

2022 年度

盐池县职业技术学校  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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表
- 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、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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施中等职业技能培训和中等职业学历教育。按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，积极争取社会各方面的支持。

2. 全面负责本校思想政治教育和党建工作，确保正确办学方向，维护受教育者、教师及教职工的合法权益。做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好学校财产及各类资产。

3. 建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故的发生。

4. 认真贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《盐池县人民政府关于加快职业教育发展实施意见》，紧紧围绕教育教学、实训实习、招生就业、校内外培训、办学条件改善等方面开展工作。

5. 认真完成盐池县教体局交办的其它事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县职业技术学校 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位属于教体局下

的二级预算单位。学校始建于1984年，2018年搬入新校区，新校占地面积约189.9亩，建筑面积约46220平方米，建有教学楼、综合实验实训楼和标准化体育运动场，校内设有综合区、教学区、生活区、培训区、实习实训区、运动区“六个功能区”根据上述职责，盐池县职业技术学校共设有办公室、教务处、政教处、招生办、总务处、工会、团委、培训中心、宁夏开放大学盐池分院9个内设机构。

盐池县职业技术学校隶属盐池县教育局管理，为全额拨款二级预算单位。

盐池县职业技术学校现开设农村经济综合管理、汽车运用与维修和幼儿保育等专业，专任教师140人，双师型教师38人。年末实有在编在岗人数69人，退休人员28人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县职业技术学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	41,081,185.95	一、一般公共服务支出	31	33,450.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,665,460.00	五、教育支出	35	42,457,828.55
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	413,064.00	八、社会保障和就业支出	38	3,342,513.13
	9		九、卫生健康支出	39	917,782.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,846,712.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>43,159,709.95</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>48,598,286.07</b>
使用非财政拨款结余	28	6,416,729.74	结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	978,153.62
<b>总计</b>	30	<b>49,576,439.69</b>	<b>总计</b>	62	<b>49,576,439.69</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：盐池县职业技术学校

公开 02 表  
金额单位：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									小计	其中：教育收费			
类	款					项	栏次						4		5
							合计				1	2	3	4	5
			<b>43,159,709.95</b>	<b>41,081,185.95</b>	0.00	<b>1,665,460.00</b>	0.00	0.00	<b>413,064.00</b>						
205 教育支出			37,052,702.43	34,980,178.43	0.00	1,665,460.00	0.00	0.00	0.00						
20501 教育管理事务			36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2050199 其他教育管理事务支出			36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20502 普通教育			93,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2050202 小学教育			90,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2050299 其他普通教育支出			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20503 职业教育			36,922,142.43	34,980,178.43	0.00	1,665,460.00	0.00	0.00	0.00						
2050302 中等职业教育			36,922,142.43	34,980,178.43	0.00	1,665,460.00	0.00	0.00	0.00						
208 社会保障和就业支出			3,342,513.13	3,336,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20802 民政管理事务			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080299 其他民政管理事务支出			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805 行政事业单位养老支出			3,336,513.13	3,336,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502 事业单位离退休			324,675.00	324,675.00	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			1,388,652.04	1,388,652.04	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			1,623,186.09	1,623,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210 卫生健康支出			917,782.39	917,782.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

21011	行政事业单位医疗	917,782.39	917,782.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	519,621.51	519,621.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	398,160.88	398,160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,846,712.00	1,846,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,846,712.00	1,846,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,300,972.00	1,300,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	545,740.00	545,740.00	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，数据取自财决 03 表



## 支出决算表

公开部门：盐池县职业技术学校

公开 03 表  
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	48,598,286.07	18,051,380.49	30,546,905.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	42,457,828.55	11,916,922.97	30,540,905.58	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	46,530.00	0.00	46,530.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	43,530.00	0.00	43,530.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	42,374,698.55	11,916,922.97	30,457,775.58	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	42,374,698.55	11,916,922.97	30,457,775.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,342,513.13	3,336,513.13	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,336,513.13	3,336,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	324,675.00	324,675.00	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	1,388,652.04	1,388,652.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,623,186.09	1,623,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	917,782.39	917,782.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	917,782.39	917,782.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	519,621.51	519,621.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	398,160.88	398,160.88	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,846,712.00	1,846,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,846,712.00	1,846,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,300,972.00	1,300,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	545,740.00	545,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：盐池县职业技术学校

