

2022年度乌海市职业技术学校单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金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、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能：培养具有中等职业类学历的各类应用型专业技术人才，通过各级各类岗前、岗位、转岗及特殊工种的培训，提高从业人员的综合素质。

（二）单位职责：中等职业学历教育、技能培训、职业继续教育及职业技能资格认定。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.我单位属财政补助全额拨款事业单位，是公益二类事业单位，内设八个职能科室，分别是党政办公室、教务处、政教处、招生就业处、实验实训处、培训处、教科研、总务处，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市职业技术学校	公益二类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1、我校在上级党委的正确领导下，按照市委市政府和教育局的工作部署，提高了党员凝聚力，加强了党风廉政建设。

2、本年成立了师资队伍建设领导小组，围绕“课改”、“质量”、“创新”、“提升”的理念，多渠道优化教师队伍，培

养双师型教师。

3、深化产教融合，校企合作，推进产教协同育人。强化专业建设，本年新添置了教学设备，强化实践教学，冬季参加了自治区技能大赛，取得了优异的成绩。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市职业技术学校单位2022年度收入、支出决算总计5,552.99万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,660.5万元，增长42.66%，变动原因：本年因为人员增加，工会经费增加、养老、医疗、住房公积金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加92.78万元，增长1.7%。其中：

（一）收入决算总计5,552.99万元。包括：

1.本年收入决算合计5,541.49万元。与上年决算相比，增加94.6万元，增长1.74%，变动原因：本年因为人员增加，工会经费增加、养老、医疗、住房公积金增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余11.5万元。与上年决算相比，减少1.82万元，减少13.67%，变动原因：以前年度结余的草原英才专项资金2022年已支出。

（二）支出决算总计5,552.99万元。包括：

1.本年支出决算合计5,529.18万元。与上年决算相比，增加80.47万元，增长1.48%，变动原因：本年人员增加，工会经费增加、养老、医疗、住房公积金增加。

2.结余分配12.7万元。结余分配事项：将老年教育专项收入12.7万元的经营结余转为非财政拨款结余。与上年决算相比，增加12.7万元，增长0%，变动原因：老年教育专项经费结余12.7万元。

3.年末结转和结余11.11万元。结转和结余事项：草原英才专项资金4.54万元、知识产权专项资金6.56万元。与上年决算相比，减少0.39万元，减少3.37%，变动原因：以前年度结余的草原英才专项资金支出0.38万元。

二、收入决算情况说明

乌海市职业技术学校单位2022年度本年收入决算合计5,541.49万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5,528.62万元，占99.77%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入12.7万元，占0.23%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.18万元，占0%。



图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市职业技术学校单位2022年度本年支出决算合计5,529.18万元，其中：

本年基本支出5,529.18万元，占100%；

本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市职业技术学校单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,528.62万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,672.13万元，增长减少43.36%，变动原因：中央、自治区下达中等职业学校资助资金947.06万元、中等职业教育质量提升资金245.70万元和中等职业教育专项资金12.45万元等转移支付资金；与上年决算相比，收、支总计各增加111.96万元，增长2.07%，变动原因：本年人员增加，工会经费、养老、医疗、住房公积金增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市职业技术学校单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,528.62万元。与年初预算3,856.49万元相比，完成年初预算的143.36%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为41.16万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算41.16万元，支出决算41.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：完全支出，与年初预算数无差异。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为4323.3万元，与年初预算相比增加1794.44万元。其中：

1. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算5.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：5.28万元为直属高中班主任秋季津贴。

2. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2528.86万元，支出决算4238.62万元，完成年初预算的167.60%。决算数与年初预算数的差异原因：中央、自治区下达中等职业学校资助资金947.06万元、中等职业教育质量提升资金245.70万元和中等职业教育专项资金12.45万元等转移支付资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为696.44万元，与年初预算相比增加182.28万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算60万元，支出决算296.75万元，完成年初预算的494.58%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休12人且本年进行调资。

2. 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302.77万元，支出决算303.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度进行调资，工资增加。

3. 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151.39万元，支出决算96.42万元，完成年初预算的57.01%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员保险基数小于退休人员，职业年金缴费减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为171.9万元，与年初预算相比减少353.45万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算154.35万元，支出决算171.9万元，完成年初预算的111.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加，医疗保险缴费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算371万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与

年初预算数的差异原因：财政收回预算指标。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为295.81万元，与年初预算相比增加48.85万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算246.96万元，支出决算295.81万元，完成年初预算的119.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人数增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市职业技术学校单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,528.62万元，其中：

（一）人员经费4,336.72万元。主要包括：基本工资1215.59、津贴补贴438.43万元、奖金176.16万元、绩效工资1127.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费303.28万元、职业年金缴费96.42万元、职工基本医疗保险缴费171.9万元、其他社会保障缴费15.04万元、住房公积金295.81万元、其他工资福利支出0.03万元、离休费16.15万元、退休费274.29万元、抚恤金6.32万元、生活补助14.44万元、助学金184.55万元、其他对个人和家庭的补助支出0.61万元。

（二）公用经费1,191.89万元。主要包括：办公费33.48万元、印刷费15.86万元、咨询费10.95万元、水费25.36万元、电费35.28万元、邮电费8.45万元、物业管理费99.87万元、差旅

费6.9万元、维修（护）费302.66万元、培训费17.16万元、专用材料费54.45万元、劳务费76.26万元、工会经费41.16万元、福利费33.87万元、公务用车运行维护费0.22万元、其他交通费用1.94万元、其他商品和服务支出107.36万元、办公设备购置268.7万元、专用设备购置51.97万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市职业技术学校单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市职业技术学校单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算9万元，支出决算0.22万元，完成预算的2.43%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8万元，支出决算0.22万元，完成预算的2.74%；公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年受疫情影响，公务用车外出培训、公务用车维修费用都减少，而且未开展公务接待，所以与预算存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市职业技术学校单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.22万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.22万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.22万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少4.64万元，减少95.49%，变动原因：疫情原因外出招生、培训减少，所以支出减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支

内容：我单位未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市职业技术学校2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市职业技术学校2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市职业技术学校单位2022年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市职业技术学校单位2022年度机构运行经费支出决算1,191.89万元。比上年决算相比，减少488.72万元，减少29.08%，变动原因：受疫情影响很多项目未开展，设备、专用材料采买减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市职业技术学校单位2022年度政府采购支出总额334.71万元，其中：政府采购货物支出127.75万元、政府采购工程支出142.37万元、政府采购服务支出64.59万元。政府采购授予中小企业合同金额311.93万元，占政府采购支出总额的93.19%，其中：授予小微企业合同金额19.43万元，占政府采购支出总额的5.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市职业技术学校单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆20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0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20辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市职业技术学校单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自

评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市职业技术学校单位2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵秋会

联系电话：0473-2886302

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。