

2022年度

沐川县中等职业学校单位

决算

目录

公开时间：2023年 10 月 27 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：沐川县中等职业学校主要职能为发挥职业教育资源优势和服务功能，按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，面向在校学生和全体社会成员开展职业培训，强化学历教育与社会服务并举并重的办学格局。

二、机构设置

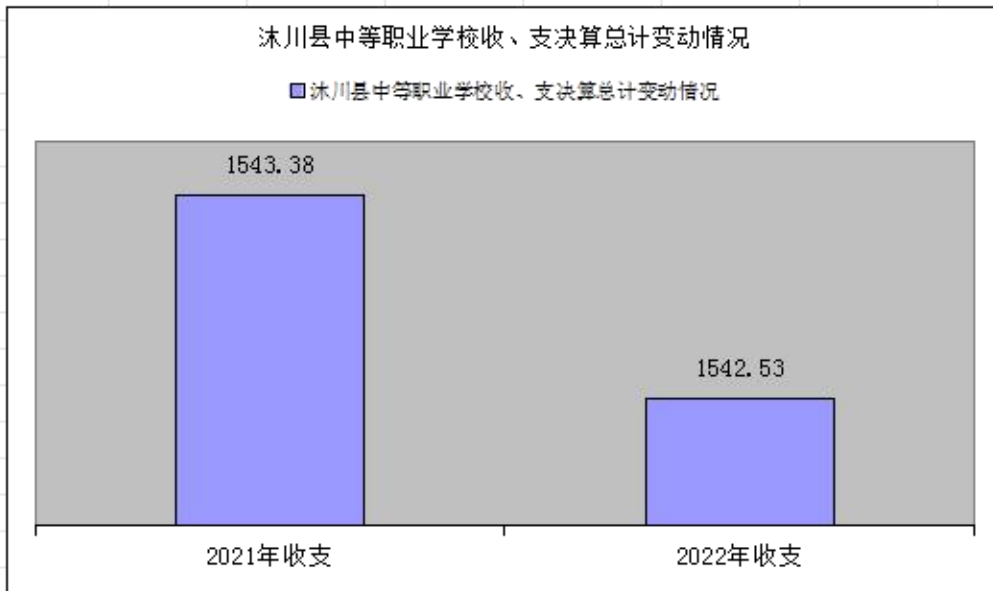
机构情况：我校现在是一所全日制中等职业学校，内设校长、副校长、教导、政教、办公室、招就办、教研室、总务等部门。

人员情况：我单位编制数是18人，年初实有在编人数16人，借调在编人数23人、外聘人员59人；年末实有在编人数17人、借调在编人数23人、外聘人员62人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

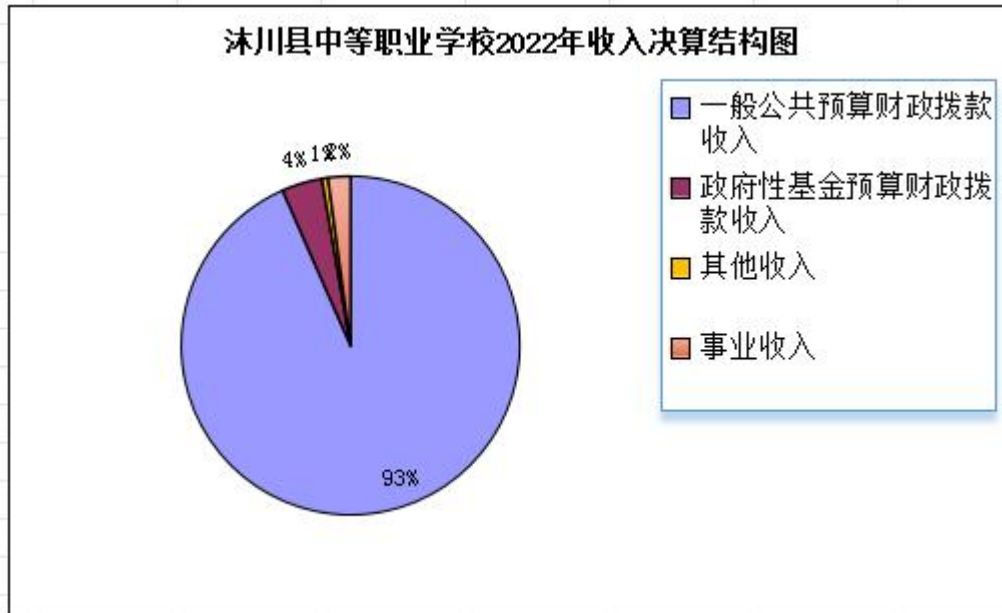
2022年度收、支总计1,542.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少1,542.53万元，增长/下降0.06%。主要变动原因是事业收支较21年减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

