

2023年度
四川省苍溪县职业高级中学
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 研究拟定学校职业教育发展战略,贯彻执行国家职业 教育方针、政策、法律法规,推进依法治校,积极宣传职业教育,促进学校健康、持续、稳定、科学的发展。

2. 坚持文化素养和专业技能并重,努力提高教育教学质量,不断研究和改进教育教学方法,提高教学水平,促进学生德、智。体、美、劳全面发展。

3. 加强师资队伍建设,负责对教职工进行思想政治教育、职业道德教育、法纪教育,师德教育。加强教育理论和教学业务学习,全面提高教师队伍素质。

4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

5. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定、晋级、聘任、退休等工作。

6. 做好招生、学生入学、实习见习、技能鉴定、就业安置、学籍管理、毕业证发放等工作。

7. 做好中高职衔接、普职融通、校企合作、产教融合、职业技能培训、教育扶贫、学生资助等工作。

8. 组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

9. 贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 以党建为引领，培根铸魂，树好学校发展风向标。学校落实党组织领导的校长负责制，始终把党的政治建设摆在首位。优化基层组织构架，将党支部建在学科和专业上，由原4个支部调整为7个支部，单设党建办，负责党建日常工作。

2. 以品牌创建为方向，苦干实干，迈上高质量发展新征程。群策群力，积极推进“三名工程”建设。一鼓作气，全面完成“双示范”建设。重视人才培养，打造一流师资。攻坚克难，加快推进提质扩容。

3. 以强化过程管理为保障，多元育人，教育教学取得新成绩。立德树人，构建“三全育人”新格局。强化质保体系建设，打赢教学质量保卫战。

4. 构建多元办学模式，拓展学生成才通道。继续开展职普融通教育有序开展中高职衔接、贯通培养工作。推进1+X试点。深入促进产教融合。续航东西部协作。

5. 以建设平安校园为抓手，尽职尽责，服务工作取得新效益。加强安全工作，打造平安校园。做好服务工作，保障学校

高效运转。搞好学生资助，促进学生乐学。按照上级要求，搞好疫情防控。

6. 以提高社会效益为突破，统筹兼顾，服务地方成效显著。打造职业培训鉴定“强引擎”，做服务地方经济“生力军”。搞好帮扶结对，助力乡村振兴。

二、机构设置

四川省苍溪县职业高级中学属于县教育和科学技术局下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

四川省苍溪县职业高级中学

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,848.93万元。与2022年度相比，收、支总计各减少315.76万元，下降3.1%。主要变动原因是2023年产教融合实训基地二期建设项目未安排预算。

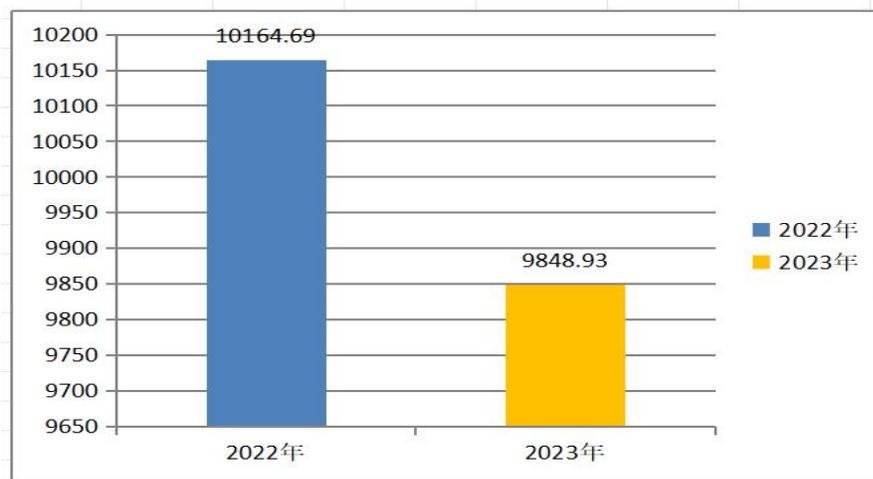


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计7,942.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,975.2万元，占75.2%；政府性基金预算财政拨款收入1,260万元，占15.9%；事业收入158.2万元，占2%；其他收入548.88万元，占6.9%。

