

白水县职业中等专业学校 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、部门决算部门构成

三、单位人员情况

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

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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。在义务教育的基础上进一步提高学生思想道德素质，科学文化素质，身体心理素质，并使学生的个性得到健康发展，为国家和当地经济建设培养受过良好职业技术教育的初、中级劳动人才。

(二) 内设机构。领导班子统筹管理协调学校各项事务，下设教务处、德育处、办公室、后勤处、团委、教研处、培训处、资助中心等十余个处室，着力培养高素质技术技能人才、能工巧匠。

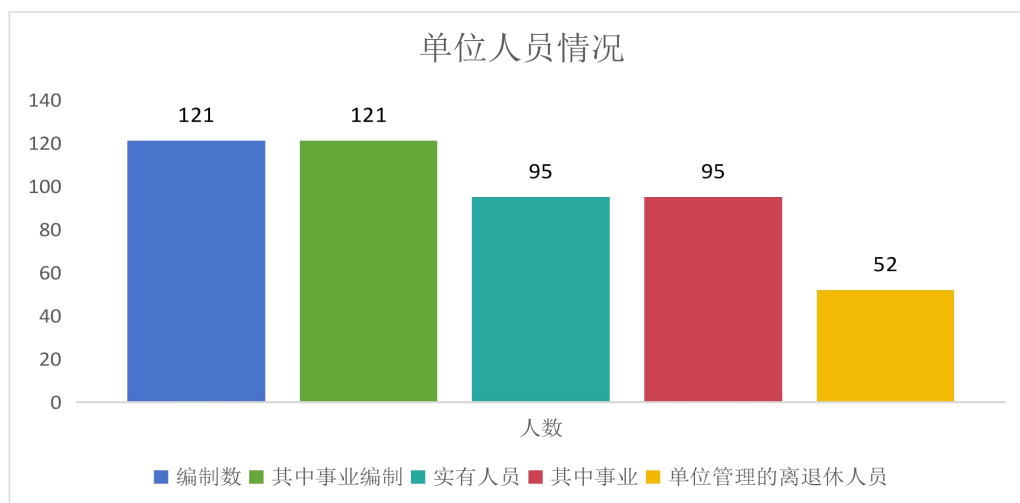
二、部门决算部门构成

本单位作为白水县教育局所属预算单位，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 121 人，其中行政编制 0 人、事业编制 121 人；实有人员 95 人，其中行政 0 人、

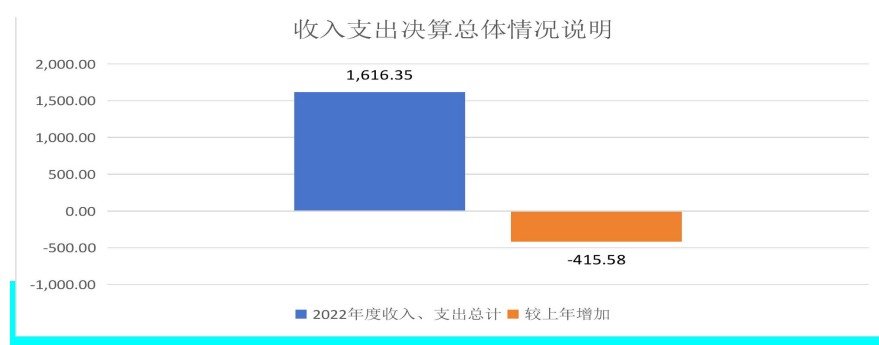
事业 95 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

