论教

学和驾驶实践教学、旅客巡游资格培训、农机驾驶员初训复训等工作。

(十五) 职业技能等级认定中心。承担职业技能等级认定具体指导和实施工作，组织和协调职业技能鉴定建设、管理工作，根据规定开展准入类和非准入类职业技能等级认定等工作。

## 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

部门：宝清县职业技术学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,753.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	178.97	五、教育支出	36	2,301.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	39	328.30
	9		九、卫生健康支出	40	123.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	127.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,932.85	<b>本年支出合计</b>	58	2,886.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	37.73
年初结转和结余	29	944.88	年末结转和结余	60	953.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,877.73	<b>总计</b>	62	3,877.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：宝清县职业技术学校

金额单位：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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,932.85	2,753.40	0.00	178.97	0.00	0.00	0.48	
205	教育支出	2,348.08	2,168.64	0.00	178.97	0.00	0.00	0.48	
20503	职业教育	2,291.64	2,112.20	0.00	178.97	0.00	0.00	0.48	
2050302	中等职业教育	2,245.31	2,112.20	0.00	132.63	0.00	0.00	0.48	
2050303	技校教育	46.34	0.00	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050905	中等职业学校教学设施	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	328.30	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	121.40	121.40	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	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21309	目标价格补贴	2.52	2.52	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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130999	其他目标价格补贴	2.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	127.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	127.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	127.62		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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：宝清县职业技术学校

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,886.05	2,351.56	534.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,301.29	1,766.79	534.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,244.85	1,766.79	478.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,207.58	1,766.79	440.78	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.44	0.00	56.44	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	56.44	0.00	56.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.30	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.40	121.40	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	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	2.52	2.52	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130999	其他目标价格补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝清县职业技术学校

金额单位：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	2,753.40	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	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	2,168.64	2,168.64	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	328.30	328.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.97	123.97	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
	12		十二、农林水支出	44	4.86	4.86	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	127.62	127.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	2,753.40	<b>本年支出合计</b>	59	2,753.40	2,753.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	856.46	年末财政拨款结转和结余	60	856.46	856.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	856.46		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	3,609.86	<b>总计</b>	64	3,609.86	3,609.86	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝清县职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,753.40	2,256.18	497.22
205	教育支出	2,168.64	1,671.41	497.22
20503	职业教育	2,112.20	1,671.41	440.78
2050302	中等职业教育	2,112.20	1,671.41	440.78
20509	教育费附加安排的支出	56.44	0.00	56.44
2050905	中等职业学校教学设施	56.44	0.00	56.44
208	社会保障和就业支出	328.30	328.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.88	314.88	0.00
2080502	事业单位离退休	121.40	121.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.49	193.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.42	13.42	0.00
210	卫生健康支出	123.97	123.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.97	123.97	0.00
2101102	事业单位医疗	123.97	123.97	0.00
213	农林水支出	4.86	4.86	0.00
21301	农业农村	2.34	2.34	0.00
2130122	农业生产发展	2.34	2.34	0.00
21309	目标价格补贴	2.52	2.52	0.00
2130999	其他目标价格补贴	2.52	2.52	0.00
221	住房保障支出	127.62	127.62	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	127.62	127.62	0.00
2210201	住房公积金	127.62	127.62	0.00

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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宝清县职业技术学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,000.56	302	商品和服务支出	128.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	817.11	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	424.87	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	194.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.30	30208	取暖费	110.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.42	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	121.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	4.86	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
	人员经费合计	2,127.63					公用经费合计	128.55

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宝清县职业技术学校

金额单位：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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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：宝清县职业技术学校

金额单位：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
科目代码	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：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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：宝清县职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、2022年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

宝清县职业技术学校2022年度总收入3,877.73万元，其中本年收入2,932.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,753.40万元，比上年决算数增加416.98万元，增长17.85%。主要变动情况：一是人员工资收入增加，二是专项收入增加。
2. 事业收入178.97万元，比上年决算数增加80.06万元，增长80.94%。主要变动情况：电大学费收入较上年增加。
3. 其他收入0.48万元，比上年决算数减少0.65万元，下降57.52%。主要变动情况：较上年减少了出售废品收入。