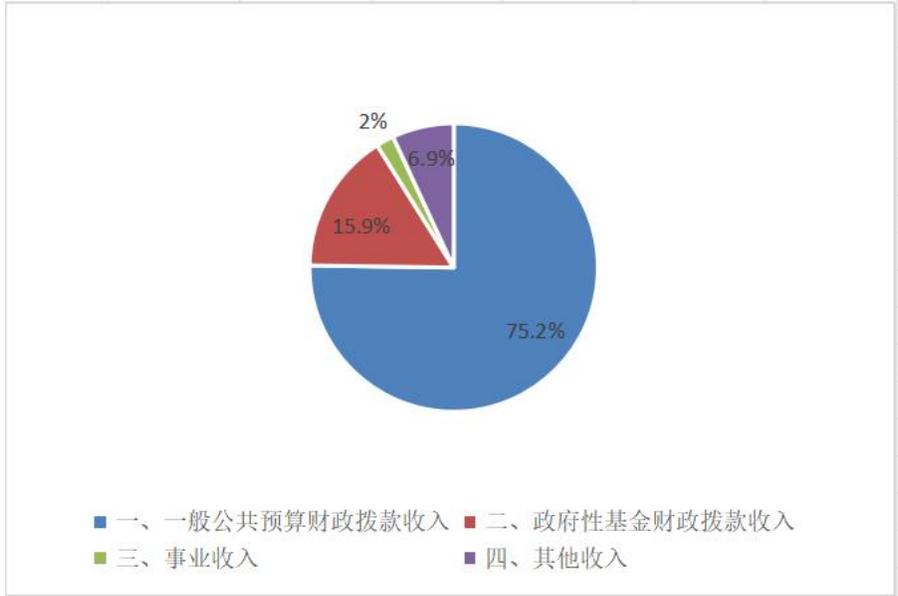


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计9,683.09万元，其中：基本支出5,800.91万元，占59.9%；项目支出3,882.18万元，占40.1%。

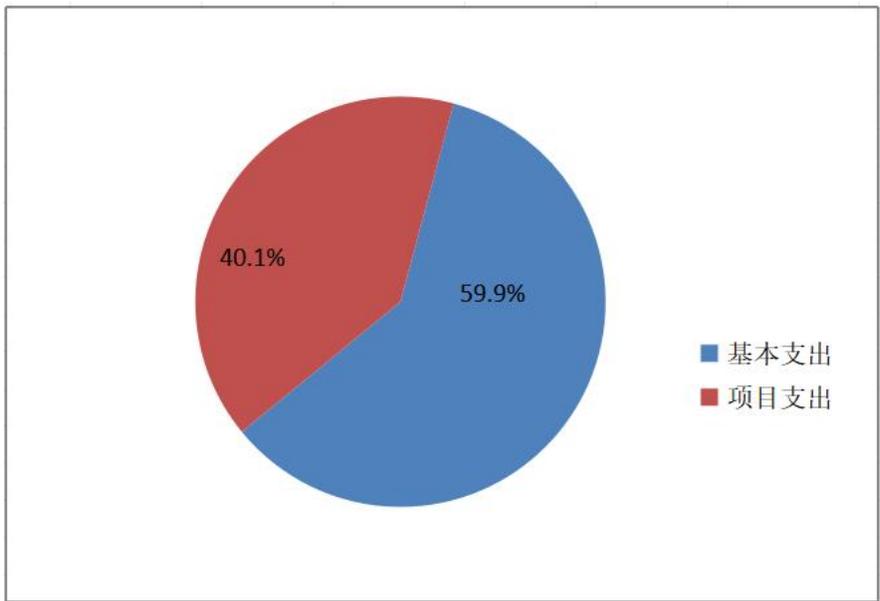


图3：支出决算结构图

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、支总计均为8,949.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少550.99万元，下降5.8%。主要变动原因是2023年产教融合实训基地二期建设项目未安排预算。