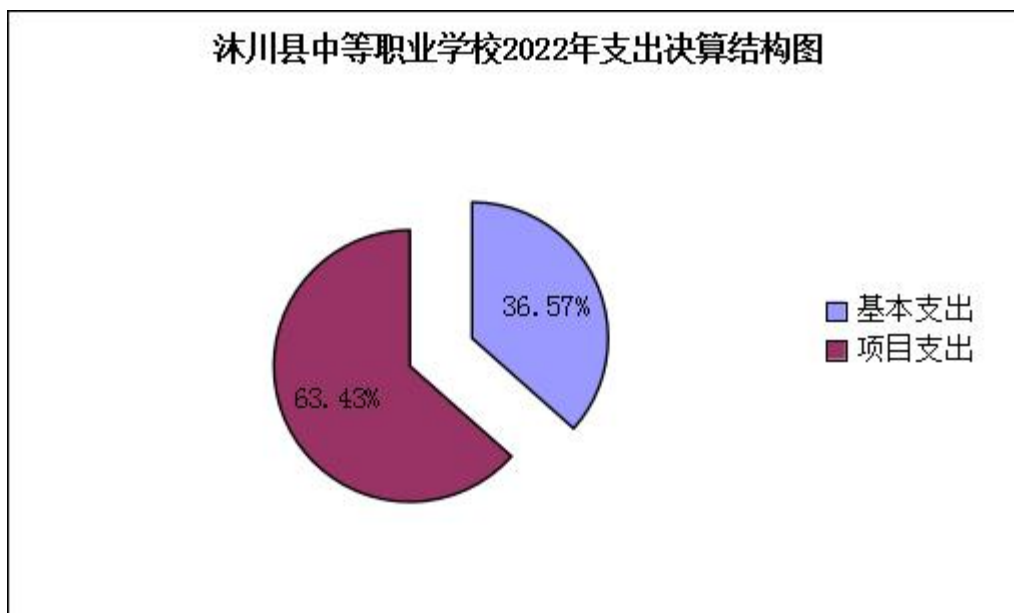
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,293.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,208.65万元，占93.4%；政府性基金预算财政拨款收入50.00万元，占3.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入27.54万元，占2.1%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入7.50万元，占0.6%。



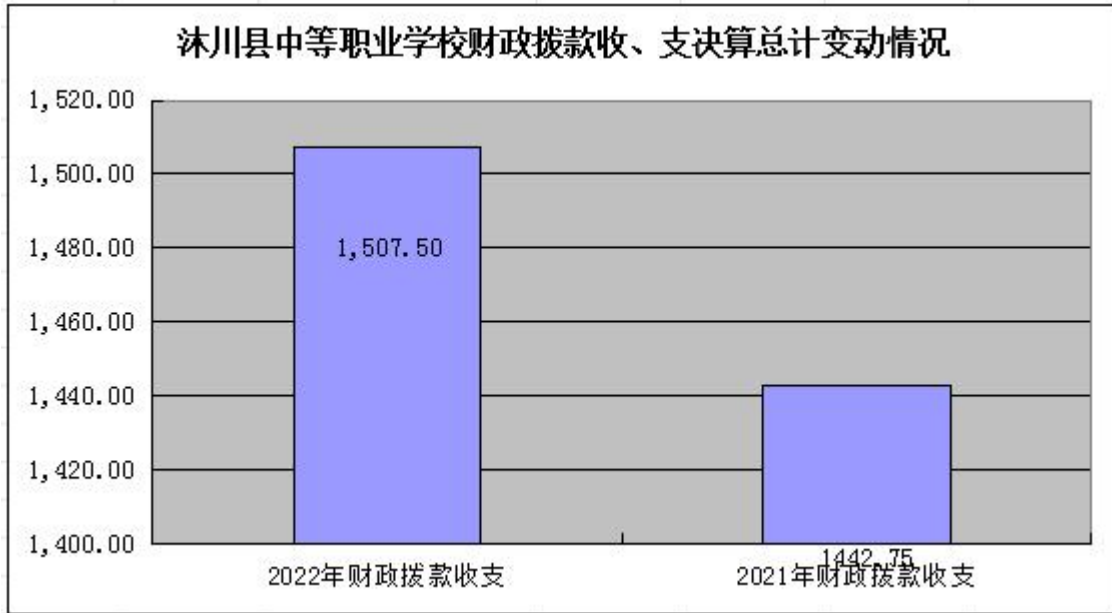
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,542.53万元,其中:基本支出351.17万元,占22.8%;项目支出1,191.36万元,占77.2%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,507.50万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加64.75万元，增长4.3%。主要变动原因是项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

