

西乡县职业技术高中

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位宗旨：培养高中（联办中专）学历技术应用人才，提高社会职业素质。业务范围：计算机应用技术，电子电器，汽车修理与驾驶，财会电算化，计算机网络技术应用，烟草技术，茶技与茶艺等专业 高中学历教育相关职业培训。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 9 个股室（包括办公室、教务处、政教处（安保处）、招就处、总务处、财务室、资助办、团委、工会）。

（三）工作亮点及成效

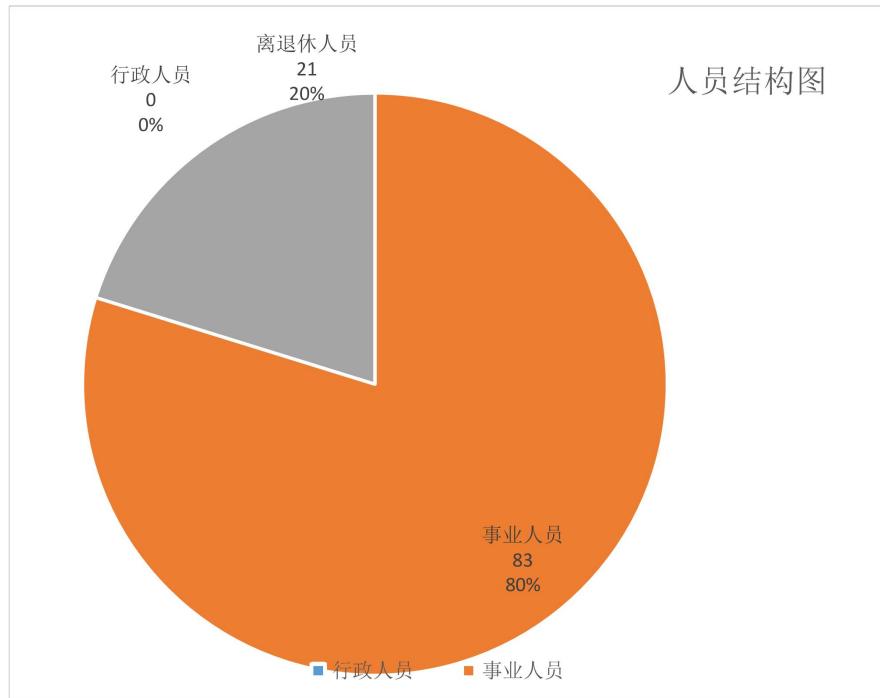
2022 年学校认真贯彻落实新修订的《职教法》，以“立德树人”为根本，一方面抗击新冠疫情，另一方面强化师德师风建设、狠抓教育教学质量、安全工作常抓不懈、胜利举行“两节两会”、亮化美化校园、打造高质量高水平校园文化、积极开展教学见习、常态化对学生开展思政课讲座、争取资金改善办学条件、全力迎接“双达标”验收等，取得了优异的成绩。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

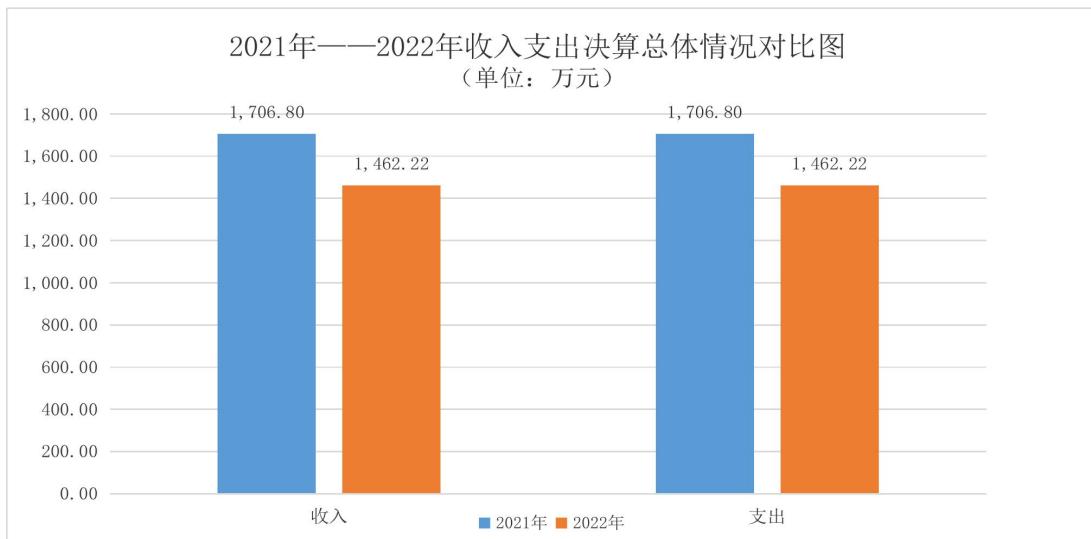
截至 2022 年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 21 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