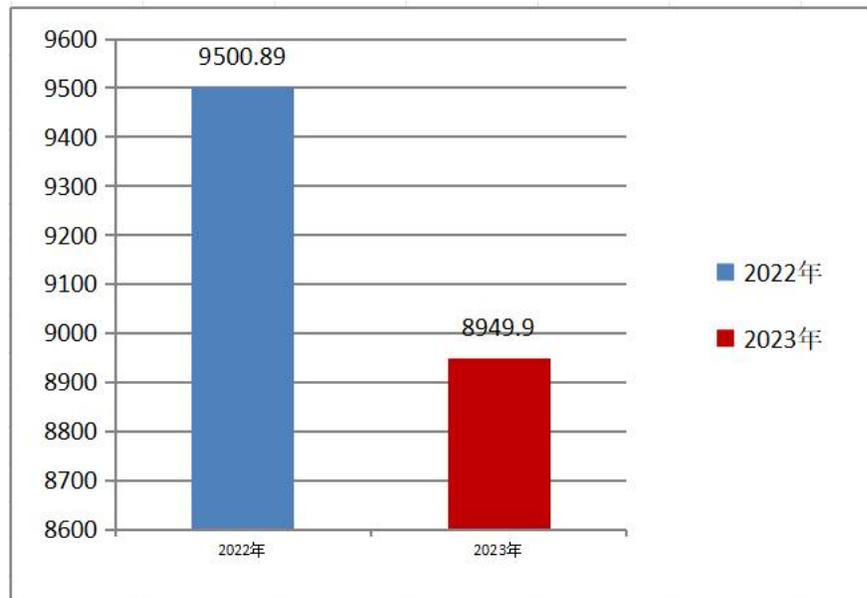


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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7,689.9万元，占本年支出合计的79.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,190.33万元，增长39.8%。主要变动原因是学校三名工程建设任务增多。

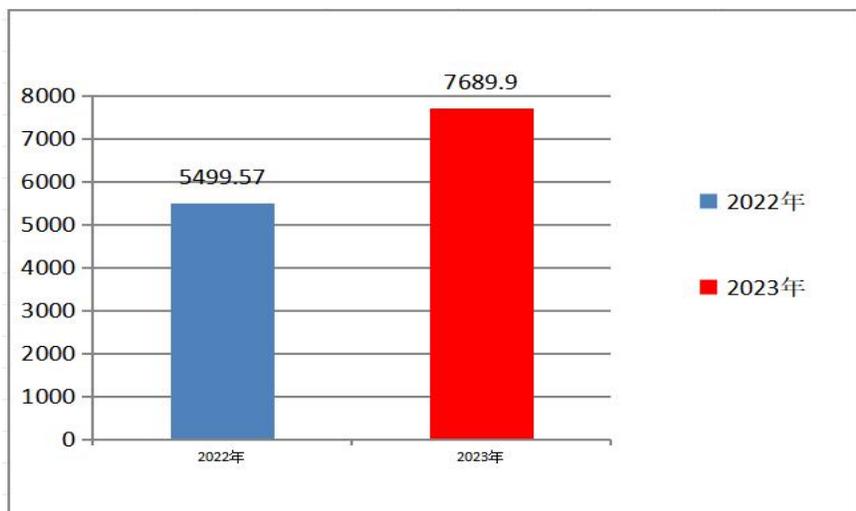


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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7,689.9万元，主要用于以下方面：教育支出6609.98万元，占86%；社会保障和就业支出541.21万元，占7%；卫生健康支出179.62万元，占2.3%；农林水支出5万元，占0.1%；住房保障支出354.09万元，占4.6%。

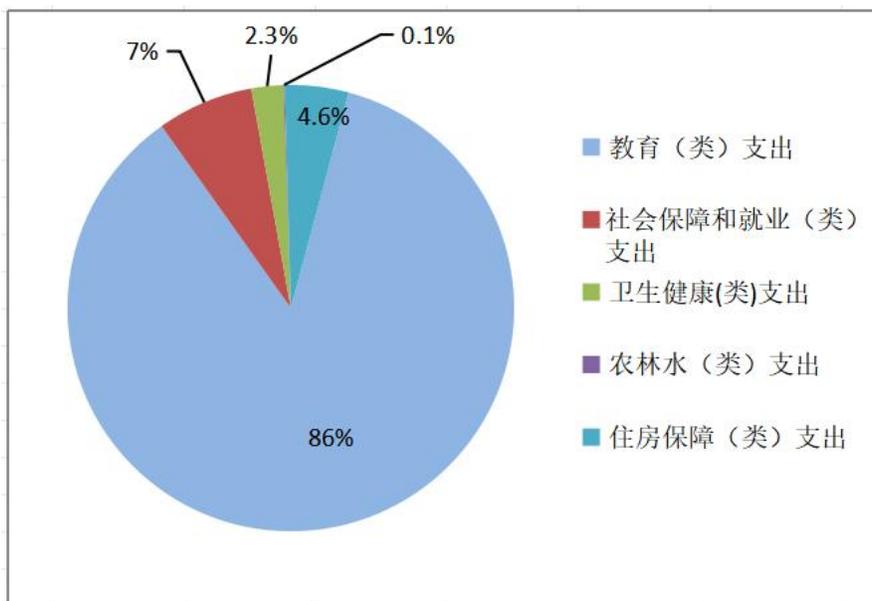


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为11,529.02万元，支出决算数为7,689.9万元，完成全年预算数的66.7%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：全年预算为10,449.1万元，支出决算为6,609.98万元，完成全年预算的63.26%。决算数小于全年预算数的主要原因是一是绩效考核未进行，绩效奖未发；二是部分项目正在实施。

