

2023 年度

**平罗县职业教育中心
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 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 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、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收入支出情况说明
- 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

平罗县职业教育中心属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区教育厅管理、监督、检查指导。

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市教育、体育工作的方针、政策。

（二）贯彻执行中央核算自治区党委关于加强学校党建和思想整治工作的方针、政策；负责全校党的建设、思想政治工作、精神文明建设和德育工作。

（三）综合管理全校基础教育、职业教育的教育教学工作、成人开放教育、承担县城农民培训、社会职业技能培训及鉴定等工作。组织实施国家和自治区教育教学标准，保证教育教学质量；规划并组织实施教育信息化工作；负责教育基本信息的统计分析、上报和发布。

（四）积极办好职业教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

（五）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

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。

（六）按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

（七）按照职业教育课程规划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高职业教育教学质量。

（八）组织开展学校的职业教育教学和职业教育教学改革，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。

（九）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。

（十）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。

（十一）配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

平罗县职业教育中心成立于 2006 年，2008 年经县人民政府批准，将平罗县卫生学校、平罗电大工作站、平罗县师资培训中心、平罗县农业技术培训中心整合到平罗县职业教育中心。学校开设成人教育电大学历教育、医科大专科以及专业技术人员继续教育、社会职业培训教育，成人学历教

育。是一所集中职、成人学历教育及职业技能培训等为一体的综合性中职学校，是教育部确定的国家级重点中等职业学校，是第三批国家中等职业教育改革发展示范学校，也是自治区认定的第一批“双优”学校。平罗县职业教育中心，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县 2023 年度部门决算编报范围的单位共一个，包括 0 个二级预算单位。

（一）截止 2022 年年底平罗县职业教育中心事业编制人员 130 人（其中使用教职工编制 126 人、聘用编制 4 人）。

（二）平罗县职业教育中心现有在校学生 4122 名，开设护理、中医护理、药剂、康复技术、幼儿保育、中医养生保健、汽车运用与维修等七个专业，

（三）平罗县职业教育中心设置以下 10 个不设级别职能科室：

1. 办公室：按学校工作计划和行政工作会议精神，安排好学校行政工作日程；做好学校文书档案工作，及时进行文件、材料、资料的收发；积极认真负责学校各类评估、检查工作；按照学校考勤制度，安排考勤人员按月做好教职工考勤统计、汇总工作；深入群众，了解全体师生员工的思想、工作和生活情况；协助校长做好外事管理和校内外交流工作，接待校外各类来访人员，处理或转达有关部门的文件指

示，解决来访人员所提出的各类问题；做好领导交办的其他各项工作。

2. 工会：负责履行工会“参与、建设、维护、教育”四项职能。密切与广大教职员工的联系；负责组织开展有益于教职员工身心健康的文娱、体育活动，指导教职员工开展各项文体活动；负责工会会员发展工作和管理工作；承担学校交办的其他工作

3. 财务科：贯彻执行有关财务会计制度；监督管理学校各项专项收入征收，拟订内部财务、资产管理制度；负责学校政府采购、国库集中支付、管理基本建设及重要专项投资；编制学校财务计划、预算和决算，按期完成各类财务统计报表；办理工资和各种经费的核算与发放工作；监督经济合同的执行，办理银行存款的收付，结算和现金出纳业务；按规定设置和使用会计账簿，统一会计科目，做好报账、对账工作，管理会计原始记录和原始凭证；保管财务档案，按期上交学校档案室；对全校各科室的经济活动、财务开支情况进行分析、核算，并向学校上报有关资料。

4. 教务科：负责贯彻执行全校教学工作的方针、政策，深入推进学校教育教学改革；组织实施及综合协调全校教学工作；参与制订学校教学发展规划，组织专业建设规划的制订与实施；制订专业设置计划，并组织申报及实施；编制教学日历、教学进程表和课程表，协同各部门落实师资配备；

管理学生成绩、学籍档案，发放各种学历证明和证书。

5. 总务科：遵照教育方针和勤俭办学原则，认真执行各项规章制度，落实组织计划的实施，定期进行工作总结；坚持为教学一线师生服务，保证教育教学工作的顺利进行；负责管理核算学校拨入修缮费、设备购置费，并负责采购学校计划内的各种教学设备；对学校建设工程、维修工程质量进行全方位的监督；完成校领导布置的其他工作。

