2022 年度

白城市第一职业高中部门决算

2023 年 11 月 30 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责培养高中学历技术应用人才和高中学历教育相关职业培训工作。

（二）负责职业技术教育实习和实训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责和所承担的工作职责和编制数量，白城市第一职业高中内设2个机构，分别为学生科、教务科。（内设机构职责，根据本单位主要职责自行分解。）

纳入白城市第一职业高中2022年度单位决算编制范围的单位包括：

1.白城市第一职业高中本级

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：白城市第一职业高中　　公开01表　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	2779.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	80.79	五、教育支出	18	2840.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	24.48
八、其他收入	8	66.74	十九、住房保障支出	21	150.00
	9			22	
本年收入合计	10	2926.53	**本年支出合计**	23	3014.53
使用非财政拨款结余	11	47.40	结余分配	24	
年初结转和结余	12	605.67	年末结转和结余	25	565.07
总计	13	3579.60	**总计**	26	**3579.60**

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白城市第一职业高中　　单位：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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2926.53	2779.00		80.79			66.74
205	教育支出	2752.05	2604.52		80.79			66.74
20503	职业教育	2752.05	2604.52		80.79			66.74
2050302	中等职业教育	2752.05	2604.52		80.79			66.74
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48					
20808	抚恤	24.48	24.48					
2080801	死亡抚恤	24.48	24.48					
221	住房保障支出	150.00	150.00					
22102	住房改革支出	150.00	150.00					
2210201	住房公积金	150.00	150.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：白城市第一职业高中　　公开03表　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3014.53	2661.80	352.73			
205	教育支出	2840.05	2487.32	352.73			
20503	职业教育	2840.05	2487.32	352.73			
2050302	中等职业教育	2840.05	2487.32	352.73			
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48				
20808	抚恤	24.48	24.48				
2080801	死亡抚恤	24.48	24.48				
221	住房保障支出	150.00	150.00				
22102	住房改革支出	150.00	150.00				
2210201	住房公积金	150.00	150.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：白城市第一职业高中　　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	2779.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2645.13	2645.13		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	24.48	24.48		
	8		十九、住房保障支出	22	150.00	150.00		
本年收入合计	9	2779.00	**本年支出合计**	23	2819.61	2819.61		
年初财政拨款结转和结余	10	605.67	年末财政拨款结转和结余	24	565.07	565.07		
一般公共预算财政拨款	11	605.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3384.67	**总计**	28	3384.68	3384.68		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白城市第一职业高中　　单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2819.61	2466.88	2,193.46	273.42	352.73
205	教育支出	2645.13	2292.4	2,018.98	273.42	352.73
20503	职业教育	2645.13	2292.4	2,018.98	273.42	352.73
2050302	中等职业教育	2645.13	2292.4	2,018.98	273.42	352.73
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	24.48		
20808	抚恤	24.48	24.48	24.48		
2080801	死亡抚恤	24.48	24.48	24.48		
221	住房保障支出	150.00	150.00	150.00		
22102	住房改革支出	150.00	150.00	150.00		
2210201	住房公积金	150.00	150.00	150.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：白城市第一职业高中　　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	2168.98	302	商品和服务支出	204.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	903.45	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.74	30202	印刷费	3.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.48	30203	咨询费		310	资本性支出	63.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.55	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	63.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.59	30206	电费	13.72	31003	专用设备购置	5.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.8	30208	取暖费	51.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.37	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	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	7.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.48	30224	被服购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.53	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		30228	工会经费	32.78	39908	对民间非营利组织和社会性团体补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营性损失	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性损失	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.53	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	54.96			
人员经费合计		2193.46	公用经费合计					273.42

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白城市第一职业高中

公开07表
单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白城市第一职业高中

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市第一职业高中

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，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资金安排的实际支出。

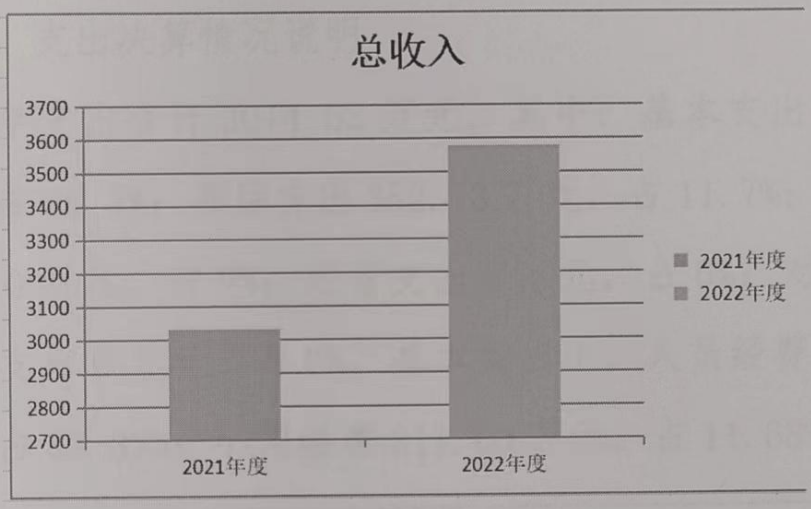
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