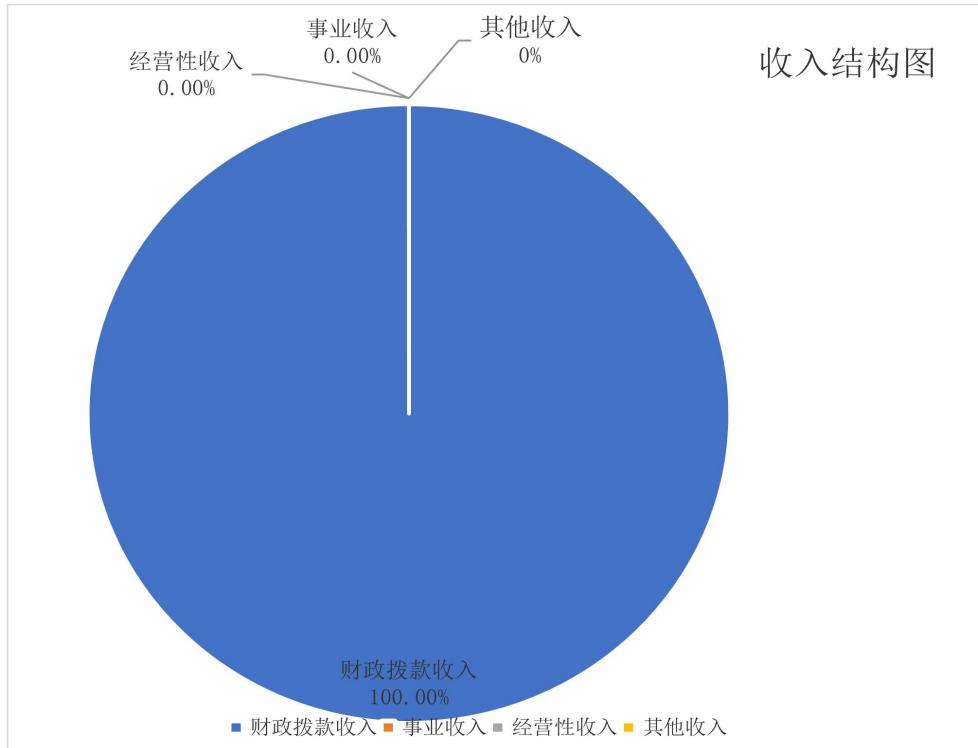
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1462.22 万元，与上年相比收、支总计减少 244.58 万元，下降 14.33%。主要是人员经费收支减少。



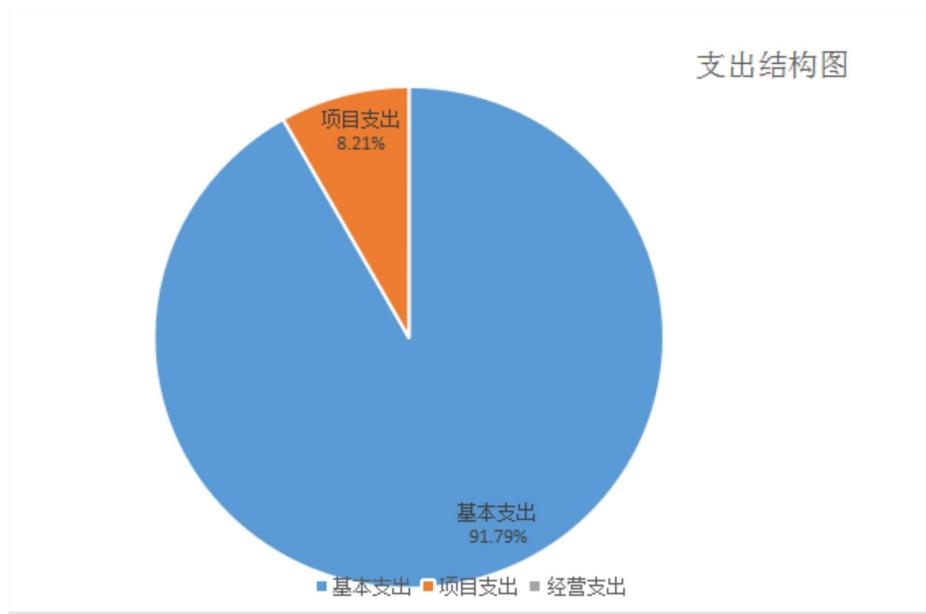
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1462.22 万元，其中：财政拨款收入 1462.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