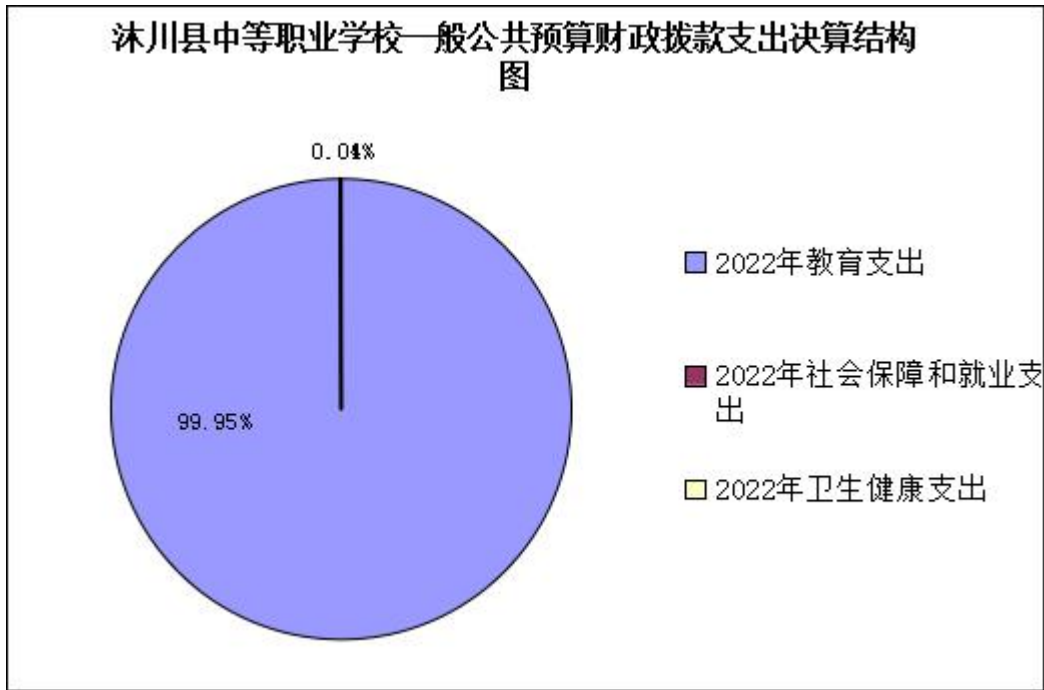
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,457.50万元，占本年支出合计的94.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.24万元，增长16.03%。主要变动原因是项目资金支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,457.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0%；外交支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；公共安全支出0.00万元，占0%；教育支出1,456.69万元，占99.9%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出0.59万元，占0%；卫生健康支出0.21万元，占0%；节能环保支出0.00万元，占0%；城乡社区支出0.00万元，占0%；农林水支出0.00万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元，占0%；金融支出0.00万元，占0%；援助其他地区支出0.00万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出0.00万元，占0%；粮油物资储备支出0.00万元，占0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；债务付息支出0.00万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,457.50万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出款：支出决算为0.00万元，完成预算%，决算数小于/等于预算数。
2. 教育支出类项：支出决算为1,456.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 科学技术支出：支出决算为0.00万元，完成预算0%。

4. 文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为0.00万元, 完成预算%。

5. 社会保障和就业支出: 支出决算为0.59万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出项: 支出决算为0.21万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出343.68万元, 其中:

人员经费339.44万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.23万元, 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

