海南省民族技工学校2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 16

第四部分 名词解释 18

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

（一）贯彻落实省委、省政府和教育行政部门职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

（二）承担中等职业技术教育工作，培养机电、汽修等技能型中级技术人才。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据《海南省机构编制委员会办公室关于印发海南省民族技工学校机构编制方案的通知>(琼编办2007)99号)批准，学校内设5个科级管理机构和3个教学、教辅机构。内设科级机构为办公室、教务科、实习工厂、学生科、总务科，教学、教辅机构为教研室、计算机中心、图书馆。内设机构中层干部职数12名，其中:正职7名、副职5名。根据《海南省机构编制委员会办公室关干印发海南省民族技工学校机构编制方案的通知》(琼编办2007)99号)批准，学校财政预算管理事业编制83名，管理人员岗位24个，专业技术人员岗位 59个。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计4,840.39万元，支出总计4,840.39万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加258.38万元，增长5.64%。主要原因：一是招生规模扩大，学生资助补助经费、公用经费财政拨款增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余1.54万元，主要是用于发放学生助学金及现代职业教育质量提升计划专项资金结余款，较2021年度决算数减少50.51万元，下降97.04%，主要原因是执行部门定期提供预算执行进度，加快了支出进度。结余分配9.10万元，主要是收电工新证复审考试培训费，收来充平台线下打款等，用于学校日常公用运行费用，较2021年度决算数减少52.21万元，下降85.16%，主要原因是上年有结转食堂结余收入35.31万元；2022年受疫情影响电工考试未开考，导致考试培训费也相应减少。年末结转结余0.00万元，较2021年度决算数减少10.18万元，下降100%，主要原因是执行部门定期提供预算执行进度，加快了支出进度。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计4,838.85万元，其中：财政拨款收入4,822.75万元，占99.67%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入16.10万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,831.30万元，其中：基本支出2,076.83万元，占42.99%；项目支出2,754.46万元，占57.01%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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4,824.29万元，支出4,824.29万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加303.75万元，增长6.72%。主要原因：一是招生规模扩大，学生资助补助经费、公用经费财政拨款增加。

财政拨款年初结转结余1.54万元，主要是用于发放学生助学金及现代职业教育质量提升计划专项资金结余款，较2021年度决算数减少50.51万元，下降97.04%，主要原因是执行部门定期提供预算执行进度，加快了支出进度。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度决算数减少10.18万元，下降100%，主要原因是执行部门定期提供预算执行进度，加快了支出进度。

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4,824.29万元，占本年支出合计的99.85%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.75万元，增长6.72%，一是招生规模扩大，学生资助补助经费、公用经费财政拨款增加。

（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4,824.29万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出4350.55万元，占90.18%；**社会保障和就业（类）**支出309.13万元，占6.41%；**住房保障（类）**支出164.62万元，占3.41%。

（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5152.63万元，支出决算为4,824.29万元，完成年初预算的93.63%。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4662.59万元，支出决算为4357.55万元，完成年初预算的93.46%。决算数（于）算数的主要原因：年中有资金调剂和追加。

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194.60万元，支出决算为208.33万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中有资金调剂和追加。

3.卫生健康支出**（类）**行政事业单位医疗**（款）**事业单位医疗**（项）**年初预算为100.80万元，支出决算为100.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因为年中有资金调剂和追加。

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194.65万元，支出决算为164.62万元，完成年初预算的84.57%。决算数大于预算数的主要原因是因为年中有资金调剂和追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出2,069.83万元，其中：人员经费1,320.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费749.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：教育支出**（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出0万元，占0%；**住房保障（类）**支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%。主要原因是本年没有发生与该相关的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主主要原因本年没有发生与该相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：教育支出**（类）**支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%。主要原因是本年没有发生与该相关的收支决算数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本年没有发生与该相关的收支决算数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.79万元，支出决算为1.75万元，完成预算的25.77%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.69万元，占24.89%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.03%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（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**1.69万元。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

**公务用车运行维护费支出**1.69万元，主要用于公务用车车辆保险费、车辆年审费、车辆通行费、车辆检查费、车辆维修费公务用车燃油费、维护费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.1万元，下降70.81%。主要原因是因公务用车使用年限已很长，相应的检测和维修费也会增加，受疫情影响，公务出行的减少，燃油费也随之减少，但控制在三公经费的合理预算范围内。

