

2022 年度

中卫市职业技术学校部门
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明细表
- 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）政府采购支出情况说明

（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) 贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规，研究制定学校管理、改革、发展、规划和制度，并组织实施；

(2) 适应经济建设、社会发展对人才的需求，坚持按需办学的方向，形成职业教育、函授教育和远程教育并举的办学格局，开展理、工、文、管等中专、专科学历教育和中、高等职业教育，开展以岗位培训、专业培训、职业技能培训为重点的继续教育；

(3) 依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置，制定教学计划，组织开展教学活动，制定招生方案，完成确定的招生计划，对学生实施全面的素质教育，努力拓宽毕业生就业渠道；

(4) 根据国家和区市有关政策、要求，不断深化学校内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革；

(5) 坚持面向社会、面向基层，对电大分校、电大工作站的教学、信息技术应用等业务进行指导，为基层的教学单位提供远程开放教育服务，不断总结和探索远程教育教学规律；

(6) 认真履行学校国有资产管理职责，充分发挥其社会效率；

(7) 完成市教育局交办的其他工作任务；

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市职业技术学校 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中卫市教育局所属二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市职业技术学校

金额单位：元

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	115872384.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2032365	五、教育支出	35	93791329.2
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8446180	八、社会保障和就业支出	38	8035349.62
	9		九、卫生健康支出	39	2283232
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3042914
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	126350929.51	本年支出合计	59	107152824.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5211209.74	年末结转和结余	61	24409314.43
总计	30	131562139.25	总计	62	131562139.25

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 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市职业技术学校

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			1	2	3	4	5	6	7		
合计			126,350,929.51	115,872,384.51	0.00	2,032,365.00	2,032,365.00	0.00	0.00	8,446,180.00	
205			教育支出	112,989,433.89	102,510,888.89	0.00	2,032,365.00	2,032,365.00	0.00	8,446,180.00	
20501			教育管理事务	1,419,806.00	1,419,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102			一般行政管理事务	1,419,806.00	1,419,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502			普通教育	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299			其他普通教育支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503			职业教育	81,544,627.89	71,066,082.89	0.00	2,032,365.00	2,032,365.00	0.00	8,446,180.00	
2050302			中等职业教育	81,544,627.89	71,066,082.89	0.00	2,032,365.00	2,032,365.00	0.00	8,446,180.00	
20599			其他教育支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999			其他教育支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	8,035,349.62	8,035,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	8,035,349.62	8,035,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	503,928.00	503,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险	4,308,767.00	4,308,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	3,222,654.62	3,222,654.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	2,283,232.00	2,283,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	2,283,232.00	2,283,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	2,283,232.00	2,283,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	3,042,914.00	3,042,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	3,042,914.00	3,042,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	3,042,914.00	3,042,914.00	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 03 表

公开部门：中卫市职业技术学校

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	107,152,824.82	45,880,296.58	61,272,528.24	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	93,791,329.20	32,518,800.96	61,272,528.24	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,233,511.00	0.00	1,233,511.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	1,233,511.00	0.00	1,233,511.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	82,439,630.80	32,518,800.96	49,920,829.84	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	82,439,630.80	32,518,800.96	49,920,829.84	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	10,093,187.40	0.00	10,093,187.40	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	10,093,187.40	0.00	10,093,187.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,035,349.62	8,035,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8,035,349.62	8,035,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	503,928.00	503,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	4,308,767.00	4,308,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	3,222,654.62	3,222,654.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,283,232.00	2,283,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,283,232.00	2,283,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2,283,232.00	2,283,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,042,914.00	3,042,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,042,914.00	3,042,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,042,914.00	3,042,914.00	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

公开部门：中卫市职业技术学校

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行	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	115,872,384.51	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	85,244,691.03	85,244,691.03		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,035,349.62	8,035,349.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2,283,232.00	2,283,232.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	3,042,914.00	3,042,914.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	115,872,384.51	本年支出合计	59	98,606,186.65	98,606,186.65		
年初财政拨款结转和结余	28	5,211,209.74	年末财政拨款结转和结余	60	22,477,407.60	22,477,407.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,211,209.74		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				
合计	32	121,083,594.25	合计	64	121,083,594.25	121,083,594.25		