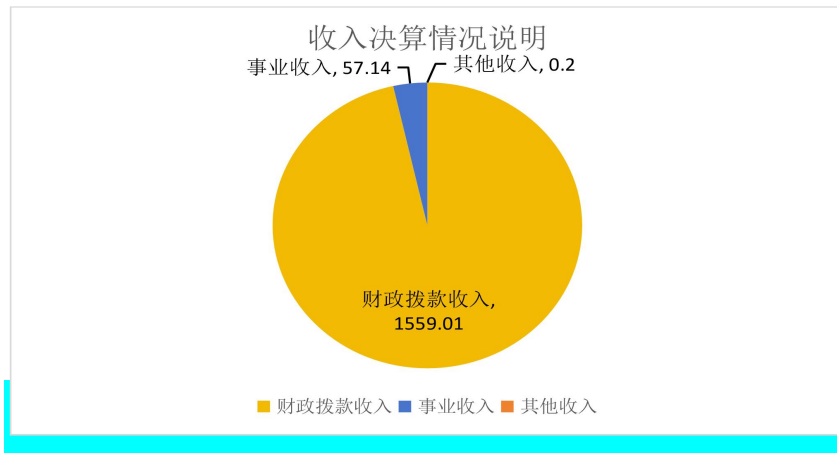
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,616.35 万元，与上年相比收、支总计减少 415.58 万元，下降 20.45%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。



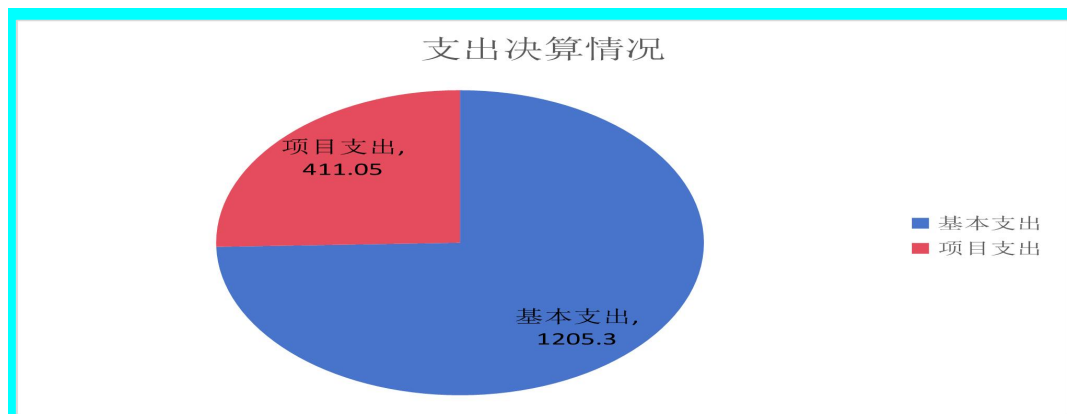
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1616.35 万元，其中：财政拨款收入 1559.01 万元，占 96.45%；事业收入 57.14 万元，占 3.54%；其他收入 0.20 万元，占 0.1%。



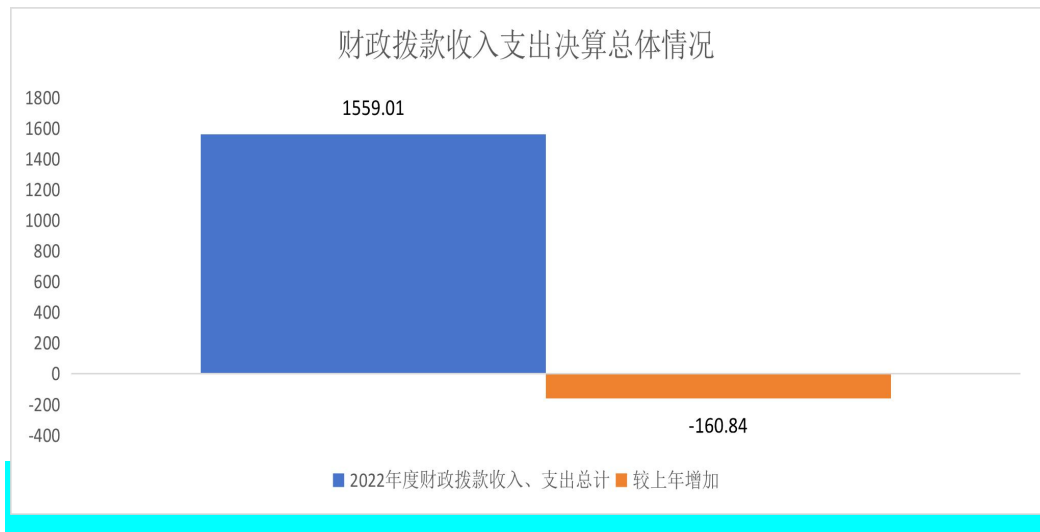
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1616.35 万元，其中：基本支出 1205.30 万元，占 74.57%；项目支出 411.05 万元，占 25.43%；