6. 成人教育科：贯彻执行国家成人高等教育的有关法规、政策，制定全乡成人教育工作计划和工作总结；负责成人高等教育的报名工作；负责成教学生的成绩报送和毕业证书办理工作；负责与上级部门、合作院校的沟通协调工作；负责落实有关成人教育各类档案的收集、整理、存档工作。

7. 培训科：根据学校发展规划，密切教育与社会经济发展的关系，面向校内外，开设市场紧缺，社会急需的各类培训班；与各中层职能部门密切合作，充分利用专业优势、师资优势和生源优势，开设受学生欢迎，有利于学生德、智、体、美、劳全面发展的课外选修项目；主动与各类院校合作，提高培训质量和培训层次；制定科学的学校培训工作发展规划，使培训工作成为学校工作的重要组成部分。

8. 招生就业科：贯彻现代职业教育理论、教育行政主管部门颁布的有关政策、精神，结合学校具体实际，有效开展招生就业工作；负责招生宣传工作、招生材料的准备、招生

录取、数据统计及招生总结工作等有关事宜；负责接待学生及家长来电、来信、来访咨询工作，注意收集与招生就业有关的信息；对学生进行系统的就业前培训、指导与教育，提供就业咨询服务，负责收集顶岗实习生实习报告册及负责毕业生就业情况跟踪工作。

9. 后勤管理中心：全面贯彻党和国家的高校后勤改革方针、政策，结合学校的实际情况，制定后勤工作计划和建立健全有关后勤方面的规章制度；负责学校范围内后勤服务的管理、监督、指导、协调工作，承担学校基本建设的实施任务；完善学校、后勤服务中心和服务对象之间的服务保障体系，切实保证学校利益，维护师生员工在享受服务中的合法权益。

10. 保卫科：负责贯彻落实学校内部保卫工作各项规定，组织实施校区治安保卫责任制工作；负责开展法制宣传教育，增强师生员工法制观念，预防和减少违法犯罪行为的工作；负责落实安全保卫责任制和安全技术防范措施，做好防止盗窃、火灾、破坏和其他治安灾害事故的工作；负责调处学校内部治安纠纷，维护教学区、生活区和其他公共场所治安秩序的工作；负责学校治安综合管理的其他日常工作。

第二部分 2023 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：平罗县职业教育中心

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	83,743,458.84	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	4,482,180.00	五、教育支出	35	79,110,229.64
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	5,000.12	八、社会保障和就业支出	38	4,900,777.40
	9		九、卫生健康支出	39	855,320.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	2,679,495.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	88,230,638.96	本年支出合计	59	87,545,822.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	684,816.92
总计	30	88,230,638.96	总计	62	88,230,638.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县职业教育中心

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项					栏次	1			
合计				88,230,638.96	83,743,458.84	0.00	4,482,180.00	0.00	0.00	5,000.12	
205			教育支出	79,795,046.56	75,307,866.44	0.00	4,482,180.00	0.00	0.00	5,000.12	
20503			职业教育	79,795,046.56	75,307,866.44	0.00	4,482,180.00	0.00	0.00	5,000.12	
2050301			初等职业教育	24,602,138.39	20,114,958.27	0.00	4,482,180.00	0.00	0.00	5,000.12	
2050302			中等职业教育	55,192,908.17	55,192,908.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	4,900,777.40	4,900,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	4,900,777.40	4,900,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	270,000.00	270,000.00	0.00	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	2,129,829.00	2,129,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,500,948.40	2,500,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	855,320.00	855,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	855,320.00	855,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	855,320.00	855,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	2,679,495.00	2,679,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	2,679,495.00	2,679,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,871,295.00	1,871,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	808,200.00	808,200.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县职业教育中心

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	87,545,822.04	30,186,962.87	57,358,859.17	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	79,110,229.64	21,751,370.47	57,358,859.17	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	79,110,229.64	21,751,370.47	57,358,859.17	0.00	0.00	0.00
2050301			初等职业教育	23,917,321.47	21,751,370.47	2,165,951.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	55,192,908.17	0.00	55,192,908.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,900,777.40	4,900,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,900,777.40	4,900,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	270,000.00	270,000.00	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	2,129,829.00	2,129,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,500,948.40	2,500,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	855,320.00	855,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	855,320.00	855,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	855,320.00	855,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,679,495.00	2,679,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,679,495.00	2,679,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,871,295.00	1,871,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	808,200.00	808,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：平罗县职业教育中心