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：中卫市职业技术学校

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	栏次	2	3
			合计	44,807,678.41	53,798,508.24
205			85,244,691.03	31,446,182.79	53,798,508.24
20501			1,233,511.00	0.00	1,233,511.00
2050102			1,233,511.00	0.00	1,233,511.00
20502			25,000.00	0.00	25,000.00
2050299			25,000.00	0.00	25,000.00
20503			73,892,992.63	31,446,182.79	42,446,809.84
2050302			73,892,992.63	31,446,182.79	42,446,809.84
20599			10,093,187.40	0.00	10,093,187.40
2059999			10,093,187.40	0.00	10,093,187.40
208			8,035,349.62	8,035,349.62	0.00
20805			8,035,349.62	8,035,349.62	0.00
2080502			503,928.00	503,928.00	0.00
2080505			4,308,767.00	4,308,767.00	0.00
2080506			3,222,654.62	3,222,654.62	0.00
210			2,283,232.00	2,283,232.00	0.00
21011			2,283,232.00	2,283,232.00	0.00
2101102			2,283,232.00	2,283,232.00	0.00
221			3,042,914.00	3,042,914.00	0.00
22102			3,042,914.00	3,042,914.00	0.00
2210201			3,042,914.00	3,042,914.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市职业技术学校

金额单位：元

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	44,153,076.41	302	商品和服务支出	143,280.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	14,212,564.50	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,599,829.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7,292,610.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	79,896.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,684,870.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,308,767.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3,222,654.62	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,283,232.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	155,739.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,042,914.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	270,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	511,322.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	503,928.00	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	7,394.00	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	0.00	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	143,280.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		44,664,398.41	公用经费合计					143,280.00
合 计			44807678.41					

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：中卫市职业技术学校

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.00												6368		6368		6368													

注：本表反映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 08 表

公开部门：中卫市职业技术学校

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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 09 表
 公开部门：中卫市职业技术学校
 金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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 年度收入总计 126350929.51 元，支出总计 107152824.82 元。与 2021 年度相比，收入增加 53725123.16 元，增长 73.98%，支出增加 39024950.51 元，增长 57.28%，主要原因是 2022 年较 2021 年新增两个项目：产教融合实训基地建设专项资金 3000 万元和考试设备采购项目 840 万元专项资金，因此收入较 2021 年增加。2022 年支出金额中包含结余的 2021 年质量提升项目专项资金 815.33 万元，2022 年度考试设备购置资金 742.75 万元，产教融合实训基地建设支出资金 1009.32 万元，因此 2022 年支出比 2021 年支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 126350929.51 元，其中：财政拨款收入 115872384.51 元，占 91.71%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 2032365.00 元，占 1.61%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 8446180.00 元，占 6.68%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 107152824.82 元，其中：基本支出 45880296.58 元，占 42.82%；项目支出 61272528.24 元，占 57.18%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 115872384.51 元，支出总计 98606186.65 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 45396240.08 元，增长 64.41%，财政拨款支出增加 32627974.46 元，增长 49.45%，主要原因 2022 年支出金额中包含结余的 2021 年质量提升项目专项资金 815.33 万元，2022 年度考试设备购置资金 742.75 万元，产教融合实训基地建设支出资金 1009.32 万元。

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 98606186.65 元，占本年支出合计的 92.02%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32627974.46 元，增长 49.45%，主要原因是主要原因 2022 年支出金额中包含结余的 2021 年质量提升项目专项资金 815.33 万元，产教融合实训基地建设支出资金 1009.32 万元。

（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 98606186.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 85244691.03 元，占 86.45%；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 8035349.62 元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 2283232.00 元，占 2.32%；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 3042914.00 元，占 3.08%。

