

2022年度

达州市职业高级中学

部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况	
一、部门职责	4
二、机构设置	4
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	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	26

第一部分部门概况

一、部门职责

达州市职业高级中学的工作职能是：组织实施中等职业学历教育，开展职业资格教育，提高学生文化水平和思想素质，培养学生职业技能。组织和承接面向社会相关行业的继续教育、职业培训及职业技能鉴定；开展产教融合、校企合作、工学结合，推动教育教学及课程改革，推进素质教育；开展职业教育教学研究，为全市中职学校提供信息交流和咨询服务。

二、机构设置

达州市职业高级中学下属二级预算单位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。

纳入达州市职业高级中学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

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、支总计7928.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加2395.46万元，增长43.29%。主要变动原因是校区老旧维修费增加、人员工资增加、学生人数增加、本年度追加债券专项资金2000万支出、免学费项目支出增长和本年度示范校建设学前实训基地项目推进导致项目支出增加。

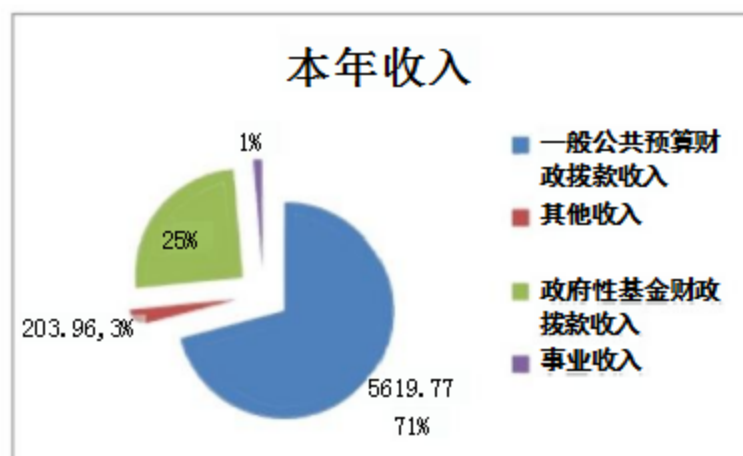


(图1: 收、支决算总计变动情况图, 单位万元) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7928.73万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入5619.77万元, 占71%; 政府性基金预算财政拨款收入2000万元, 占25%; 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105万元, 占1%; 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203.96万元, 占3%。

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的支出。)

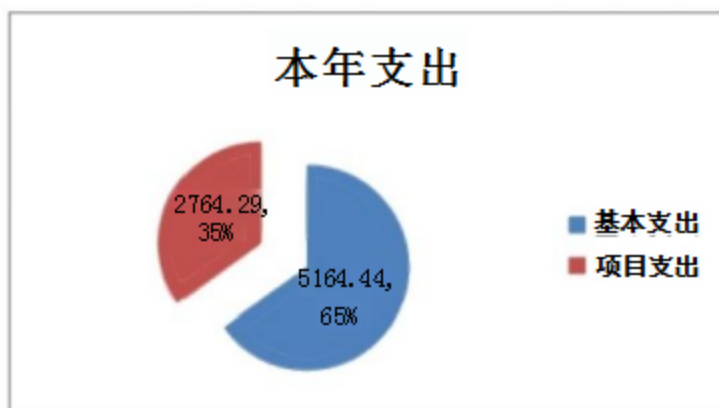


(图2: 收入决算结构图, 单位万元) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7928.73万元，其中：基本支出5164.44万元，占65%；项目支出2764.29万元，占35%。

(注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。)



(图3: 支出决算结构图, 单位万元) (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7619.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2213.88万元，增长40.95%。主要变动原因是校区老旧维修费增加、人员工资增加、学生人数增加、本年度追加债券专项资金2000万支出。

(注：数据来源于财决01-1表)



(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况,单位万元)(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5619.77万元，占本年支出合计的70.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.88万元，增长3.96%。主要变动原因是校区老旧维修费增加、人员工资增加、学生人数增加。