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,081,185.95	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	41,058,049.42	41,058,049.42	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,336,513.13	3,336,513.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	917,782.39	917,782.39	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	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,846,712.00	1,846,712.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>41,081,185.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>47,159,056.94</b>	<b>47,159,056.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	6,077,870.99	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,077,870.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>47,159,056.94</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>47,159,056.94</b>	<b>47,159,056.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县职业技术学校

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			
类	款	项	1	2	3
			<b>47,159,056.94</b>	<b>18,017,930.49</b>	<b>29,141,126.45</b>
205			41,058,049.42	11,916,922.97	29,141,126.45
20503			41,058,049.42	11,916,922.97	29,141,126.45
2050302			41,058,049.42	11,916,922.97	29,141,126.45
208			3,336,513.13	3,336,513.13	0.00
20805			3,336,513.13	3,336,513.13	0.00
2080502			324,675.00	324,675.00	0.00
2080505			1,388,652.04	1,388,652.04	0.00
2080506			1,623,186.09	1,623,186.09	0.00
210			917,782.39	917,782.39	0.00
21011			917,782.39	917,782.39	0.00
2101102			519,621.51	519,621.51	0.00
2101103			398,160.88	398,160.88	0.00
221			1,846,712.00	1,846,712.00	0.00
22102			1,846,712.00	1,846,712.00	0.00
2210201			1,300,972.00	1,300,972.00	0.00
2210203			545,740.00	545,740.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县职业技术学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,993,875.72	302	商品和服务支出	2,647,699.77	310	资本性支出	12,750.00
30101	基本工资	4,477,366.00	30201	办公费	284,050.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,428,578.00	30202	印刷费	6,852.00	31002	办公设备购置	12,750.00
30103	奖金	106,108.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,695,821.00	30205	水费	217,049.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,388,652.04	30206	电费	177,101.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,623,186.09	30207	邮电费	15,109.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	519,621.51	30208	取暖费	900,315.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	398,160.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	55,410.20	30211	差旅费	60,737.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,300,972.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	158,757.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5,140.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	363,605.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32,580.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	324,675.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,060.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	460,578.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65,886.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33,870.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	263,542.46	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	15,357,480.72		公用经费合计				2,660,449.77
	<b>合 计</b>	<b>18,017,930.49</b>						

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县职业技术学校

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
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：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县职业技术学校

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县职业技术学校 公开 09 表  
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00



---

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 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

2022 年度收入 49,576,439.69 元、支出 49,576,439.69 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 9698815.66 元、15005659.87 元，增长 28.99%、44.67%，主要原因是人员变动、学生人数变动、项目增加、电大收支变动。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 43159709.95 元，其中：财政拨款收入 41081185.95 元，占 95.18%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1665460 元，占 3.86%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 413064 元，占 0.96%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 48598286.07 元，其中：基本支出 18051380.49 元，占 37.14%；项目支出 30546905.58 元，占 62.86%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 47159056.94 元、支出 47159056.94 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8300147.26 元、8358271.8，增长 25.32%、21.54，主要原因是人员变动、学生人数变动、项目增加。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 47159056.94 元，占本年支出合计的 97.04%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 14436142.79 元，增长 44.12%，主要原因是 2021 年度一般公共预算财政拨款安排少，本年度安排较多，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47159056.94 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 41058049.42 元，占 87.06%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3336513.13 元，占 7.07%；卫生健康（类）支出 917782.39 元，占 1.95%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1846712 元，占 3.92%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19582200 元，支出决算为 47159056.94 元，完成年初预算的 240.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是学生免学费增加；二是现代职业教育质量提升项目增加；其中（按支出功能分类说明）：职业教育项目增加；等等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18017930.49 元，其中：人员经费 15357480.72 元，公用经费 2660449.77

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14993875.72元，较2022年度年初预算数增加3808575元，增长34.05%，主要原因是人员变动和调资；较2021年度决算数增加2319424.87元，增长18.3%。

