2022年度

剑阁县职业高级中学校

单位决算

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 单位概况

一、主要职责及重点工作

（一）单位职责

（二）2022年重点工作完成情况

二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）职业高中（中专）学历教育；

（二）职业技能培训；

（三）职业技能等级鉴定；

（四）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

（五）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（六）积极稳妥地推进教育改革，按[教育规律](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A7%84%E5%BE%8B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)办事，不断提高[教育质量](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B4%A8%E9%87%8F&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)；

（七）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和[岗位责任制](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B2%97%E4%BD%8D%E8%B4%A3%E4%BB%BB%E5%88%B6&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)；

（八）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的[思想品德](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%80%9D%E6%83%B3%E5%93%81%E5%BE%B7&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)教育，使学生的德智体美全面发展；
 （九）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（十）做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、机构设置

剑阁职业高级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6129.26万元。与2021年相比，收、支总计各减少6400.29万元，下降51.08%。主要变动原因是2021年有政府专项债券资金5000万元，上年结转资金1145.88万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计4983.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4864.44万元，占97.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入118.94万元，占2.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计6129.26万元，其中：基本支出5368.46万元，占87.59%；项目支出760.80万元，占12.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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6010.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4027.45万元，下降40.12%。主要变动原因是2021年有政府债券资金5000万元，2022年没有。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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6010.32万元，占本年支出合计的98.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少275.69万元，下降4.39%。主要变动原因是项目支出减少和人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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6010.32万元，主要用于以下方面：**教育支出5270.85**万元，占87.70%；**社会保障和就业支出328.65**万元，占5.47%；**卫生健康支出164.33**万元，占2.73%；**住房保障支出246.49**万元，占4.10%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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6010.32万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 支出决算为5164.85万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为328.65万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为164.33万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为246.49万元，完成预算100%。**

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5249.52万元，其中：

人员经费4162万元，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1087.52万元，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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1.52万元，完成预算100%，较上年减少0.38万元，下降20%。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.52万元，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**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**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0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出0**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0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出1.52**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.38万元，下降20%。主要原因是节省开支。其中：

**国内公务接待支出1.52**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31批次，224 人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：接待上级检查工作，其他学校参观交流。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，剑阁职中机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，剑阁职中政府采购支出总额1,011.56万元，其中：政府采购货物支出1,011.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额627.31万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额896.54万元，占政府采购支出总额的62%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，剑阁职中共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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，组织对产教融合建设项目（项目名称）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门举办的中等职业教育支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

**项目支出绩效自评报告**

**（2022年中等职业学校实训设备购置项目）**

**一、项目概况**

根据剑阁县财政局下达我校2022年改善办学条件设备购资金要求，2022年下达我校项目资金106万元，用于改善办学条件设备。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据学校建设现代中等职业学校的申请，县财政局下达我校配套资金106万元，用于改善办学条件。

**（二）项目绩效目标。**

根据项目资金使用需求，科学制定项目绩效目标。本次106万元用于实训设备。

**（三）项目资金申报相符性。**

剑阁职中2022年中职学校改善办学条件资金申报，是按照省厅相关要求组织实施。具体实施内容与申报内容完全相符，申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2022年到位资金106万元，到位率100%。资金到位及时。

2．资金使用。

截至评价时，资金共支出106万元，支付进度100%。

资金支付严格按照财经法纪和项目资金管理相关要求支付，支付依据合规合法，资金支付严格按照预算执行。

**（二）项目财务管理情况。**

为了规范项目资金使用及管理，明确组织机构及职责，落实实施和监控管理机制，严格执行国家相关财经制度，建立专项资金的预算、支出管理、决算管理、监督检查与绩效考评制度，确保专项资金能合理合法使用并发挥资金的最大效益。使项目建设管理工作有章可循，有法可依。

根据任务执行要求，对项目资金统一规划管理、单独核算、专款专用。会计核算严格执行示范学校审定的建设方案和任务，建立专项资金管理台账、专款专用，单独核算，做好支出台账，对支出票据的要素、附件、程序严格把关，对资金使用范围、审批权限、项目预算加强管理，随时报告资金的使用进度。资金支付严格遵循项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目建设制定了项目进度计划，并落实阶段工作任务、责任人和协调单位，学校项目建设工作小组按照进度计划按月定期验收检查，发现问题及时纠正，取得经验迅速推广。

项目建设中涉及的招投标和政府采购、项目公示等，严格按国家要求，按程序规范实施。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

剑阁职中2022年学校设备采购项目已完成，项目实施时严控项目质量，严格控制实施成本，项目质量和成本控制较好。

**（二）项目效益情况。**

通过项目建设，必将推动学校生产性实训基地及现代职业教育体系建设等再上新台阶，更好发挥引领、示范和辐射作用，实现学校的可持续、健康发展，推进现代职校建设，项目经济效益体现在每年为社会输送技术技能型人才700多人，社会效益体现在中职毕业生就业率达96%，每年职业教育学生大于3000人，可持续影响指标体现在持续提升学校对地区经济社会发展的贡献力，学生、家长抽样调查满意度指标大于90%。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

由于学校产教融合债券项目修建的实训大楼正在建设中，各实训室建设的设备采购还不能同步进行。

**（二）相关建议。**

无。

 四川省剑阁职业高级中学校

 2023年2月20日

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