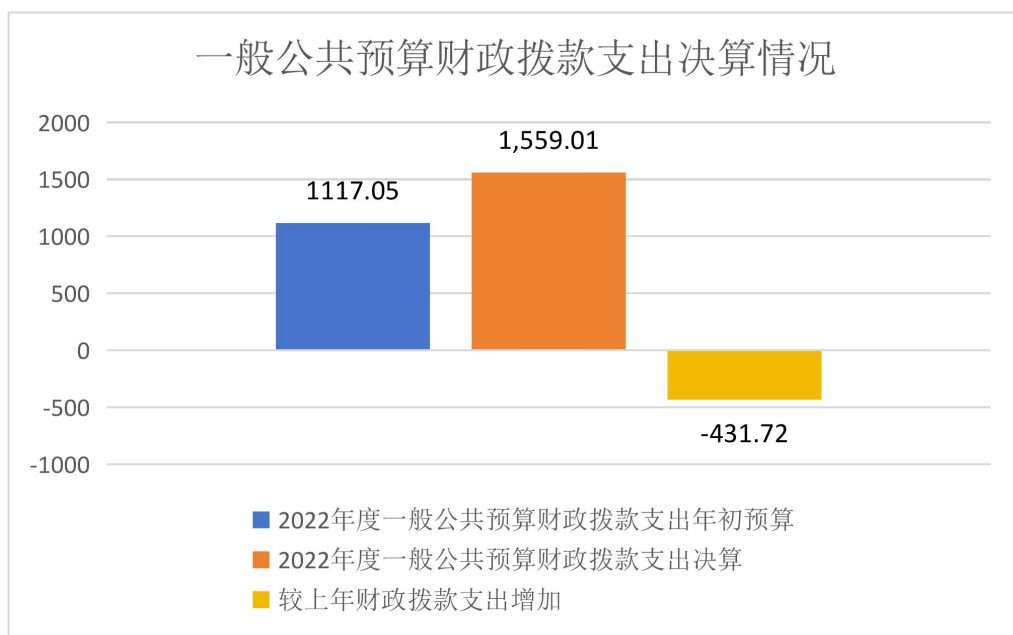
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1559.01万元，与上年相比收入总计、支出总计减少160.84万元，下降9.35%。主要原因是项目支出减少。



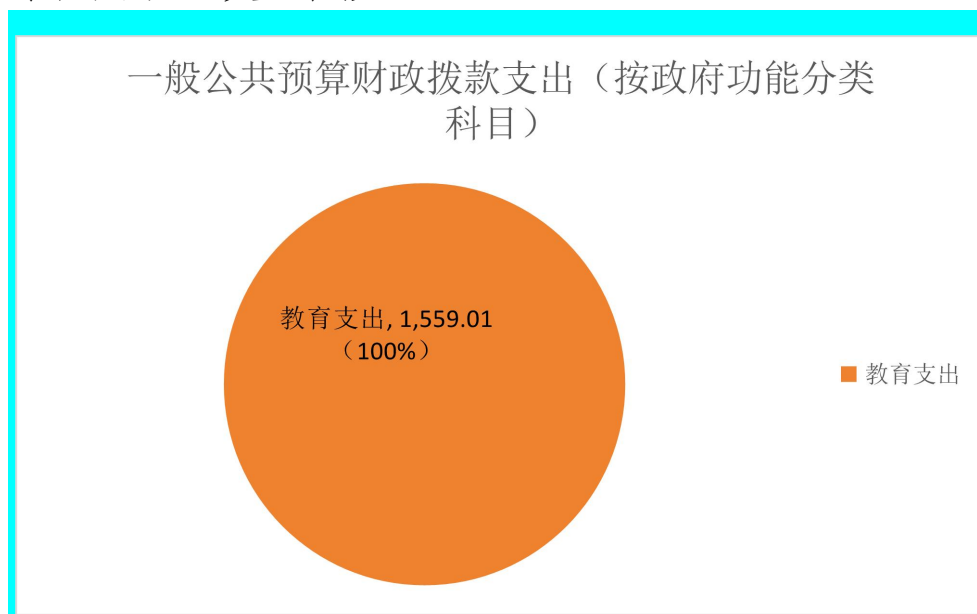
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1117.05万元，支出决算1,559.01万元，完成年初预算的139.56%，占本年支出合计的96.45%。与上年相比，财政拨款支出减少431.72万元，下降21.69%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出年初预算 1117.05 万元，支出决算 1,559.01 万元，完成年初预算的 139.56%，占本年支出合计的 96.45%。与上年相比，财政拨款支出减少 431.72 万元，下降 21.69%，主要原因是项目支出减少。