 **3.公务接待费支出**0.07万元，其中：

**国内接待费**支出0.07万元，国内公务接待2批次，接待8人次；主要用于付调研人员用餐费；付2021-2022年度第二学期期末教师培训接待费等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.93万元，下降93.22%。主要原因是控制在三公经费的合理预算范围内。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我校组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目15个，共涉及资金3517.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，学校为了加强和规范专项资金绩效管理，确保绩效评价工作的顺利开展。从评价情况来看，各项目自评有效开展，各科室也组织对项目绩效自评工作，积极收集评价资料，组织开展分析评价，根据上级部门的要求进行项目自评，自评报告及绩效目标表已在我校官网上进行公示。

1. 部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

1.海南省民族技工学校新能源汽修设备采购项目，预算数244.83万元。年度目标完成情况:新能源汽车实训室建设，年度目标完成情况：在学生和教师开展生产制造、装配、营销、检测、维修等领域的技术技能人才培养以及懂专业懂技术懂产业实践的“双师”师资队伍培养；面向新能源汽车生产制造、装配、营销、检测、维修等岗位在职员工和技术技能人才，开展职业技能、新技术、岗位再提升培训，更好地服务四川及宜宾市新能源汽车产业发展。在车规测试标准、安全漏洞标准、5G、AI、云计算、大数据下，以新能源汽车专业国家标准、新能源汽车行业标准、新能源汽车人才培养标准、新能源汽车人才培训标准，实现产教融合人才培养模式创新、课证融通的课程体系建构、校企共建模块化教学资源、高水平产教融合专业实训基地建设、“双师”型创新团队培养、“1+X”考核培训、技术技能大赛训练、社会化服务、文化体系建设。产出指标完成情况：一是完成改善中职学校办学条件规划任务完成情况较好；“双师型”教师占专业课教师比例实现增长，完成率≥89%，任务完成情况较好；中职学生就业率达≥95%，该指标完成情况较好；效益指标完成情况 ：提高汽修专业知名度，完成率达≥94%，服务对象满意度指标完成情况：师生实践效果满意率≥90%。

2.海南省民族技工学校校园标识设备采购项目，预算数188.74万元，年度目标完成情况：提升了我校校园文化氛围，营造和谐文明校园环境，经研究，完成对原校园老旧损坏的文化标识化设备进行改造更新，并将该项目作为我校明年的采购项目建设。产出指标完成情况：彰显民族办学特色8所，完成率100%，建设质量情况较好，符合建设要求；效益指标完成情况：美化校园环境12项，该指标完成率达100%；服务对象满意度指标完成情况：师生满意率≥90%。

3.海南省民族技工学校多功能教学电子屏设备购置项目，预算数：260.59万元，年度目标完成情况：实现了我校多年来教学设施设备陈旧老化，校园信息化建设较为滞后，远不能满足学校现代职业教育教学需要等问题，加强了我校教育教学设备建设，优化教学设施，打造数字化校园，全面提升我校教育教学水平；产出指标完成情况：完成了6个场所使用设备采购物资，完成率达100%，完成改善中职学校办学条件规划任务，完成率≥94.44%，该指标完成情况较好；效益指标完成情况：采购设备学校各区域使用效率≥93.75%，该指标完成情况较好；服务对象满意度指标完成情况：师生反馈满意率≥90%。

4.学生资助补助项目，预算数：1732.70万元，年度目标完成情况：学生补助经费用于学生的生活补助发放，村官班学员的误餐及交通补助，外聘教职工的工资及绩效工资的发放，在编教职工奖励性绩效工资的发放，补社会保险金及公各金的不足，还有学校其他正常运转金费的支出等。为学校持续发展奠定坚实的资金的支持；产出指标完成情况：完成改善中职学校办学条件规划任务，完成率≥96.47%，该指标完成情况较好；中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数比例，完成资助率≥76.35%，因2022年疫情影响，学生未上课期间没有发放助学金，中职学生就业率≥98.95%；效益指标完成情况：中等职业学生因贫辍学率≤1%；服务对象满意度指标完成情况：师生反馈满意率≥90%。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

本单位属于二级预算单位，2022年无部门评价。

（四）财政评价结果（如有）。

本单位属于二级预算单位，2022年无财政评价。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南省民族技工学校机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省民族技工学校政府采购支出总额493万元，其中：政府采购货物支出493万元、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300万元，占政府采购支出总额的60.85%，其中：授予小微企业合同金额193万元，占授予中小企业合同金额的39.15%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积57088.92平方米，其中：办公用房54585.92平方米，业务用房2503平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2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2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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程993.21万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、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”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。