（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 44028571.00 元，支出决算为 98606186.65 元，完成年初预算的 223.96%。决算数大于预算数的主要原因：当年预算资金中不包含中央专项资金，质量提升项目中央专项、产教融合实训基地建设专项、国家免学费资金、国家助学金。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1233511.00 元，决算数大于预算数的主要原因班主任津贴纳入财政单独支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 25000.00 元，决算数大于预算数的主要原因新增思政课题研究项目资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）年初预算为 34413707.00 元，支出决算为 73892992.63 元，完成年初预算的 214.72 %。决算数大于预算数的主要原因本年支出含有 2021 年结转专项资金 809.73 万元，新增项目支出金额为 1823.21 万元等。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 10093187.40 元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增产教融合实训基地建设项

目，年初没有做预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为 227900.00 元，支出决算为 503928.00 元，完成预算的 221.12%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年退休人员增资，房补相应增长，所以决算数大于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 2629100.00 元，支出决算为 4308767.00 元，完成预算的 163.89%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年新聘在编人员 15 人，新调入人员 2 人，补缴在职人员 2021 年 1 月至 2022 年 5 月养老保险单位部分 117.12 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1314500.00 元，支出决算为 3222654.62 元，决算数大于预算数的主要原因 2022 年新聘在编人员 15 人，新调入人员 2 人，补缴在职人员 2021 年 1 月至 2022 年 5 月职业年金，坐实退休人员职业年金等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 2250932.00 元，支出决算为 2283232.00 元，完成预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年人员增加所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3192410.00 元，支出决算为 3042914.00 元，完成预算 95.32%，决算数小于预算数的主要原因 2021

年预算时将在编在岗教师季度奖做了预算，但在预算执行过程中没有发放季度奖。对应的住房公积金预算金额高于实际执行数。

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44807678.41元，其中：人员经费44153076.41元，公用经费142800元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 44153076.41 元，较 2022 年度年初预算数增加 6447076.41 元，增长 17.10%，主要原因是 2022 年新聘在编人员 15 人，新调入人员 2 人，较 2021 年度决算数减少 8855712.44 元，降低 20.06%。

2.商品和服务支出 143280.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 90320.00 元，降低 38.66%，主要原因是 2022 年初预算时将处级干部交通补助预算在公用经费，决算时计入其他工资福利支出，较 2021 年度决算数减少 13656457.65 元，降低 9531.31%。

3.对个人和家庭的补助 511322.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 162322.00 元，增加 46.51%，主要原因是 2022 年发退休人员住房补贴，没有做预算，较 2021 年度决算数减少 12151 元，降低 2.38%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元；较 2021 年度决算数增加 0 元。

5.资本性支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长；较 2021 年度决算数增加 0 元。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算

数增加 0 元；较 2021 年度决算数增加 0 元。

7.对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元；较 2021 年度决算数增加 0 元。

8.其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元；较 2021 年度决算数增加 0 元。

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 6368 元，2022 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022 年度支付以前年度车辆维修费。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 6368 元，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元；公务用车购置及运行费支出决算增加 6368 元；公务接待费支出决算减少 0 元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2022 年度支付以前年度车辆维修费；公务接待费支出减少的主要原因：无此项支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决 6368 元；公务接待费支出决算 0 元。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；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为6368元。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6368元。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1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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

2022年度本部门机关运行经费支出499048.00元，比2021年度增加353648.00元，增长70.86%。本部门机关运行经费为工会经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 85291 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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，学校组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 3175.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.82%。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。根据年初设定的绩效目标，“学生资助资金”项目自评得分为 95 分,主要是落实国家对职业学校在校学生免费教育政策、对贫困学生资助政策；“2022 年质量提升项目”项目自评得分为 97 分，主要是改善基础办学条件、建设产教融合实训基地、建设“1+X”证书标准化考场等。发现的主要问题：项目实施进度缓慢。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指预算单位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。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

8.“三公”经费:是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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）。

