

# 监督索引号 53042700136002001000

## 新平彝族傣族自治县职业高级中学 2022 年度决算

### 目录

#### 第一部分 新平彝族傣族自治县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### **第五部分 名词解释**

### **第一部分 新平彝族傣族自治县职业高级中学概况**

#### **一、主要职能**

##### **（一）主要职能**

新平彝族傣族自治县职业高级中学(新平彝族傣族自治县成人职业教育培训中心)的主要职能是贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律、法规、规章，办好职业教育、成人教育、职业高中学历教育，培养初中级应用型技术人才，全面实施素质教育。

##### **（二）2022 年度重点工作任务概述**

2022 年度重点工作任务是坚持“以人为本，务实创新，优化环境，彰显特色，培养全面并具有可持续发展学习能力、实践能力、创新能力的合格人才”的办学理念，走升学与就业并重办学之路。今年，“三校生”高考本科率达 7.49%、总上线率保持 100%。在做好新冠肺炎疫情防控的前提下，继续与玉昆钢铁大化工业园区、玉溪达利食品有限公司、云南蓝晶科技股份有限公司、武汉天马微电子有限公司等企业建立校企合作关系，为学生搭建实训实习和就业平台，适时举办企业推介会，开展跟岗实习和顶岗实习，增强学生职业素养，努力提高就业质量，赢得了学生和家长的广泛认可。

### 1. 强化教育教学常规管理

学校坚持升学与就业并重的发展思路，党政班子心往一处想、劲往一处使，带领全校广大教职员工在“三校生”高考的专业技能实训和文化科目辅导方面狠下功夫，采取多种措施培优扶弱，提高学生技能实训水平，提高升学率和就业率。

2022 年，学校有 347 人报名参加三校生高考，本科上线 26 人，本科上线率 7.49%，专科上线率为 100%。2022 年我校毕业生被本科录取院校及人数情况：云南师范大学 1 人，云南财经大学 4 人，玉溪师范学院 9 人，昆明学院 5 人，丽江文化旅游学院 1 人，云南经济管理学院 3 人。

### 2. 增加投入，大幅度改善办学条件

2022年，在各级各部门十分重视职业教育的发展的条件下，学校继续抓好基础设施建设。一是产教融合实训基地建设项目建设全面开展。完成了300米塑胶环形跑道足球场人工草坪的扩建改造；完成了体育器材室、厕所的建设；教师宿舍拆除改建实训用地接近尾声；食堂礼堂大楼全面加快进度确保在2023年内投入使用。二是完成政府贴息贷款实训教学设施的购置项目的前期工作，该项目已经批准实施，三是完成农机场地改造美化工程。四是完成学生机房60台和办公室10台老旧计算机的更新。五是完成阶梯教室改造和LED彩色屏幕的采购。六是其他零星修缮工程。维护好水、电、学生桌椅等常规硬件设施，对校内老旧水电设施进行更换，保证正常运行、正常使用。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、招就处、总务处、培训处、教科室、学生资助中心、安全处、学生处、教务处。

所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县职业高级中学2022年度决算编报的单位共1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1个。是：

## 1. 新平彝族傣族自治县职业高级中学

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县职业高级中学 2022 年末实有人员编制 105 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 105 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 105 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人（离休 0 人，退休 26 人）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县职业高级中学 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

## 新平彝族傣族自治县职业高级中学 2022 年度收入合计

22,685,934.05 元。其中：财政拨款收入 22,425,861.65 元，占总收入的 98.85%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 260,072.40 元，占总收入的 1.15%。与上年相比，收入合计减少 49,106,687.48 元，下降 68.40%。其中：财政拨款收入减少 49,366,759.88 元，下降 68.76%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 260,072.40 元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年收入减少了产教融合实训基地建设专项资金 50,000,000.00 元。

## 二、支出决算情况说明

### 新平彝族傣族自治县职业高级中学 2022 年度支出合计

22,490,891.05 元。其中：基本支出 20,075,784.60 元，占总支出的 89.26%；项目支出 2,415,106.45 元，占总支出的 10.74%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 50,304,131.37 元，下降 69.10%。其中：基本支出增加 468,353.73 元，增长 2.39%；项目

支出减少 50,772,485.10 元，下降 95.46%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年支出减少了产教融合实训基地建设专项资金 50,000,000.00 元。

#### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障新平彝族傣族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 20,075,784.60 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 19,966,552.49 元，占基本支出的 99.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 109,232.11 元，占基本支出的 0.54%。

#### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障新平彝族傣族自治县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,415,106.45 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 商品和服务支出 582,626.45 元，用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

2. 资本性支出 1,832,480.00 元，其中用于购置实训教学仪器设备（新能源汽修设备）1,000,000.00 元、支付怡心楼加固维修

工程款 400,000.00 元、购置学生课桌椅采购及电脑验光仪 432,480.00 元。

### 三、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

新平彝族傣族自治县职业高级中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,425,861.65 元，占本年支出合计的 99.71%。与上年相比减少 349,385.77 元，下降 1.53%，主要原因是：2022 年减少了产教融合实训基地建设专项资金。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 17,552,647.73 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.27%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务的专项业务工作的经费支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,695,291.77 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.56%。主要用于退休人员生活补助支出 324,000.00 元，事业单位基本养老保险缴费支出 1,255,878.08 元，事业单位职业年金缴费支出 115,413.69 元。

9. 卫生健康（类）支出 1,519,288.15 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.77%。主要用于事业单位医疗 906,673.65 元，公务员医疗补助 612,614.50 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 1,658,634.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.40%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 58,000.00 元，支出决算为 24,645.71 元，完成年初预算的 42.49%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 23,925.71 元，占总支出决算的 97.08%；公务接待费支出决算 720.00 元，占总支出决算的 2.92%，具体是国内接待费支出决算 720.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县职业高级中学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 58,000.00 元，支出决算为 24,645.71 元，完成年初预算的 42.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 23,925.71 元，完成年初预算的 47.85%；公务接待

费支出决算为 720.00 元，完成年初预算的 9.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约原则，学校接待次数及人数比上年减少。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 8,306.85 元，增长 50.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 10,446.85 元，增长 77.51%；公务接待费支出决算减少 2,140.00 元，下降 74.83%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公务用车使用年限较长，本年度公车运行维修费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 15 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 2022 年 4 月 18 日接待玉溪市教育体育局到我校调研高中阶段毕业生报考玉

溪职业技术学院相关事宜发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

新平彝族傣族自治县职业高级中学 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县职业高级中学资产总额 33,494,818.18 元，其中，流动资产 884,241.81 元，固定资产 32,610,576.37 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 48,517,315.35 元，其中固定资产增加 3,580,755.33 元，流动资产增加 829,323.32 元，在建工程减少 52,927,394.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### **三、政府采购支出情况**

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **四、部门绩效自评情况**

项目支出绩效自评表详见附表。

#### **五、其他重要事项情况说明**

新平彝族傣族自治县职业高级中学 2022 年无其他重要事项情况说明。

#### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共预算服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042700136002001111**