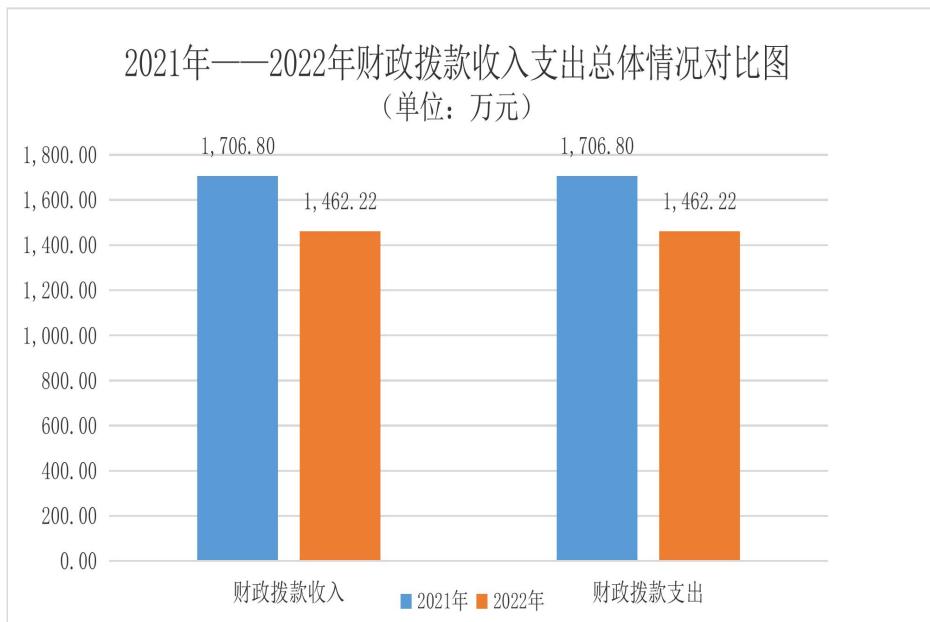
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1462.22万元，其中：基本支出1342.22万元，占91.79%；项目支出120万元，占8.21%；经营支出0万元，占0%。



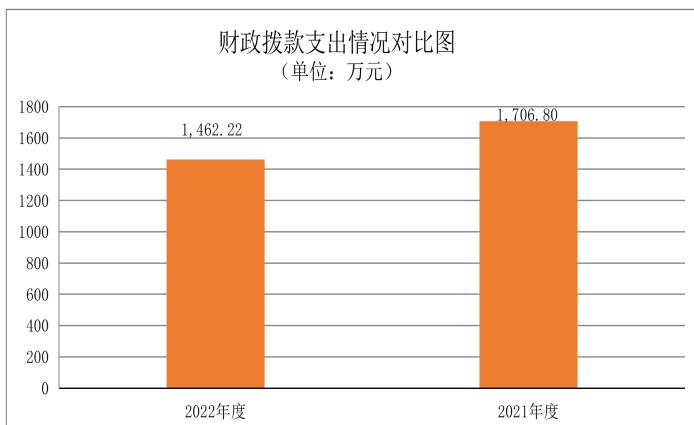
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度本年收入合计1462.22万元，其中：财政拨款收入1462.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算973.48万元，支出决算1462.22万元，完成年初预算的150.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少244.58万元，下降14.33%，主要原因是人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算 900.51 万元，支出决算 1388.76 万元，完成年初预算的 154.22%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目中公用经费未纳入年初预算，年终追加。

2. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算 0 元，支出决算 73.46 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 1342.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1179.24** 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

（二）**公用经费 162.99** 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度政无府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目的绩效管理符合规定，资料齐全，审批规范。学校以推动教育

高质量发展为目标，加强教师队伍建设，不断构建高质量发展体系，推动学校高速发展。

本单位在部门决算中反映 2022 年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件）（中央直达资金）等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 120 万元，占部门预算项目支出总额的 8.21%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1462.22 万元，执行数 1462.22 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 建立健全管理制度。遵守专项资金以及基本预算资金管理、使用的预算绩效管理制度办法，使绩效管理工作做到了有据可依，有章可循；完善了绩效管理工作机制，做到花钱有负责，事中有监督，事后有审计，结果有考核，所有资料有归档。

2. 加强了预算绩效全过程管理。根据年初工作计划，将财政资金全部纳入预算绩效目标管理范畴。坚持做好预算绩效执行监督工作，实现财政资源的高效配置和利用。发现的问题及原因：1. 预算绩效管理理念不够先进。2. 预算绩效评价体系不够完善。