第五部分 附件

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称			2021 年中等职业教育学生资助资金项目				
中央主管部门			教育部、财政部				
地方主管部门			中卫市教育局		资金使用单位	中卫市职业技术学校	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	907.3	0	100%	
			其中：中央财政资金	800.44	800.44	100%	
			地方资金	133	133	0	
			其他资金	0	0	0%	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	严格按照学生资助要求完成学生资助工作，确保学生不因家庭困难而辍学。				100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 学生资助工作		1024	100%	
		质量指标					
		时效指标	指标 1: 及时发放			有效保障	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：确保学生不因家庭困难而辍学			有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生和家長满意度			100%	
说明	无						

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年现代职业教育质量提升计划建设项目			
所属专项		2022 年现代职业教育质量提升计划专项			
中央主管部门		教育部、财政部		省级财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区教育厅		具体实施单位	中卫市教育局
资金 情况 (万元)		年度资金总额：	2268		
		其中：中央财政资金	2268		
		地方资金			
		其他资金			
年度 总 体 目 标	目标 1：田径运动场改造项目。				
	目标 2：暖气管网改造及暖气片更换项目。				
	目标 3：消防管网改造项目。				
	目标 4：校园绿化用水管网改造项目。				
	目标 5：食品检测实训室建设项目。				
	目标 6：畜禽生产技术实训室建设项目。				
	目标 7：电子商务专业 1+X 网店运营考证及实训平台建设项目。				
	目标 8：会计事务专业新创业者沙盘实训室建设项目。				
	目标 9：数字 IP 广播系统建设项目。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:对原田径运动场进行改造。将原 400 米标准跑道基础层拆除，重新铺设 30mm 厚细粒式沥青混凝		改造标准运动场一个；更换
			指标 2:对学校 40000 米供暖管网进行改造，对楼宇内 20000 片暖气片进行更换，确保冬季教学、办公、		暖气管网 40000 米，暖气片
			指标 3:对学校 10000 米消防管网进行改造，增加 27 个消防水井并加装 27 个管道控制阀，更换消防供水		20000 个；更换维修消防管网
			指标 4:对学校原有绿化用水管网进行改造，由单一供水源改为多点供水，增加供水设施设备，重新规划		10000 米，增加消防水井 27
			指标 5:为新开设食品安全与检测专业建设食品检测实训室一个，满足学生专业课程实训、人才模式培养		个，满足 162000 平方米绿化
			指标 6:为新开设畜禽生产技术专业建设畜牧兽医实训室一个，满足学生专业课程实训、人才模式培养和		建设食品安全与检测专业实
			指标 7:建设网店运营基础实训系统（满足 1+x 网店运营推广初级证书标准）和电子商务综合实训与竞赛		训室、会计事务专业新创业
	平台，满足电子商务、市场营销专业融合教学培训与考核、参加国赛等教学活动开展。		者沙盘实训室和畜禽生产技		
				术专业实训室各一个；建设	

			指标 8:建设会计事务专业新创业者沙盘实训室一个，满足专业实训教学、培训与考核、参加技能比赛训	
			指标 9:安装一套校园 IP 广播系统，实现音乐播放、上下课打铃、多音源播放、点对点广播播放、校园	建设校园 IP 广播系统，满足
		质量 指标	指标 1:项目质量满意度	95%
			指标 2:项目验收通过率	95%
		时效 指标	指标 1:项目进度按计划完成建设任务	98%
			指标 2:项目专项资金按计划完成支付	97%
		成本 指标	指标 1:校舍基础条件改善	完成中央直达资金指标
			指标 2:产教融合实训基地建设	完成中央直达资金指标
			指标 3: “互联网+教育”建设	完成中央直达资金指标
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:	--
			指标 2:	--
		社会 效益	指标 1:学校办学基础设施改善	改善
			指标 2:实训教学条件改善	改善
		生态 效益 指标	指标 1:	--
			指标 2:	----
		可持 续影 响	指标 1:项目持续发挥作用时间	≥ 10 年
			指标 2:教育教学质量	明显提升
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指	教师和学生满意度	94%
				