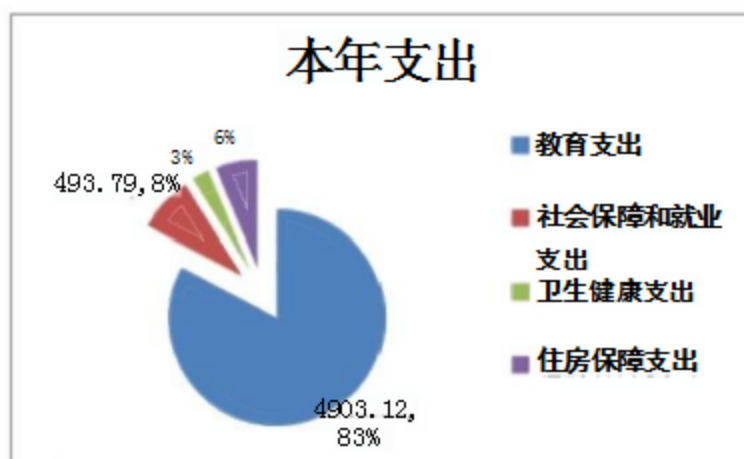


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况,单位万元)(柱状图)

(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5619.77万元,主要用于以下方面:教育支出4903.12万元,占83%;社会保障和就业支出493.79万元,占8%;卫生健康支出155.93万元,占3%;住房保障支出375.89万元,占6%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构,单位万元)(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5619.77万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：支出决算为4893.28万元，完成预算100%。

2. 教育支出(类)职业教育(款)初等职业教育(项)：支出决算为9.85万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为120.09万元，完成预算100%。

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)：支出决算为334.99万元，完成预算100%。

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)：支出决算为38.7万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为155.69万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

8. 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 375.89 万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

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4855.48万元,其中:

人员经费4623.92万元,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231.56万元,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。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本

部门实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

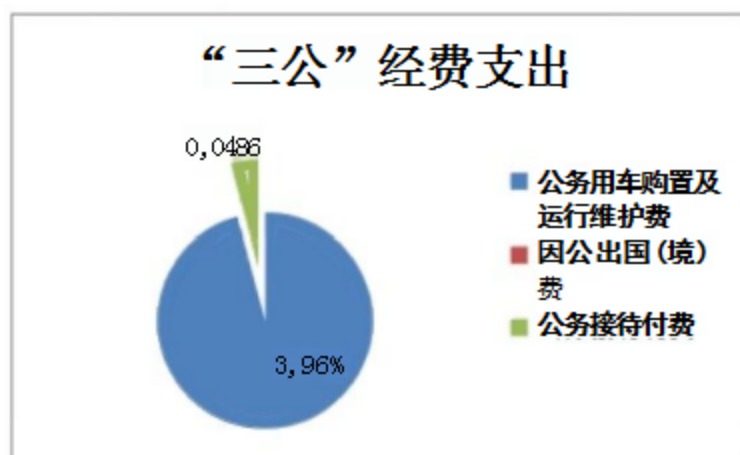
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元，完成预算100%，较上年增加0.18万元，增长6%。决算数与预算数持平。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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3.0万元，占96%；公务接待费支出决算0.13万元，占4%。



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出0万元。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3.0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.01万元，增长50.75%。主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

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1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3.0万元。主要用于学校招生宣传、外出执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.83万元，下降86.5%。主要原因是压缩开支，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.13万元，主要用于学校教学业务的指导、咨询(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2批次，19人次(不包括陪同人员)，共计支出0.13万元，具体内容包括：接待金融助力乡村振兴课题组和合作单位工作交流就餐两批次。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，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2000万元。

九、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。

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，本部门机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%(与2021年决算数持平)。

(注：数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2022年，本部门政府采购支出总额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。主要用于..(具体工作)。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，占政府采购支出总额的0%。

(注：数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市职业高级中学共有车辆3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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于学校招生宣传的需要和日常工作；单价50万元以上通

用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对示范校建设项目等6个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,绩效自评得分为93分。

第三部分名词解释

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。

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。

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. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映直属事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映直属事业单位按人力资源和社会保障补、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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指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。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。

22. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

2022年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。

达州市职业高级中学是直属于达州市教育局公益二类事业单位。

(二)机构职能和人员概况。

1. 组织实施中等职业学历教育，开展职业资格教育，提高学生文化水平和思想素质，培养学生职业技能。组织和承接面向社会相关行业的继续教育、职业培训及职业技能鉴定；开展产教融合、校企合作、工学结合，推动教育教学及课程改革，推进素质教育；开展职业教育教学研究，为全市中职学校提供信息交流和咨询服务。

2. 达州市职业高级中学机构人员2022年年初人数239人，退休4人，年末人数235人。

(三)年度主要工作任务。

贯彻执行党中央关于职业教育方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。开展产教融合、校企合作、工学结合，推动教育教学及课程改革，推进素质教育，为学生就业和升入高等学校提