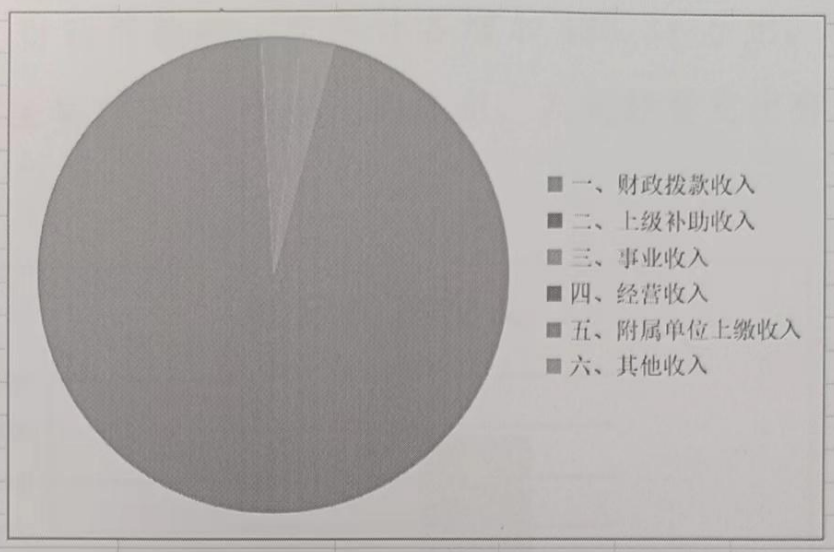
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3579.6 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 548.5 万元，增长 18.1%。主要原因：日常办公经费增加，公积金比例提高，人员经费支出有所增加。



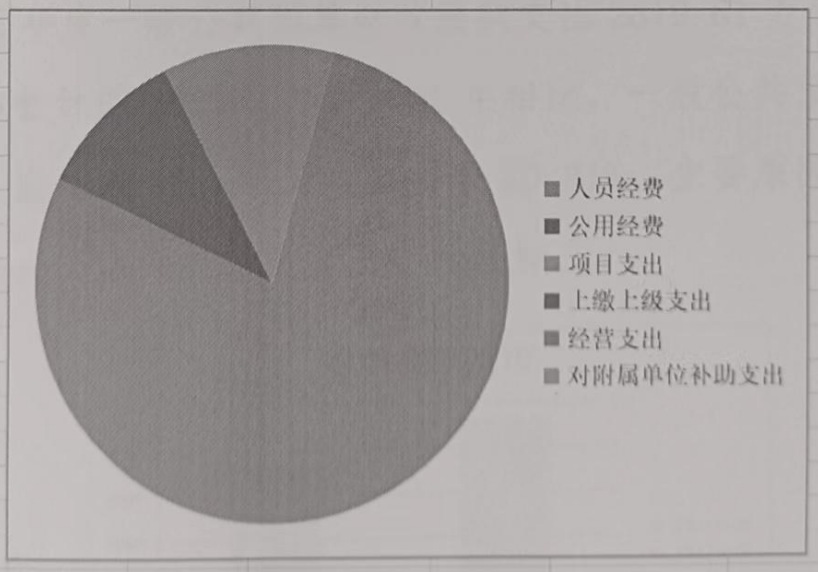
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2926.53 万元，其中：财政拨款收入 2779.00 万元，占 94.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 80.79 万元，占 2.76%；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 66.74 万元，占 2.28%。



三、支出决算情况说明

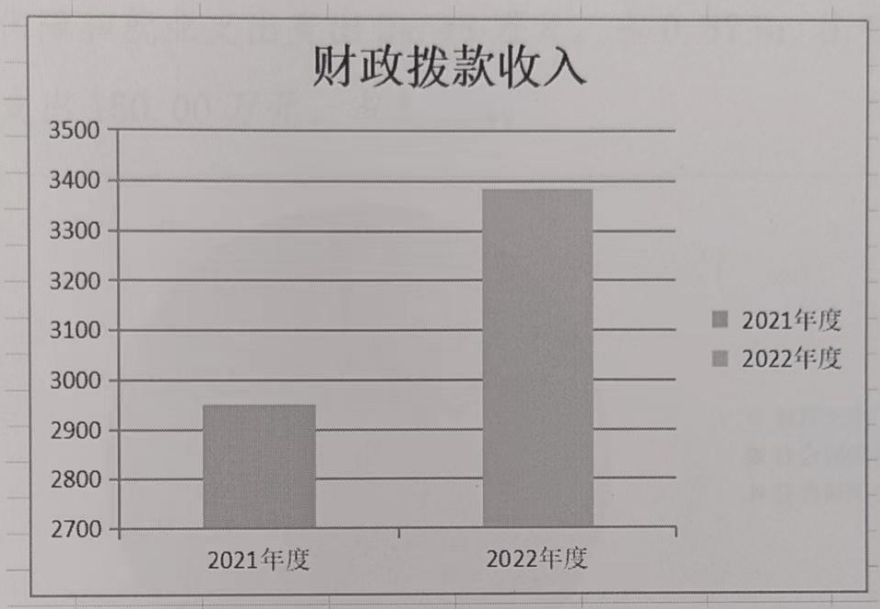
本年支出合计3014.53万元，其中：基本支出2661.8万元，占88.3%；项目支出352.73万元，占11.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费2350.8万元，占88.32%；公用经费311.00万元，占11.68%。



