

新疆伊犁州特克斯县职业中学 2022 年度部  
门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

开展技工教育，农牧民技术培训，职业教育及成人教育，职业技能培训等综合教育。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁州特克斯县职业中学 2022 年度，实有人数 116 人，其中：在职人员 66 人，离休人员 0 人，退休人员 50 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县职业中学部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县职业中学决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务处、德育处、办公室、总务处、招生就业处、党建办。

## 第二部分 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 1,701.35 万元，其中：本年收入合计 1,701.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 347.27 万元，增长 25.65%，主要原因是：2022 年度工资调标，人员工资、医疗、住房等有所增加。

本年支出总计 1,701.35 万元，其中：本年支出合计 1,701.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 347.27 万元，增长 25.65%，主要原因是：2022 年度工资调标，人员工资、医疗、住房等有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,701.35 万元，其中：财政拨款收入 1,701.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,701.35 万元，其中：基本支出 1,701.35 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **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 1,701.35 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,701.35 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 347.27 万元，增长 25.65%，主要原因是：2022 年度工资调标，人员工资、医疗、住房等有所增加。

财政拨款支出总计 1,701.35 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,701.35 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 347.27 万元，增长 25.65%，主要原因是：2022 年度工资调标，人员工资、医疗、住房等有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 931.07 万元，决算数 1,701.35 万元，预决算差异率 82.73%，主要原因是：2022 年度工资调标，人员工资、医疗、住房等有所增加，调整追加数未纳入年初预算，学费收入未列入部门预算范围，追加项目未纳入年初预算。财政拨款支出总计年初预算数 931.07 万元，决算数 1,701.35 万元，预决算差异率 82.73%，主要原因是：2022 年度工资调标，人员工资、医疗、住房等有所增加，调整追加数未纳入年初预算，学费收入未列入部门预算范围，追加项目未纳入年初预算。

#### **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 1,701.35 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 347.27 万元，增长 25.65%，主要原因是：2022 年度工资调标，人员工资、医疗、住房等有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 教育支出（类）1,497.02 万元，占 87.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）119.57 万元，占 7.03%。
3. 住房保障支出（类）84.75 万元，占 4.98%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：支出决算数为 1,080.36 万元，比上年决算增加 171.76 万元，增长 18.90%，主要原因是：2022 年度工资调标。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 28.62 万元，比上年决算减少 7.83 万元，下降 21.48%，主要原因是：2022 年度中职、技工学校学生数量减少导致支出减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 388.04 万元，比上年决算增加 379.17 万元，增长 4,274.75%，主要原因是：追加实训室建设项目。

4. 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）：支出决算数为

104.77 万元，比上年决算增加 7.28 万元，增长 7.47%，主要原因是：养老保险、医疗保险、失业保险基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 14.80 万元，比上年决算增加 0.27 万元，增长 1.86%，主要原因是：职业年金基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 84.75 万元，比上年决算增加 26.22 万元，增长 44.80%，主要原因是：住房公积金基数增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 27.49 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度无教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.59 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度无教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 136.51 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度无教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施支出。



10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度无社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 49.95 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度无农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出。

## **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 1,701.35 万元，其中：

人员经费 1,202.69 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 498.66 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出

0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万

元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆伊犁州特克斯县职业中学（事业单位）公用经费 498.66 万元，比上年增加 225.18 万元，增长 82.34%，主要原因是：维修费、物业费和办公费有所提高。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 42.36 万元，其中：政府采购货物支出 34.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 8.27 万元。

授予中小企业合同金额 42.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 42.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,568.37 万元，房屋 10,088.00 平方米，价值 1,247.10 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 0.36 万元，全年执行数 0.36 万元。预算绩效管理取得的成效：主要做法是：一是健全了绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好了事前目标绩效编制并及时报送。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作

有待加强。下一步改进措施：一是加强事中绩效跟踪监控深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。二是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		家庭困难学生的助学金补助						
主管部门			实施单位		特克斯县职业技术学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.36	0.36	0.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对家庭困难学生的助学金补助。				助学金发放人数和准确度均达到要求标准。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	助学金发放人数	=45 人	45 人	10	10	
		质量指标	助学金发放准确率	=100%	1	10	10	
		时效指标	工资福利发放及时性	=100%	1	10	10	
		成本指标	助学金人均补助标准	<=80 元/人/年	80 元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生生活质量提升	有效保障	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	有效保障	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生的满意度	>=95%	0.95	10	10	

		家长的满意度	>=95%	0.95	10	10	
总分					100	100.00	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。



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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》