2. 商品和服务支出2647699.77元，较2022年度年初预算数增加114499.77元，增长4.52%，主要原因是人员和学生变动；较2021年度决算数增加204899.77元，增长8.39%。

3. 对个人和家庭的补助363605元，较2022年度年初预算数减少71695元，降低16.47%，主要原因是退休人员减少；较2021年度决算数增加122958元，增长5.11%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出12750元，较2022年度年初预算数增加12750元，增长100%，主要原因是年初没有报预算，预算执行过程中购买办公设备；较2021年度决算数减少33850元，降低72.64%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关（单位）运行经费支出情况说明**

2022年度本部门单位运行经费支出2660449.77元，比2021年度增加171049.77元，增长6.87%。主要原因是：人员变动，运行经费增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购年初预算数 0 元，政府采购支出总额 14870479.12 元。其中：政府采购货物支出 13330033.14 元、政府采购工程支出 1540445.98 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 14870479.12 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14870479.12 元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，新校区未验收交工且部分施工中。共有车辆 1 辆，其中：领导干部公务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，教学实训车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，盐池县职业技术学校组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。职业教育项目 4 个，共涉及资金 29141126.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.79%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**电大工作经费项目资金 116 万元，及时安排实施电大网课老师人数 47 人；全年招生宣传次数 15 人次；各乡镇实现招生宣传覆盖率 80%。本年招生人数 277 人。

2022 年教师聘用培训及基础能力建设经费项目资金 4606751.85 万元，全年职业学校外聘教师 68 人；及时安排实施、及时拨付资金，取得了良好效果。具有专业技能证书的教师占比 90%；吸纳更多专业教师入职效果显著；加强职业院校教师队伍建设，不断为社会培育更多高素质技能人才。

2022 年职业教育学生免课本费及住宿费项目资金 56 万元，及时安排实施，资金支付率 100%。本年免课本费学生人数 1083 人；免住宿费（含床单、被褥等）学生人数 650 人。享受免课本费的学生覆盖率 100%；享受免住宿费的住宿生覆盖率 100%。减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女完成职中学业效果显著。

国家助学金项目 54 万元，及时安排实施，资金支付率 100% 共资助贫困学生 540 人次，按照每公里 0.25 元的标准给予寄宿生交通补助。做到了应助尽助。

现代职业教育质量提升项目 22274374 元，及时安排实施，现有教职工 136 人，研究生学历 4 人，本科学历 114 人。中职在校学生 906 人，电大学员 795 人，可承接各种技能培训学员 2000 人/年。师生比为 1:6.66，“双师型”教师比例为 26.4%，兼职教师比例为 48.52%。生均教学仪器设备值 19216 元、比去年同比增加 19.1%，增加部分主要为学生生源减少和学校教学项目设备增加。生均实习工位 2 个、生均纸质图书 99.38 册，因实习实训场所投入使用，补充更新



了图书，与去年同比均有所增加。

全面做好绩效自评工作，及时发现存在问题，并进行认真整改，确保绩效目标保质保量完成，按照相关部门要求，在政府门户网站公开，同时接受社会监督

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

(2022 年部门预算整体支出绩效评价指标及计分标准)

## 部门预算整体支出绩效评价指标及计分标准

一级指标	二级指标	值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	备注	评价得分
								(要求列出计算过程和评分依据)
投入	预算编报	12	报送及时性	1	部门是否按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。	在规定时间内完成计 1 分；超过规定 1 个工作日扣 0.1 分，10 个工作日扣 1 分。		根据预算和部门要求按时报送得 1 分
			目标合理性	3	绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责以及部门中长期实施规划	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责，计 1 分；③符合部门制定的中长期实施规划，计 1 分。		符合规定并全局考虑合理得 3 分
			指标明确性	4	制定合理的部门预算量化评价表，且具有较为详细的评价指标与标	①设置详细的指标来衡量预算编制的完整性、有效性与规范性，计 2 分；②通过清晰、可衡		根据单位具体情况制定指标得 4