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	83,743,458.84	一、一般公共服务支出	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	20,001,677.00	20,001,677.00	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,408,360.00	3,408,360.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	854,663.00	854,663.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,672,403.00	2,672,403.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	83,743,458.84	本年支出合计	59	26,937,103.00	26,937,103.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	83,743,458.84	合计	64	26,937,103.00	26,937,103.00	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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县职业教育中心

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	87,545,822.04	30,186,962.87	
205			教育支出	79,110,229.64	21,751,370.47	57,358,859.17
20503			职业教育	79,110,229.64	21,751,370.47	57,358,859.17
2050301			初等职业教育	23,917,321.47	21,751,370.47	57,358,859.17
2050302			中等职业教育	55,192,908.17	0.00	2,165,951.00
208			社会保障和就业支出	4,900,777.40	4,900,777.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,900,777.40	4,900,777.40	0.00
2080502			事业单位离退休	270,000.00	270,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,129,829.00	2,129,829.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,500,948.40	2,500,948.40	0.00
210			卫生健康支出	855,320.00	855,320.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	855,320.00	855,320.00	0.00
2101102			事业单位医疗	855,320.00	855,320.00	0.00
221			住房保障支出	2,679,495.00	2,679,495.00	0.00
22102			住房改革支出	2,679,495.00	2,679,495.00	0.00
2210201			住房公积金	1,871,295.00	1,871,295.00	0.00
2210203			购房补贴	808,200.00	808,200.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县职业教育中心

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	24,532,535.28	302	商品和服务支出	1,545,371.79	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	6,151,739.16	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	4,232,345.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	24,360.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	6,404,853.54	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,129,829.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	2,500,948.40	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	945,324.65	30208	取暖费	1,368,765.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	99,839.54	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	1,871,295.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	172,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	306,692.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25,080.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	270,000.00	30217	公务接待费	2,791.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	150.28	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	145,559.21	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	31,047.58	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	36,542.32	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	0.00	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		24,839,227.88	公用经费合计						1,545,371.79
合 计		26,384,599.67							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县职业教育中心

2023 年度预算数						2023 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
42,000	0	34,000	0	34,000	8,000	33,838.58	0	31,047.58	0	31,047.58	2,791

注：2023 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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县职业教育中心

公开 08 表
金额单位：元

项目			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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

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，数据取自财决 09 表。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县职业教育中心

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 合计	1	2	3
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 88,230,638.96 元，支出总计 87,545,822.04 元。与 2022 年度相比，收入增加 15899741.64 元，增长 21.98%，主要原因是国家大力发展职业教育，专项资金支付进度加快；支出增加 11478728.59 元，增长 15.09%，主要原因是项目支出增加，新建医护大楼实训设备支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 88,230,638.96 元，其中：财政拨款收入 83,743,458.84 元，占 94.91%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 4,482,180.00 元，占 5.08%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5,000.12 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 87,545,822.04 元，其中：基本支出 30,186,962.87 元，占 34.48%；项目支出 57,358,859.17 元，占 65.52%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 68,746,315.83 元，支出总计 72,482,511.96 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 14997143.01 元，增长 21.81%，主要原因是新增人员工资福利收入增多，新建医护大楼实训设备专项资金增加；财政拨款支出增加 11260946.88 元，增长 15.54%，主要原因是项目项目支出增加，新建医护大楼实训设备支出。

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 83,743,458.84 元，占本年支出合计的 95.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11260946.88 元，增长 15.54%，主要原因是项目支出增加，新建医护大楼实训设备支出。

(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 83,743,458.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 75,307,866.44 元，占 89.93%；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 4,900,777.40 元，占 5.85%；卫生健康(类)支出 855,320.00 元，占 1.02%；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 2,679,495.00 元，占 3.2%。