下一步改进措施：

1. 在单位内部全面贯彻落实先进的绩效管理理念。单位工作人员端正自身管理理念，树立正确的绩效管理意识，有针对性的将预算绩效管理工作贯穿于各个部门的日常工作

中，强化预算绩效管理的理念意识，营造良好的绩效管理工作氛围。

2. 革新优化预算评价指标体系。根据本单位的实际需求，完善评价指标动态体系，灵活利用指标的效能，将定量分析与定性分析有机地渗透融合，共同创设核心评价体系。

西乡县职业技术高中整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称 西乡县职业技术高中											
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		分 值	执行 率	得分	
				总额	财政拨款	其他 资金	总额				
	工资福利支出	人员工资	已完 成	1016.12	1016.12		1016.12	1016. 12	—	100%	
	商品和 服务支 出	公用经费(免学费等财 政预算拨款)	已完 成	162.99	162.99		162.99	162.9 9	—	100%	
		2022年中职教育质量提 升	已完 成	120.00	120		120	120			
	对个人 和家庭 的补助	中职国家助学金及遗属 生活补助	已完 成	163.11	163.11		163.11	163.1 1	—	100%	
金额合计				1462.22	1462.22		1462.22	1462. 22	10	100%	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	目标1:保障教育体育单位日常运行,认真贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律;						目标1:保障教育体育单位日常运行,认真贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律;				
	目标2:保障我校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作,维护校舍和教育教学设施设备安全等方面的支出;						目标2:保障我校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作,维护校舍和教育教学设施设备安全等方面的支出;				
	目标3:促进我县职业教育发展;进一步促进我县职业教育快速发展,确保教育公平,不断提高职业教育质量,确保职业教育质量满足我县人民群众对职业教育的期盼。						目标3:促进我县职业教育发展;进一步促进我县职业教育快速发展,确保教育公平,不断提高职业教育质量,确保职业教育质量满足我县人民群众对职业教育的期盼。				
	一级指 标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	年度 绩效 指标 完成 情况 (50分)	数量指标	在职人数		83人		100%		5	5	
			学生人数		1206人		100%		5	5	
			遗属人数		4人		100%		5	5	
		质量指标	入学率		85%		85%		5	5	
			职业教育质量		逐步提高		逐步提高		5	5	
		时效指标	开始时间		2022年1月		2022年1月		5	5	
			结束时间		2022年12月		2022年12月		5	5	
年度 绩效 指标 完成 情况 (30分)	经济效益指标	成本指标	遗属补助、在职教师工资标准			按文件标准执行		按文件标准执行		5	
			中职国家助学金补助标准			生均200元				5	
	社会效益指标	受教育率及政策知晓率			100%		100%		15	15	
		生态效益指标									
满意度 (10)	可持续影响指标		政策发挥效年限			>年		>年		15	
	服务对象满意度指标		学生及家长满意度			>95%		>95%		10	
	总分								100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件）（中央直达资金）等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 120 万元，占部门预算项目支出总额的 8.21%。

具体见下：

1. 2022 年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件）（中央直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

西乡县职业技术高中项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年现代职业教育质量提升计划资金 (中职学校改善办学条件) (中央直达资金) 项目						
主管部门		西乡县教育体育局			实施单位		西乡县职业 技术高中	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A) 得分	
		年度资金总额		120	120	10	100% 10	
		其中：当年财政拨款		120	120	—	100% —	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障学校教育教学工作的正常开展				保障学校教育教学工作的正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成预算金额占比	≥80%	100%	20	20	
		质量指标	项目涉及实训楼工 程正常使用	≥40 年		10	10	
		时效指标	在预算时间内完成	2022 年 6 月 前	2022 年 6 月前	10	10	
		成本指标	控制成本	按预算执 行		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约成本	长效	长效	10	10	
		社会效益指标	满足教育教学	长效	长效	10	10	
		生态效益指标	提升舒适度	长效	长效	10	10	
		可持续影响 指标	提升学校教育质量	长效	长效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本单位决算数据反映西乡县职业技术高中 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 6213273。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：西乡县职业技术高中

单位：万元

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	1,462.22	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	1,462.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	1,462.22	本年支出合计	52	1,462.22
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,462.22	总计	56	1,462.22

注： 1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算表

单位：西乡县职业技术高中

公开02表
单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

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	1,462.22	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1,462.22	1,462.22		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,462.22	本年支出合计	53	1,462.22	1,462.22		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1,462.22	总计	58	1,462.22	1,462.22		

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

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	1,016.12	302	商品和服务支出	162.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.98	30201	办公费	50.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.54	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	218.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.35	30206	电费	20.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	8.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	153.22	30228	工会经费	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.03			
人员经费合计				公用经费合计				162.99

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：西乡县职业技术高中

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件