

2022 年度
青铜峡市职业教育中
心部门决算

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施职业技术、成人教育，为服务当地经济做出贡献。

4、积极办好职业教育，按照国家教育部编制的教学计划、课程标准和教材要求实施职业教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和资产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

青铜峡市职业教育中心直属市教育局管理，全额拨款，二级事业单位，主要负责青铜峡市职业教育教学工作，地处小坝镇汉坝东街152号。学校成立于1997年，其前身是原1958年创办的农业机械化学校和1984年创办的职业高中合并而成，是一所集普通中专、技工教育、高等学历函授和职业技能培训鉴定为一体的职业教育中心。学校为国家级重点

中等职业学校，又于 2012 年 6 月被确定为国家中等职业教育改革与发展示范学校项目建设单位。校园占地面积 230 亩，校外实训基地 243 亩，建筑面积 54818 平方米，办学规模为 3500 学额。学校内设学生处、招就处、教务处、研训处、总务处、团委、办公室、信息中心、项目办 9 个处室。

根据青铜峡市机构编制委员会办公室《关于重新核定全市中小学教职工编制的通知》文件，我校编制数为 122 名，以 2022 年 12 月工资表为依据，我校实有教职工总计 258 人，其中：财政统发人员（在编教师）106 人，外聘教师 151 人，招聘教师 1 人。我单位共有 95 个班级，学生总数 3666 人。

从单位构成看，我校属青铜峡市教育局下级单位，所属事业单位预算。纳入青铜峡市教育局 2022 年部门决算编制的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市职业教育中心

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	49979956.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	55143779.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	34961.27	八、社会保障和就业支出	38	3603357.13
	9		九、卫生健康支出	39	765063.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2548.695
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	50014917.92	本年支出合计	57	62,060,895.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12610191.34	年末结转和结余	59	564,214.00
总计	30	62625109.26	总计	60	62625109.26

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市职业教育中心

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			50014917.92	49979956.65		0.00	0.00	0.00	34961.27		
205			教育支出	43097802.23	43062840.96		0.00	0.00	0.00	34961.27	
20502			普通教育	25464	25464		0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203			初中教育	25464	25464		0.00	0.00	0.00	0.00	
20503			职业教育	43072338.23	43037376.96		0.00	0.00	0.00	34961.27	
2050302			中等职业教育	41830738.23	41795776.96		0.00	0.00	0.00	34961.27	
2050305			高等职业教育	1241600	1241600		0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	3603357.13	3603357.13		0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	3603357.13	3603357.13		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2085151.52	2085151.52		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1518205.61	1518205.61		0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	765063.56	765063.56		0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	765063.56	765063.56		0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	765063.56	765063.56		0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	2548695	2548695		0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	2548695	2548695		0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1427004	1427004		0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	1121691	1121691		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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市职业教育中心

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	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
			合计	62060895.26	40523668.79	21537226.47	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	55143779.57	33606553.1	21537226.47	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	25464	25464	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	254645	25464	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	55118315.57	33581089.1	21537226.47	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	53876715.57	33581089.1	20295626.47	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	1241600.00	0.00	1241600	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3603357.13	3603357.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3603357.13	3603357.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2085151.52	2085151.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1518205.61	1518205.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	765063.56	765063.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	765063.56	765063.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	765063.56	765063.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2548695	2548695	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2548695	2548695	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1427004	1427004	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1121691	1121691	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市职业教育中心

收 入			支 出					
项 目	行次	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	49979956.65	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	50120374.65	50120374.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3603357.13	3603357.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	765063.56	765063.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2548695	2548695	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49979956.65	本年支出合计	59	57037490.34	57037490.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7426493.23	年末财政拨款结转和结余	60	368959.54	368959.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7426493.23		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	57406449.88	合计	64	57406449.88	57406449.88	0.00	0.00

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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市职业教育中心

金额单位：元

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	1	2	3
			合计	57037490.34	35500263.87	21537226.47
205			教育支出	50120374.65	28583148.18	21537226.47
20502			普通教育	25464	25464	0.00
2050203			初中教育	25464	25464	0.00
20503			职业教育	50094910.65	28557684.18	21537226.47
2050302			中等职业教育	48853310.65	28557684.18	20295626.47
2050305			高等职业教育	1241600	0.00	1241600
208			社会保障和就业支出	3603357.13	3603357.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3603357.13	3603357.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2085151.52	2085151.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1518205.61	1518205.61	0.00
210			卫生健康支出	765063.56	765063.56	0.00
21011			行政事业单位医疗	765063.56	765063.56	0.00
2101102			事业单位医疗	765063.56	765063.56	0.00
221			住房保障支出	2548695	2548695	0.00
22102			住房改革支出	2548695	2548695	0.00
2210201			住房公积金	1427004	1427004	0.00
2210203			购房补贴	1121691	1121691	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

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：青铜峡市职业教育中心

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	20470270.24	302	商品和服务支出	10582628.43	310	资本性支出	2674845.2
30101	基本工资	6053531	30201	办公费	106345	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6152013.68	30202	印刷费	187963.7	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1081869	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2205545.2
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1218421	30205	水费	197245.1	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2085151.52	30206	电费	260754	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1518205.61	30207	邮电费	88685.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	765063.56	30208	取暖费	800000	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	73933	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	82874.87	30211	差旅费	80937	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1427004	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5742618.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	86136	30214	租赁费	2160	31019	其他交通工具购置	14200
303	对个人和家庭的补助	1772520	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	455100
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15948	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	480901	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	23520	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	1476440	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	1749000	30228	工会经费	0.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9100	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1059597.13	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		22242790.24	公用经费合计					13257473.63
合 计			35500263.87					

