

2023 年度

靖宇县第一职业高级中学部门决算



2024 年 10 月 15 日

刘刚

# 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 2023 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收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 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
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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) 依法实施职业教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

(二) 应当为适龄初中毕业生接受职业教育创造良好的环境。

(三) 教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责靖宇县第一职业高级中学为公益一类事业单位，财政全额拨款，隶属于靖宇县教育局。靖宇县第一职业高级中学内设 3 个机构，分别为教导处、总务处、政教处。下设 0 家决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### **十一、财政拨款“三公”经费支出决算表**

详见附表。

### **十二、机构运行信息表**

详见附表。

### **十三、部门预算项目支出绩效自评表**

详见附表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,188.26 万元，支出总计 1,189.58 万元。与 2022 年度相比，收入增加 181.43 万元，增长 18.0%，支出增加 234.70 万元，增长 24.6%。主要原因：本校项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,188.26 万元，其中：财政拨款收入 1,173.96 万元，占 98.8%；其他收入 14.30 万元，占 1.2%

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,189.58 万元，其中：基本支出 875.42 万元，占 73.6%；项目支出 314.16 万元，占 26.4%。基本支出中，人员经费 710.31 万元，占 81.1%；公用经费 165.11 万元，占 18.9%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1,173.96 万元，支出 1,175.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 169.06 万元，增长 16.8%，财政拨款支出增加 222.34 万元，增长 23.3%。主要原因：本年项目支出增加。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,175.28 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.34 万元，增长 23.3%。主要原因：本年项目支出增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,175.28 万元，主要用于以下方面教育支出 1,107.23 万元，占 94.2%；社会保障和就业支出支出 68.04 万元，占 5.8%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 754.41 万元，支出决算为 1,175.28 万元，完成年初预算的 155.79%。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 676.56 万元，支出决算为 1107.23 万元，完成年初预算的 163.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。

2. 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 77.85 万元，支出决算为 68.04 万元，完成年初预算的 87.40%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员减少，养老保险减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 861.12 万元，其中：人员经费 710.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金、奖励金。

公用经费 150.81 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、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费

## 十、关于 2023 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 2023 年度部门预算职业教育发展补助资金，职业教育质量提升资金项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 309 万元，绩效自评率为 100%。

2、该项目绩效目标完成情况如下：新能源汽车实训室，足球场等 2 个项目全部完成。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，新能源汽车实训室配备了真实的新能源汽车及各种零部件，学员可以亲自动手拆解、组装和检测，这种实践操作是理论学习无法替代的。例如在学习电池管理系统时，学员可以在实验室直接接触到电池模块，了解其结构和线路连接方式，更好地掌握电池状态监测和充放电控制原理。达到了预期绩效目标，通过项目实施，部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果已完成。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位无机关运行费支出

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 300 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 300 万元。授予中小企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 300 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**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：**指从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等

**四、使用非财政拨款结余：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。