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）：全年预算为541.21万元，支出决算为541.21万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：全年预算为179.62万元，支出决算为179.62万元，完成全年预算的100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为354.09万元，支出决算为 354.09 万元，完成预算 100%。

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5,223.82万元，

其中：

人员经费4,348.79万元，主要包括：基本工资1,468.24万元、津贴补贴30.97万元、奖金773.16万元、绩效工资856.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费506.83万元、职工基本医疗保险缴费179.62万元、其他社会保障缴费71.57万元、住房公积金354.09万元、其他工资福利支出54.11万元、生活补助24.2万元、助学金20.3万元、奖励金0.34万元、其他对个人和家庭的补助支出9.07万元。

公用经费875.03万元，主要包括：办公费52.71万元、印刷费1.95万元、咨询费0.8万元、水费50.94万元、电费80.1万元、邮电费16.92万元、物业管理费41.36万元、差旅费19.4万元、维修（护）费28.25万元、租赁费13.67万元、培训费2万元、公务接待费8.26万元、专用材料费63.98万元、劳务费287.84万元、委托业务费20.88万元、工会经费57.46万元、其他交通费44.53万元、其他商品和服务支出39.93万元、办公设备购置43.39万元、信息网络及软件购置更新0.66万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成预算的100%；较上年增加1.78万元，增长27.5%。决算数预算数持平主要原因是严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因是“三名工程”项目建设，接待费

增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.26万元，占100%。具体情况如下：

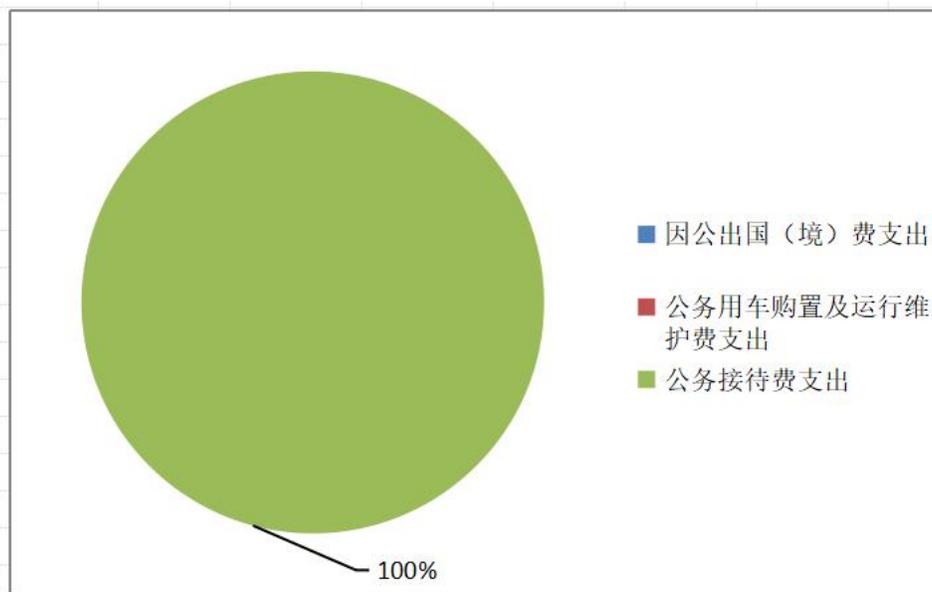


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，因公出国（境）支出决算与2022年持平0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金

额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.78万元，增长27.5%。主要原因是“三名工程”项目建设，接待费增加。

其中：**国内公务接待**支出8.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次，850人次，共计支出8.26万元，具体内容包括：具体内容包括校际交流、招生就业、教育科研、上级调研指导等业务工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出1260万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年，苍溪县职业高级中学属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省苍溪县职业高级中学政府采购支出总额1,217.52万元，其中：政府采购工程支出1,217.52万元。主要用于苍溪职中产教融合实训基地二期建设项目。授予中小企业合同金额1,217.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省苍溪县职业高级中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对51082423T000008812261-川财教【2022】149号苍溪职中三名工程项目、51082423T000008563936-苍溪职中驻村帮扶经费项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 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。如如高中生住宿费等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入，职业培训收入等。

五、使用非财政拨款结余和专用结余(含专用结余)：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、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。

九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指开展职业高中和中等职业教育所使用的资金。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为教
职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

十一、卫生健康支出类（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）：指单位为教职工缴纳的基本医疗保险缴费
支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：指单位为教职工缴纳的住房公积金缴费支出。

十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其
他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指驻村工作队经费支出。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表