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、支总计各3384.67万元，与2021

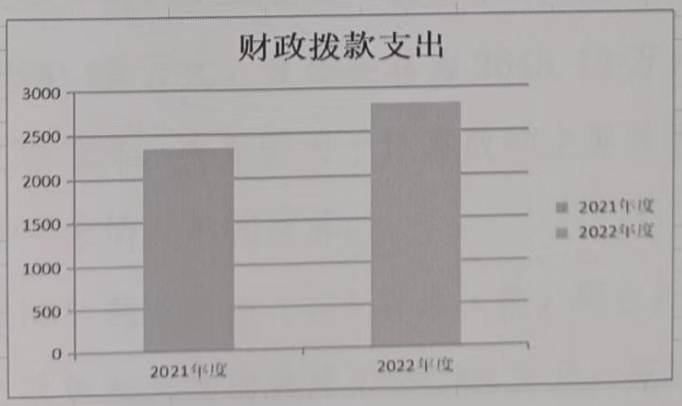
年相比，财政拨款收、支总计各增加435.34万元，增长14.76%。主要原因:公积金比例提高，人员经费支出有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

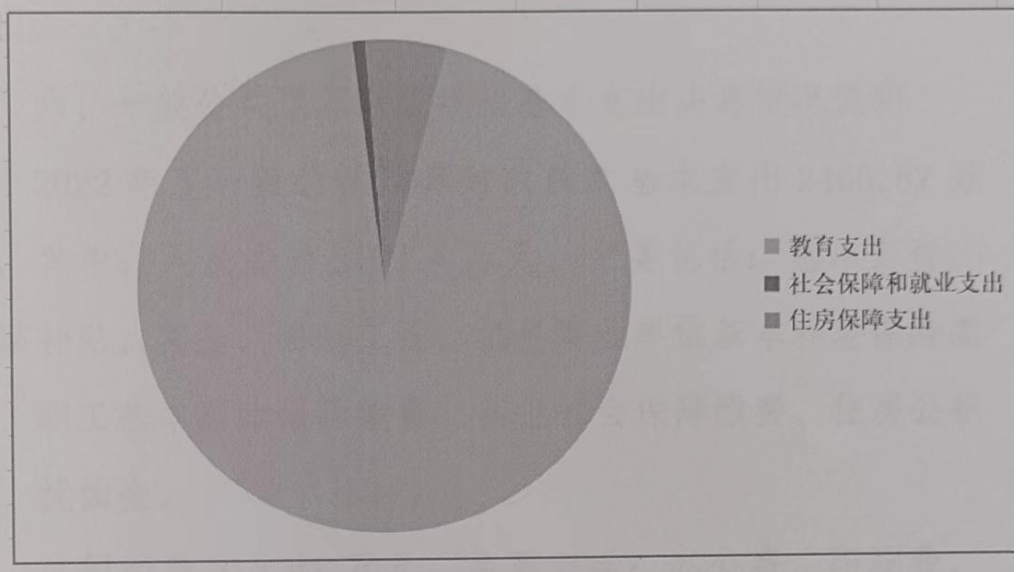
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2819.61万元，占本年支出合计的96.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加475.95万元，增长20.31%。主要原因：公积金比例提高，人员经费支出有所增加。



（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 2819.60 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 2645.12 万元，占 93.81%；社会保障和就业支出支出 24.48 万元，占 0.87 %；住房保障支出支出 150.00 万元，占 5.32%。



（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 1890.68 万元，支出决算为 2819.6 万元，完成年初预算的 149.13 %。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 1890.68 万元，支出决算为 2645.12 万元，完成年初预算的 139.95%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调及国家专项未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款，支出决算为 24.48 万元，完成年初预

算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因为死亡抚恤金无法预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算0万元，支出决算为150.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该项经费计入教育（类）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2466.87万元，其中：人员经费2193.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费273.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2022年度政府性基金年初结转和结余0万元；本年政府性基金预算财政拨款收入0万元；本年政府性基金预算财政拨款支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本

年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因本单位2021年未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%。主要原因：本单位2022年未安排因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%，主要原因是本单位2022年未安排公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位2022年未安排公务用车购置费用支出；

公务用车运行支出0万元，主要是本单位2022年未安排公务用车运行费用支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%，主要是本单位2022年未安排公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算0个项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算0个项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予

中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市第一职业高中共有车辆辆，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；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的利息收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。