供服务。开展职业教育教学研究，为全市中职学校提供信息交流和咨询服务，协助教育行政部门开展职业教育工作督导、评估，配合市教育局组织开展职业教育教学、师生实践实习及师生各类赛事等活动。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年我校根据实际情况制定了全年绩效目标：提高教育教学质量、推进教学科研发展、加强师资队伍建设、提高学生奖助学金发放比例、改善学校硬件设施和提高学生综合素质。这些目标均已基本实现，具体完成情况如下：

提高教育教学质量：通过组织开展各种培训和教研活动，提高教师教学水平和专业素养，加强教学管理，增加学生对课程内容的满意度，本学年度教育教学质量稳步提高。推进教学研究发展：通过积极组织教研项目申报和评审，加强教研经费监管，推进成果转化和应用，本学年度教研项目数量和经费均创新高。加强师资队伍建设：通过实施多项教师培养计划，鼓励教师参加各类培训和学术交流活动，提高教师专业素养和综合能力，本学年度教师队伍建设取得了明显成效。提高学生奖助学金应发比例：通过制定多项学生资助政策和措施，加大投入力度，本学年度学生奖助学金应发比例达到了100%。改善学校硬件设施：通过实施校园安全改造和扩容计划，加强设备维护和保养，本学年度学校硬件设施得到了明显改善。提高学生

综合素质：通过开展多项课外活动和社会实践，加强学生品德教育和人文素养培养，本学年度学生综合素质得到了提高。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年本年收入合计7928.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5619.77万元，占71%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占25%；事业收入105万元，占1%；其他收入203.96万元，占3%。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计7928.73万元，其中：基本支出5164.44万元，占65%；项目支出2764.29万元，占35%。工资福利支出4540.57万元，占本年支出的57%，商品服务支出875.64万元，占本年支出的11%，对个人及家庭支出281.03万元，占本年支出的4%，资本性支出2231.5万元，占本年支出的28%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

本部门2022年度财政拨款结转结余为0。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 部门预算绩效目标制定

达州市职业高级中学根据预算绩效管理规定，结合

《预算法》等相关文件做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡等原则进行绩效目标制定。要求各业务科室、部门根据自己具体工作职责，在2021年末，结合我校教育教学活动需要和2022年度工作计划，明确2022年度主要工作任务，编制2022年预算时同步编制预算绩效目标。最后交由总务科审核汇总，报请学校领导上会审定后，作为各项经费预算申报依据。以教师培训、绩效评估和着眼发展的手段，提高教师的工作效率和教学质量，以达到学校教育质量的整体提升。

本部门各项支出遵循“先有预算、后有支出”的原则，在执行过程中厉行节约，严格执行财务管理制度，按照资金管理办法、要求进行财务核算，做到了“先有预算、后有支出”、严禁超预算或无预算安排支出原则，自评中未发现截留、挤占、挪用资金的情况，无违规行为。从“保障单位基本运转、保障教育教学工作、教学科研工作、租赁校区运行及后勤保障工作、招生工作等多方面制定了年度部门整体绩效目标。年底对本部门整体支出开展绩效自评，完全实现了全年绩效制定目标。

2. 目标实现

人员类经费预算编制按2021年末在职在编235人及5名遗属人员编制，保障供职人员的工资、津补贴、绩效工资、

医保、社保、住房公积金等按时支付。

“三公”经费编制包括因公出国(境)经费，公务接待费、车辆运行共3个项目，保障学校基本运行。

特定目标类经费包括示范校建设资金，9+3 专项工作经费，很好保障了特定目标专项绩效目标的完成，也保障了本部门主要工作职责得以履行。全年绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。

3. 支出控制

根据达州市职业高级中学依法公开的2022年预算报表和决算报表计算对比，2022年达州市职业高级中学部门日常公用经费、项目支出中部分项目年初预算数与决算数有偏差，偏差率小于5%。