#### (二) 年度支出增减变化情况

宝清县职业技术学校2022年度总支出3,877.73万元，其中本年支出2,886.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,351.56万元，比上年决算数增加69.68万元，增长3.05%。主要变动情况：在职人员工资类支出、养老支出较上年增加。
2. 项目支出534.50万元，比上年决算数增加334.50万元，增长167.25%。主要变动情况：增加了校舍维修和总校食宿实训楼工程款。

### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宝清县职业技术学校2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

宝清县职业技术学校2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。宝清县职业技术学校2022年度政府采购支出总额51.64万元，其中：政府采购货物支出51.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额51.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%。

(二) 面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计51.64万元，其中，面向小微企业采购51.64万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	驾驶人满分教育和审验现场教育视频监督管理系统	专门面向中小企业采购，项目整体预留100%	26.84	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpx-gpx/#/gpx/contract/editContract?id=2c90851b8303d607018315b0acab38c6&amp;type=detail&amp;contractStatus=9">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpx-gpx/#/gpx/contract/editContract?id=2c90851b8303d607018315b0acab38c6&amp;type=detail&amp;contractStatus=9</a>
2	宝清职业技术学校护理专业实习实训设备采购	专门面向中小企业采购，项目整体预留100%	24.80	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpx-gpx/#/gpx/contract/editContract?id=2c90840f839619b90183d40794b066c3&amp;type=detail&amp;contractStatus=9">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpx-gpx/#/gpx/contract/editContract?id=2c90840f839619b90183d40794b066c3&amp;type=detail&amp;contractStatus=9</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县职业技术学校共有车辆3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3辆，其他用车主要是已上缴财政车改车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋15600.96平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县职业技术学校对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金240.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

宝清县职业技术学校组织对2022年学生资助补助经费和现代职业教育质量提升计划资金等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出240.35万元，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。从评价情况情况来看，我

校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照县财政预算编制工作要求，组织财务人员积极参与预算编制培训会，及时掌握预算编制口径等相关知识，结合本单位实际，按照增收节支、厉行节约、绩效优化的原则，全面、及时、完整地编制了单位预算，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。并经财政部门审核后予以下达，根据年初的预算指标下达数，合理编制资金使用进度方案，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县职业技术学校部门预算整体支出自评涉及资金2457.66万元，执行数为2753.4万元，完成预算的112.03%，得分10分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：经济成本指标。年初预算拨款金额2457.66万元，实际拨款2753.4万元，拨付率达112.03%。得分20分。学生人数。目标值500人，实际中职在校人数达530人，得分20分。拨款额度。目标值100%，实际达到112.03%，得分，10分。拨款及时率。96%比率能够及时拨付资金，得分9分。为社会培养合格人才。目标值500人，实际培养学生530人，得分20分。学生满意度。目标值100%，实际完成值90%，得分8分。发现的主要问题及原因：一是年初预算不够准确；二是拨款不够及时。下一步改进措施：一是把预算编制的前期工作做好，使预算编制有支撑。提高预算准确率；二是提前做好统筹规划，加快资金拨付。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县职业技术学校对2个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计239.5万元，执行数合计205.71万元，完成预算的85.89%，平均得分97.6分。重点项目具体情况为：

(1) “2022年学生资助补助经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99.4分。全年预算数为95.5万元，执行数为92.47万元，完成预算的96.83%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于对我校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费。对我校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难学生，发放助学金，发放37人次。对我校成绩特别优秀的全日制在校学生2人发放奖学金。

(2) “现代职业教育质量提升计划资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分95.8分。全年预算数为144万元，执行数为113.24万元，完成预算的78.64%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于采购防疫相关物资，新冠疫情防控支出；学校教学楼及附属设施的维修，购置教学仪器设备，完成我校战胜新冠肺炎疫情的任务，保障教学工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是年初预算不够准确，政府采购款预算剩余；二是部分维修改造工程由于工期原因未开展。下一步改进措施：一是把预算编制的前期工作做好，使预算编制有支撑。提高预算准确率；二是在保证工程质量的前提下，加快工程进度，提前做好统筹规划。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

2022年完成整体绩效目标，免学费、助学金和质量提升资金按规定得到落实。资金实行专款专用，严格执行集中支付，做到合法合规，不超范围、超标准列支，下拨款项全部投入学生教育经费和改善教学环境。全面提高办学质量，满足社会对技能型人才的需要。使学生、家长满意，充分体现绩效目标价值。

## 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、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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。