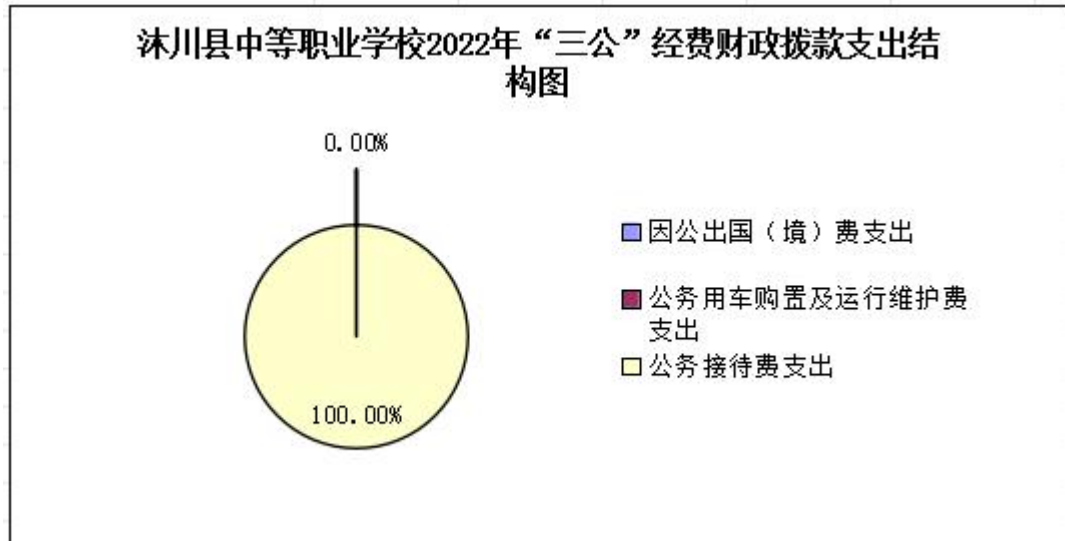
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元，完成预算100%；较上年增加/减少3.97万元，增长/下降-100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是上年无费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算3.97万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. **因公出国（境）经费**支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降-100%。

开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0.00万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降-100%。

其中：**公务用车购置费**支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0.00万元，大中型载客汽车0辆、金额0.00万元，其他车型0辆、金额0.00万元，主要用于……。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**支出3.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少3.97万元，增长/下降-100%。主要原因是沐川县中等职业学校属于职业教育，而职业教育要发展，就必须与相关单位进行交流与对接，必然会产生接待费，具体

情况如下：

1. 与同级职业学校进行校际交流、开展教研活动，促进专业建设提升；

2. 高职院校到校考察办学情况，对接学生升学及贯通培养事宜，拓宽学生成才通道；

3. 相关企业到校考察办学情况、共同谋划学生培养，促进学生高质量就业。其中：

国内公务接待支出3.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，731人次，共计支出3.97万元，具体内容包括接待培训项目、金额3.97万。

外事接待支出0.00万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出50.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沐川县中等职业学校机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降-100%与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县中等职业学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县中等职业学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

13. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112921R000000165632-遗属生活补助								
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）		中等职业学校			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.23	2.34	2.34	100.00%	10				
	其中：财政资金	2.23	2.34	2.34	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112921R000000168334-行政单位养老保险单位缴费								
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）		中等职业学校			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.59	0.59	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.59	0.59	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112922T000006531392-汽车检测与维修理实一体实训中心建设								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	中等职业学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	提升学校汽修专业生产维修能力				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	70.00	69.60		99.43%	10			
	其中: 财政资金	0.00	70.00	69.60		99.43%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购汽车检测各类设备台套数	≤	10	台/套		20		
		质量指标	汽车行业品牌规定	定性	优良中低差			20		
		时效指标	验收合格时间	≤	2022	年		20		
	效益指标	社会效益指标	学生技能的合格率	≥	98	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学生技能的认可度	≥	98	%		10		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112922T000006580881-“海亮集团”、“万安集团”冠名班								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	中等职业学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		提高学生顶岗实习稳定率，加深学校与企业合作，更好地为社会培养合格中初能技能人才。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.56	12.50		99.56%	10			
	其中：财政资金	0.00	12.56	12.50		99.56%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	顶岗实习学生数	=	25	元/人*月		20		
		质量指标	顶岗实习学生动手能力	定性	优良中低差			10		
		时效指标	顶岗实习时间	≤	2022.09	年		10		
		成本指标	顶岗实习各类费用	≤	125550	元/人*月		10		
	效益指标	社会效益指标	实习合格率	≥	98	%		20		
满意度指标	服务对象满意度指标	实习单位对学生的满意度	≥	98	%		20			
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112922T000006580906-“和瑞温德姆酒店”冠名班								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	中等职业学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	“和瑞温德姆酒店”冠名班学生顺利完成研学、技能提升培训。增强学生实际操作能力				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.66	15.60		99.65%	10			
	其中:财政资金	0.00	15.66	15.60		99.65%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研学人数	=	39	元/人*月		20		
		质量指标	技能提升率	≥	98	%		10		
		时效指标	研学完成时间	≤	2022.07	年		10		
		成本指标	研学费用	≤	156550	元/人*月		10		
	效益指标	社会效益指标	研学合格率	≥	98	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对学生的满意度	≥	98	%		20		
合计							100			

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表