(二) 部门整体履职绩效分析。

通过整体履职绩效过程中，学校充分认识到自身优势和不足，发现需要改进的领域，提高学校的整体履职绩效能力，培养更多优秀的人才，推动学校的可持续发展。

1. 提高了人才培养质量。克服人才培养过程中的不足之处，及时采取有效的改进措施，提高人才培养质量，增强学生升学质量和就业竞争力。

2. 优化教育资源配置。及时调整和优化资源配置，提高资源利用效率，推动学校的可持续发展。

3. 提升社会声誉。增加了社会对学校的评价和认可度，由于学校及时调整办学思路和办学模式，提升了学校的社会声誉，进一步增强学校的吸引力。

（三）结果应用情况。

从评价情况来看，一是财务管理制度健全，各项支出审批流程规范。我校财务实行主要领导“一支笔”审批制度，重大开支由校党委会议研究决定，具体经办人按流程审批后支出；二是项目实施规范。各项目确定项目资金使用范围，进行项目申报，组织项目实施。三是监督措施有力。各项支出严格执行财政预算，按照市级机关财务管理制度严格支出，厉行节约，合理有效组织开展各项活动，充分发挥资金的使用效率。

达州市职业高级中学按财政部门及信息公开办要求，严格按程序公开了本部门绩效评价，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市职业高级中学2022年根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估比较准确恰当。从整体支出来看，2022年资金在预算执行过程中无重大责任事故发生、无违法乱纪现象，所有支出合法合规。

我部门全年整体支出绩效自评得分为93分

(二) 存在问题。

在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些支付不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

(三) 改进建议。

1. 强化预算管理，提高部门预算执行力度。
2. 进一步建立健全制度，规范工作开展，提升绩效效能。
3. 加强培训力度，提升绩效业务水平，推进执行能力提升。

附表1:

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理(65分)	目标管理(40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9	
	动态调整(15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		股性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3.5	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执	3.5	

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
				行情况			
	完成结果(10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理(10分)	基础管理(5分)	内部控制制度注 设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执 行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理(3分)	资产信息系统注 设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计 划(2分)	政府采购实施计 划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计 划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果 应用(25分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	9	
		信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈(10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	4		
合计					93		

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市职业高级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,619.77	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	2,000.00	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	105.00	五、教育支出	36	4,903.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	203.96	八、社会保障和就业支出	39	493.79
	9		九、卫生健康支出	40	155.93
	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	375.89
	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	2,000.00
	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	7,928.73	本年支出合计	58	7,928.73
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	7,928.73	总计	62	7,928.73

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。

收入决算表

								公开02表
部门：达州市职业高级中学								金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,928.73	7,619.77		105.00			203.96
205	教育支出	4,903.13	4,594.16		105.00			203.96
20503	职业教育	4,903.13	4,594.16		105.00			203.96
2050301	初等职业教育	9.85	9.85					
2050302	中等职业教育	4,893.28	4,584.31		105.00			203.96
208	社会保障和就业支出	493.78	493.78					
20805	行政事业单位养老支出	493.78	493.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.99	334.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.09	120.09					
210	卫生健康支出	155.93	155.93					
21011	行政事业单位医疗	155.93	155.93					
2101102	事业单位医疗	155.69	155.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	375.89	375.89					
22102	住房改革支出	375.89	375.89					
2210201	住房公积金	375.89	375.89					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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

金额单位：万元

部门：达州市职业高级中学							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,928.73	5,164.44	2,764.29			
205	教育支出	4,903.13	4,138.84	764.29			
20503	职业教育	4,903.13	4,138.84	764.29			
2050301	初等职业教育	9.85	9.85				
2050302	中等职业教育	4,893.28	4,128.99	764.29			
208	社会保障和就业支出	493.78	493.78				
20805	行政事业单位养老支出	493.78	493.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.99	334.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.09	120.09				
210	卫生健康支出	155.93	155.93				
21011	行政事业单位医疗	155.93	155.93				
2101102	事业单位医疗	155.69	155.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	375.89	375.89				
22102	住房改革支出	375.89	375.89				
2210201	住房公积金	375.89	375.89				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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：达州市职业高级中学

金额单位：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	5,619.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		二、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,594.16	4,594.16		
	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	493.79	493.79		
	9		九、卫生健康支出	41	155.93	155.93		
	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	375.89	375.89		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	7,619.77	本年支出合计	59	7,619.77	5,619.77	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	7,619.77	总计	64	7,619.77	5,619.77	2,000.00	