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 1,559.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1174.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。

（二）**公用经费** 384.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费。

（三）**资本性支出** 200.00 万元，主要包括：大型修缮。

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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收支，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预算安排，并已公开空表。

十、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出预算安排，并已公开空表。

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 2 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本单位在县委县政府、县人大、县政协及县教育局的正确领导下和大力支持下，学校围绕五年发展规划目标，拓宽思路，创新方法，锐意改革，取得了较好的成绩。

本单位在部门决算中反映中等职业教育免学费补助等 3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 411.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

组织对中等职业教育免学费补助等 3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 411.05 万元，从评价情况来看，中等职业教育免学费补助政策全面落实，促进中等职业教育质量

提升，确保教育保障目标实现。中等职业教育国家助学金奖助学金政策全面落实，有效保障家庭经济困难学生学生就学，激励学生勤奋学习，提升技能水平，加快技能型人才培养。中等职业教育质量提升补助项目，建设内容为白水职业中专学生公寓楼及校园围墙改造工程，对于全面推进我县职业教育，解决我县职业教育基础设施建设滞后的窘况具有十分重要的意义。

（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 99 分，全年预算数 1559.01 万元，执行数 1559.01 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：2022 年单位日常运转得到有效保障，在党建与乡村振兴上强引领，在学生管理上出实招，在教学管理上见实效，在专业建设管理上促规范，在师资队伍建设上求提升，在基础设施建设上抢先机，在服务县域经济上谋良策。2022 年，荣获“党建工作标准化学校”；“高中教育工作先进部门”等荣誉。校团委被评为“陕西省五四红旗团委”和“2022 年度青年大学习先进集体”。

发现的问题及原因：一是预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。二是精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标进项考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。下一步措施：一是实现绩效管理规范化、常态化、全过程化。二

是建立以绩效为导向的预算编制模式。严格执行预算，三是强化内部管理，完善部门内控制度。切实做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，不断提高资金使用效益，提高部门整体支出绩效。

白水县职业中等专业学校

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县杜康镇第一初级中学									
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	财政拨 款	其他 资金			
任务 1	基本支出	完成	1205.3	1147.96	57.34	1205.3	1147.96	57.34	—	100%	—	
任务 2	项目支出	完成	411.05	161.25	0	411.05	161.25	0	—	100%	—	
金额合计			1616.35	1559.01	57.34	1616.35	1559.01	57.34	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、保证学校正常运转，教育教学活动正常开展。 2、保障人员工资福利正常支付。 3、完成县教育局安排的其他工作任务。					1、保证学校正常运转，教育教学活动正常开展。 2、保障人员工资福利正常支付。 3、完成县教育局安排的其他工作任务。						
年度 绩效 指标 完成 情况	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			
	产出 指标	数量指标	单位预算			100%	100%	10	10			
		质量指标	改善办学条件			逐步改善	办学条件有所改善	20	19			
		时效指标	资金及时下达率			100%	100%	10	10			
		成本指标	全年资金投入数			1616.35	1616.35	10	10			
	效益 指标	经济效益 指标	项目资金的使用,保障了受教育权利			100%	100%	10	10			
		社会效益 指标	教育质量			逐步提升	逐步提升	10	10			
		生态效益 指标						10	10			
		可持续影响 指标	资金发挥效应年限			≥1年	≥1年	10	10			
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度			≥98%	≥98%	10	10			
总分									100	99		