				准。	量的指标值予以体现，计 2 分		分
			重点支出安排率	4 预算安排时对反映部门（单位）核心职能的重点项目的支出重视程度	重点支出安排率≥80%，计 4 分；60%（含）-80%，计 3 分；50%（含）-60%，计 2 分；40%（含）-50%，计 1 分；低于 40%不得分。（可根据部门实际情况调整）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；重点项目支出：本级政府及上级部门确定的部门重点工程与重点工 作支出。项目总支出：部门（单 位）年度预算安排的项目支出总 额。	对重点项目十分重视得 4 分
过程	预算执行	20	预算调整率	4 用于反映部门（单位）预算调整的幅度	预算调整率=0，计 4 分；0-10%（含），计 3 分；10-20%（含），计 2 分；20-30%（含），计 1 分；大于 30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国	根据本单位采购的支出进行调整得 3 分

						家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		
			支出进 度	4	以 3 月、6 月、9 月、11 月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	每个时点分值各为 1 分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数。	严格按照财政安排及时支出得 3 分
			资金结 转结余	4	部门本年度财政拨款结转结余数，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	当年无结转结余，4 分； 当年有结转结余，但不超过上年结转结余，3 分； 当年结转结余超过上年结转结余，不得分。	项目预算拨款中根据项目进度合理的结转在计算时扣除。	按照评价标准执行得 4 分

过程	预算管	20	“三公经费”控制率	4	“三公经费”是否超预算	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 4 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）<math>\times</math>100%。</p> <p>“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。</p>	按规定控制“三公经费”得 4 分
			“三公经费”变动率	4	“三公经费”变动率是否在合理的范围内	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 4 分；“三公经费”变动率 $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.4 分，扣完为止。	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]<math>\times</math>100%。</p>	“三公经费”变动率控制在合理的范围得 4
			管理制度健全性	6	建立财务管理内部控制制度并有效执行	已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管		严格单位内控的建立财务管理内部控制制度并有

理				理制度得到有效执行，2分。		效执行得 5.5 分
	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		按照财务规定资金使用得 5 分
	预决算信息公开性和完善性	7	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预决算信息，2分；②按规定时限公开预决算信息，2分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。		按时公开预决算信息且完善得 7 分



			绩效评价	2	<p>部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况</p> <p>部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息</p>	<p>部门预算项目支出绩效评价覆盖率 60%以上的，得 2 分，不足 60%的，按比例得分。</p> <p>按要求全部报送的，得 2 分，未按要求报送绩效评价报告的，发现一处扣 0.5 分，最多扣 2 分。</p>	<p>评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%</p>	2
资产管理	16	管理制度及健全性	6	<p>部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，2 分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；③相关资产管理制度得到有效执行，2 分。</p>		<p>建立健全资产管理制度得 5 分</p>	

			资产管理安全性	5	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。		资产保存完整;配置合理;处置规范;账务管理合规,帐实相符 4.5
			固定资产利用率	5	反映部门(单位)的固定资产管理使用情况	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	现有固定资产全部在用得5分
产出	职责履行	12	重点工作实际完成率	8	用于反映该部门(单位)的核心工作职能的履行情况	(重点工作完成件数/重点工作计划件数)*6; 根据本级政府对评价年度各部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(考核得分/总分)*2	①+②为此项指标考评得分	8

			重点工作质量达标率	4	反映部门（单位）重点工作和重要项目的完成质量	质量达标率达到 100%，计 4 分；每低于 100% 一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100% 质量达标实际工作数：评价年度部门（单位）实际完成部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。（年度重点项目被本级政府或上级主管部门等通报批评的得 0 分）	提升重点工作质量得 4 分
效益	履职效益	20	经济效益	4	项目实施是否产生直接或间接经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据评价年度重要项目绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。		让项目实施产生直接或间接经济效益得 4 分
			社会效益	4	项目实施是否产生直接或间接社会效益			让项目实施产生直接或间接经济效益得 4 分

			生态效益	4	项目实施是否产生直接或间接生态效益		4	
			社会公众或服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	抽取服务对象和社会公众各 10-50 名进行问卷调查，该指标得分为有效调查问卷的加权平均分/100 分*8。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。	提升服务对象对项目实施的满意程度得 7 分
合计	100			100				95