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表如无数据说明：本年度无“三公”经费支出

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：

金额单位：元

项目			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
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	0.00	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结余情况

本表如无数据说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

本表如无数据说明：本年度无国有资本预算财政拨款支

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 62625109.26 元，支出总计 62625109.26 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 3428670.89 元，下降 5.19%，主要原因是本年度年初结转和结余数收入减少 12213642.91 元、支出总计减少 3428670.89 元，下降 5.19%，主要原因项目支出较上年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 50014917.92 元，其中：财政拨款收入 49979956.65 元，占 99.93%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 34961.27 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 62060895.26 元，其中：基本支出 40523668.79 元，占 65.30%；项目支出 21537226.47 元，占 34.70%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 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 49979956.65 元，支出总计 57037490.34 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 10070713.46 元，增长 25.23%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了 10070713.46。财政拨款支出总计增加了 10154041.62 元，增长 21.66%，主要原因：一是教育支出增加了 3337833.51 元；二是社会保障和就业支出增加了 1607508.83 元（职业年金做实）；三是住房保障支出增加了

753343 元（补发房补）。

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 57037490.34 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10154041.62 元，增长 21.66%，主要原因是项目支出增加了 21537226.47 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 57037490.34 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 50120374.65 元，占 87.87%；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 3603357.13 元，占 6.32%；卫生健康（类）支出 765063.56 元，占 1.34%；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 2548695 元，占 4.47%。

（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 24800900 元，支出决算为 57037490.34 元，完成年初预算的 229.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出增加了 29687974.65 元；二是社会保障和就业支出增加了 1314157.13 元；三是卫生健康支出减少了 74336.44 元；四

是住房保障支出增加了 1308795 元。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 20432377.09 元，支出决算为 50120374.65 元，完成年初预算的 145.30%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加了 13257473.63 元。

2. 社会保障和就业（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 2289209.70 元，支出决算为 3603357.13 元，完成年初预算的 57.41%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出增加了 1314147.43 元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 839376.89 元，支出决算为 765063.56 元，完成年初预算的 8.85%，决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗支出减少了 74313.33 元。

4. 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 1239988.59 元，支出决算为 1427004 元，完成年初预算的 15.08%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年度住房公积金支出增加了 187015.41 元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1121691 元，决算数大于预算数的主要原因 2022 年度购房补贴支出增加了 1121691 元。

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 35500263.87 元，其中：人员经费 22242790.24 元，公用经费 13257473.63

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出20470270.24元，较2022年度年初预算数增加688370.24元，增长3.53%，主要原因是基本工资减少了13069元，减少了0.22%；绩效工资减少了1908779元，减少了61.04%；职工基本医疗保险缴费较少了150836.44元，减少了16.47%；津贴补贴及奖金增加了7440744.68元，增加了2771344.68元，增加了59.35%；机关事业单位基本养老保险缴费增加了558951.52元，增加了36.62%；职业年金缴费增加了755005.61元，增加了98.93%；较2021年度决算数增加3133215.22元，增长18.07%，主要原因是基本工资增加了743409元，绩效工资增加了434840元。

2. 商品和服务支出26811485.52元，较2022年度年初预算数增加23492485.52元，增长707.82%，主要原因是水费增加148417.80元，印刷费增加了187963.7元，电费增加了260754元，物业管理费增加了73933元，专用材料费增加了480901元；较2021年度决算数减少了6561513.67元，减少38.27%，主要原因是印刷费减少了672571.3元，电费减少62478.8元，专用材料费减少744078.38元。

3. 对个人和家庭的补助1772520元，较2022年度年初预算数增加1749020元，增长7442.64%，主要原因是助学金年初预算数为0，增加1749000；较2021年度决算数减少476549元，降低21.19%，主要原因是助学金减少476549元。

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，增长0%，主要原因是预算数、决算数都为0；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年度预

算数、决算数都为0。

5. 资本性支出2674845.2元，较2022年度年初预算数增加674845.2元，增长33.74%，主要原因是专用设备购置、文物和陈列品购置预算为0元，增加2660645.2元；较2021年度决算数减少了7478339.8元，减少73.66%，主要原因是信息网络及软件购置更新减少了1929223元；其他资本性支出减少了1544336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，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%，。

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

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算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0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算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，占0%；公务

用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数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0元，完成预算的0%。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0元，主要用于0等。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0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

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支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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13257473.63元，同口

径比2021年度减少了14039853.07元，减少51.43%。主要原因是：一是商品和服务支出减少了6561513.67元；其中办公费减少了169778.99元，印刷费减少了672571.3元，电费减少了62478元，取暖费减少了602181.05元，物业管理费减少了74321元，差旅费减少了46214元，维修（护）费减少了3359638.65元，租赁费减少了66903元，专用材料费减少了744078.38元，劳务费减少了940302.86元，其他交通费用减少了167852.91元，二是资本性支出减少了7478339.40元；其中办公设备购置减少了1783553元，专用设备购置减少2212584.80元，信息网络及软件购置更新减少了1929223元，其他交通工具购置减少了85600元，无形资产购置减少了378142元，其他资本性支出减少了1544336.60元。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额28486411.28元。其中：政府采购货物支出2799891元、政府采购工程支出25203391.93元、政府采购服务483128.35元。授予中小企业合同金额27192516.41元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额1293894.59元，占政府采购支出总额的5%。

（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129006.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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）。

（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，青铜峡市职业教育中心对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及预算资金 2726.79 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果

今年在部门决算中增加“产教融合校企合作”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“产教融合校企合作”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：校企合作处于重理论、轻实践的低水平状态，。下一步改进措施：加强专业人才建设，提高学生实践能力。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

第五部分 附件

青铜峡市职业教育中心无其他需要公示的相关资料。