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. 本部门决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算部门变化调整。

5. 公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（齐龙龙）0913-6159298。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（部门）：白水县职业中等专业学校

金额部门：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	1,559.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	57.14	五、教育支出	36	1,616.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,616.35	本年支出合计	58	1,616.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,616.35	总计	62	1,616.35

- 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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（部门）：白水县职业中等专业学校

部门：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	附属部 门上缴 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		1616.35	1559.01		57.14			0.20
205	教育支出	1616.35	1559.01		57.14			0.20
20503	职业教育	1616.35	1559.01		57.14			0.20
2050302	中等职业教育	1616.35	1559.01		57.14			0.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
部门：万元

部门（部门）：白水县职业中等专业学校

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	对附属部门 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1616.35	1205.30	411.05			
205	教育支出	1616.35	1205.30	411.05			
20503	职业教育	1616.35	1205.30	411.05			
205030 2	中等职业教 育	1616.35	1205.30	411.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开

04表

部门（部门）：白水县职业中等专业学校

部门：

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	1559. 01	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1559 .01	1559 .01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1559.01	本年支出合计	59	1559.01	1559.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1559.01	总计	64	1559.01	1559.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开
05表
部门：
万元

部门（部门）：白水县职业中等专业学校

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		1,559.01	1,147.96	411.05
205	教育支出	1,559.01	1,147.96	411.05
20503	职业教育	1,559.01	1,147.96	411.05
2050302	中等职业 教育	1,559.01	1,147.96	411.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06表
部门：万
元

部门（部门）：白水县职业中等专业学校

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	1131.35	302	商品和服务支出	184.29	310	资本性支出	200
30	基本工	554.25	30201	办公费	77.38	31001	房屋建	

10 1	资						筑物购建	
30 10 2	津贴补 贴	0.77	30202	印刷费		31002	办公设 备购置	
30 10 3	奖金		30203	咨询费		31003	专用设 备购置	
30 10 6	伙食补 助费		30204	手续费		31005	基础设 施建设	
30 10 7	绩效工 资	317.25	30205	水费	18.34	31006	大型修 缮	200
30 10 8	机关事 业部门基 本养老保 险缴费	127.25	30206	电费	11.50	31007	信息网 络及软件 购置更新	
30 10 9	职业年 金缴费	15.04	30207	邮电费		31008	物资储 备	
30 11 0	职工基 本医疗保 险缴费	34.05	30208	取暖费		31009	土地补 偿	
30 11 1	公务员 医疗补助 缴费		30209	物业管 理费		31010	安置补 助	
30 11 2	其他社 会保障缴 费	3.22	30211	差旅费		31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	
30 11 3	住房公 积金	79.53	30212	因公出 国（境） 费用		31012	拆迁补 偿	
30 11 4	医疗费		30213	维修 （护）费	34.07	31013	公务用 车购置	
30 19 9	其他工 资福利支 出		30214	租赁费		31019	其他交 通工具购 置	
30 3	对个人和 家庭的补 助	43.37	30215	会议费		31021	文物和 陈列品购 置	
30	离休费		30216	培训费		31022	无形资	

30 1							产购置	
30 30 2	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30 30 3	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30 30 4	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30 30 5	生活补助	16.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30 30 6	救济费		30226	劳务费	43.00	31204	费用补贴	
30 30 7	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30 30 8	助学金	26.76	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30 30 9	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30 31 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30 31 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30 39 9	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

			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		1174.72	公用经费合计				384.29	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（部门）：白水县职业中等专业学校

部门：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							

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
部门：万元

部门（部门）：白水县职业中等专业学校

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（部门）：白水县职业中等专业学校

部门：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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：指部门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。