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：达州市职业高级中学												
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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	7,619.77	5,619.77	4,855.48	764.29	2,000.00	2,000.00				
301	工资福利支出	2	4,486.24	4,486.24	4,486.24							
30101	基本工资	3	1,506.61	1,506.61	1,506.61							
30102	津贴补贴	4	25.79	25.70	25.79							
30103	奖金	5	186.02	186.02	186.02							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,832.54	1,832.54	1,832.54							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	334.99	334.99	334.99							
30109	职业年金缴费	9	38.70	38.70	38.70							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	155.69	155.60	155.69							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	30.01	20.01	30.01							
30113	住房公积金	13	375.89	375.89	375.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	630.21	630.21	157.63	472.58						
30201	办公费	17	37.45	37.45	14.12	23.33						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	15.70	15.70	8.20	7.50						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	37.12	37.12		37.12						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	6.84	6.84	1.15	5.69						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	80.16	80.16	5.16	75.00						
30211	差旅费	26	28.66	28.66	7.43	21.24						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	40.16	40.16	6.79	33.37						
30214	租赁费	29	63.05	63.05	0.05	63.00						
30215	会议费	30			0.85							
30216	培训费	31	89.86	89.86	27.23	62.63						
30217	公务培住曲	32										
30218	专用材料费	33	20.69	20.69	1.01	19.68						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	17.84	17.84	3.38	14.46						
30227	委托业务费	37	41.76	41.76	5.09	36.67						
30228	工会经费	38	21.64	21.64	21.64							
30229	福利费	39	33.58	33.58	33.58							
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	0.76	0.76		0.76						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	84.75	84.75	12.63	72.12						
303	对个人和家庭的补助	44	271.82	271.82	137.68	134.14						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	2.47	2.47	2.47							
30305	生活补助	49	133.73	133.73	129.94	3.79						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.24	0.24	0.24							
30308	助学金	52	130.35	130.35		130.35						
30309	奖励金	53	0.28	0.28	0.28							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭补助支出	56	4.75	4.75	4.75							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2,231.50	231.50	73.93	157.57	2,000.00	2,000.00				
31001	房屋建筑物购建	76	2,000.00				2,000.00	2,000.00				
31002	办公设备购置	77	7.29	7.21	7.23							
31003	专用设备购置	78	71.71	71.71	15.66	56.04						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	84.86	84.86	31.00	53.86						
31099	其他资本性支出	91	67.70	67.70	20.04	47.66						
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织补助支出	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市职业高级中学

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		5,619.77	4,855.48	764.29
205	教育支出	4,594.16	3,829.87	764.29
20503	职业教育	4,594.16	3,829.87	764.29
2050301	初等职业教育	9.85	9.85	
2050302	中等职业教育	4,584.31	3,820.02	764.29
208	社会保障和就业支出	493.78	493.78	
20805	行政事业单位养老支出	493.78	493.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.99	334.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.09	120.09	
210	卫生健康支出	155.93	155.93	
21011	行政事业单位医疗	155.93	155.93	
2101102	事业单位医疗	155.69	155.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	375.89	375.89	
22102	住房改革支出	375.89	375.89	
2210201	住房公积金	375.89	375.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市职业高级中学

金额单位：万元

人员经费

公用经费

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	4,486.24	302	商品和服务支出	157.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,506.61	30201	办公费	14.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.79	30202	印刷费	6.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.02	30203	咨询费	8.20	310	资本性支出	73.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,832.54	30205	水费		31002	办公设备购置	7.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.99	30206	电费		31003	专用设备购置	15.66
30109	职业年金缴费	38.70	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.01	30211	差旅费	7.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.68	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	27.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	31.00
30305	生活补助	129.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	20.04
30306	救济费		30226	劳务费	3.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	5.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	33.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.63			
	人员经费合计	4,623.92		公用经费合计				231.56

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

		公开09表	
部门：达州市职业高级中学		金额单位：万元	
项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		764.29	764.29
205	教育支出	764.29	764.29
20503	职业教育	764.29	764.29
2050302	中等职业教育	764.29	764.29
注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。			
	9. %d—		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开10表
部门：达州市职业高级中学							金额单位：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
科目代码	科目名称			计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
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。							
			- 10.%d-				

国有资本经营 预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市职业高级中学

金额单位：万元

项目

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

栏次

1

2

3

4

合计

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数位)，本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出（本表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开12表
部门：达州市职业高级中学				金额单位：万元
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（本表无数据）。				
		- 12.%d -		

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表												
金额单位：万元												
部门：达州市职业高级中学												
预算数						决算数						
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	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
			公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.13		3.00		3.00	0.13	3.13		3.00		3.00	0.13	
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。												
					— 13.%d —							