(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 26937103.00 元，支出决算为 83,743,458.84 元，完成年初预算的 310.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增人员社保支出增多；二是用于教学设备采购；三是加快新建医护大楼实训设备支出的进度；其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出（项），年初预算数 0 元，决算数 0 元，完成年初预算数的 100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）支出年初预算数为 20001677.00 元，决算数为 20,114,958.27 元，完成年初预算数的 100.57%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增在编教师，调整了奖励绩效奖。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出年初预算数为 0 元，决算数为 55,192,908.17 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做中等职业教育的预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 258,000.00 元，支出决算为 270,000.00 元，完成年初预算数的 104.65%。决算数大于预算的主要原因：本年度年中人员调增，此项支出增加。

6. 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）年初预算数为 2,100,240.00 元，支出决算为 2,129,829.00 元，完成年初预算数的 101.41%。决算数大于预算的主要原因：本年度新增在编教师，养老保险缴费支出增多。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 1,050,120.00 元，支出决算为 2,500,948.40 元，完成年初

预算数的 238.10%。决算数大于预算的主要原因：年中退休人员增加，职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算数为 854,663.00 元，支出决算数为 855,320.00 元，完成年初预算数的 100.07%。决算数大于预算的主要原因：本年度新增教师，医疗保险支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）年初预算数为 1,866,099.00 元，支出决算数为 1,871,295.00 元，完成年初预算数的 100.28%。决算数大于预算的主要原因：本年度新增在编教师，住房公积金增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）购房补贴（项）年初预算数为 806,304.00 元，支出决算数为 808,200.00 元，完成年初预算数的 100.23%。决算数大于预算的主要原因：本年度新增在编教师，购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26,384,599.67 元，其中：人员经费 24,839,227.88 元，公用经费 1,545,371.79 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 24,532,535.28 元，较 2023 年度年初预算数增加 1790339.28 元，增长 7.87%，主要原因是本年度新增教师，调整了奖励性绩效奖；较 2022 年度决算数减少 4372987.18 元，降低 15.13%。

2. 商品和服务支出 1,545,371.79 元，较 2023 年度年初预算数减少 3175.21 元，降低 0.20%，主要原因是节省水电费支

出；较2022年度决算数减少387960.76元，降低20.07%。

3. 对个人和家庭的补助306,692.60元，较2023年度年初预算数减少168667.40元，降低35.48%，主要原因是本年度学生资助人数减少；较2022年度决算数减少2327.40元，降低0.76%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，与上年持平，增长0%；较2022年度决算数增加0元，与上年持平，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，与上年持平，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，与上年持平，增长0%。

6. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，与上年持平，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，与上年持平，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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42,000元，支出决算为33,838.58元，完成预算的80.57%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强公务用车使用效率，缩减不必要成本。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加1700.96元，增长5.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年保持一致，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1090.04元，下降3.39%；公

务接待费支出决算增加2791元，增长100%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车使用效率，缩减不必要成本；公务接待费支出增加的主要原因是为本年度接待教师技能大赛、双师型教师培训及讲座专家活动。

（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。2023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算31,047.58元，占91.75%；公务接待费支出决算2,791.00元，占8.25%。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100%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为34,000元，支出决算为31,047.58元，完成预算的91.31%。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31,047.58元，主要用于燃油、维修、保险和过路费等。2023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1辆。

3. 公务接待费预算为8,000元，支出决算为2,791元，完成预算的34.89%。其中：国内接待费支出2,791元，主要用于教师培训、专家讲座。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次32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

2023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2022年度决算数增加0元，与上年持平，增长0%。本年度未安排政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，与上年持平，增长0%。本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

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

2023年度本部门机关运行经费支出26,384,599.67元，比2022年度减少4763275.34元，下降15.29%。主要原因是：本年度年中调减人员增多，学生资助人数减少，人员经费支出相应减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门平罗县职业教育中心政府采购支出总额9,573,360.00元。其中：政府采购货物支出9,573,360.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 99,420.98 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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。

本单位未安排预算绩效管理。

2. 项目绩效自评结果。

本单位未安排预算绩效管理。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：县级财政本年度拨付的资金。

2. 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。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入，主要是指上级部门补助、其他部门补助、利息收入等。

4. 年初结转和结余年初结转和结余年初结转和结余年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

5. 年末结转和结余年末结转和结余年末结转和结余年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：是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。

7. 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。

8. 一般公共预算“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

其他有关公开资料