

2022年度德州职业技术学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

培养高等专科学历技能型人才，促进科技文化发展。以面向社会培养高等专科层次职业技术人才为主，同时承担高、中级技工、中等专业职业技术人才培养和其他短期培训任务。

二、机构设置

从单位构成看，德州职业技术学院部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入德州职业技术学院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本级
2. 德州职业技术学院本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：德州职业技术学院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,787.37	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	1.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11,427.73	五、教育支出	36	30,691.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,652.63
	9		九、卫生健康支出	40	746.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,123.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,215.10	本年支出合计	58	35,215.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	35,215.10	总计	62	35,215.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：德州职业技术学院

公开02表
金额单位：万元

项目		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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,215.10	23,787.37	0.00	11,427.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,691.27	19,263.54	0.00	11,427.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,171.27	18,743.54	0.00	11,427.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	476.40	476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,694.87	18,267.14	0.00	11,427.73	0.00	0.00	0.00

项目		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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	2,652.63	2,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,627.09	2,627.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	835.25	835.25	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	1,194.56	1,194.56	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	597.28	597.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	746.47	746.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	746.47	746.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	552.49	552.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	193.98	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,123.22	1,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,123.22	1,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,123.22	1,123.22	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。

支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开03表
金额单位：万元

项目		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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,215.10	34,349.20	865.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,691.27	29,826.87	864.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,171.27	29,306.87	864.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	476.40	17.00	459.40	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,694.87	29,289.87	405.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,652.63	2,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	2,627.09	2,627.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	835.25	835.25	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	1,194.56	1,194.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.28	597.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	746.47	746.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	746.47	746.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	552.49	552.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	193.98	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,123.22	1,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,123.22	1,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,123.22	1,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：德州职业技术学院

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,787.37	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	1.00	1.00	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	19,263.54	19,263.54	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支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,652.63	2,652.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	746.47	746.47	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,123.22	1,123.22	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,787.37	本年支出合计	59	23,787.37	23,787.37	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
总计	32	23,787.37	总计	64	23,787.37	23,787.37	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,787.37	22,921.47	865.90
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20133	宣传事务	0.50	0.00	0.50
2013304	宣传管理	0.50	0.00	0.50
203	国防支出	1.00	0.00	1.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	19,263.54	18,399.14	864.40
20502	普通教育	520.00	520.00	0.00
2050205	高等教育	520.00	520.00	0.00
20503	职业教育	18,743.54	17,879.14	864.40
2050302	中等职业教育	476.40	17.00	459.40
2050305	高等职业教育	18,267.14	17,862.14	405.00
208	社会保障和就业支出	2,652.63	2,652.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,627.09	2,627.09	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080502	事业单位离退休	835.25	835.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194.56	1,194.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.28	597.28	0.00
20808	抚恤	25.55	25.55	0.00
2080801	死亡抚恤	25.55	25.55	0.00
210	卫生健康支出	746.47	746.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	746.47	746.47	0.00
2101102	事业单位医疗	552.49	552.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	193.98	193.98	0.00
221	住房保障支出	1,123.22	1,123.22	0.00
22102	住房改革支出	1,123.22	1,123.22	0.00
2210201	住房公积金	1,123.22	1,123.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：德州职业技术学院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,496.04	302	商品和服务支出	1,564.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,896.97	30201	办公费	378.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,023.32	30202	印刷费	81.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	637.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,781.59	30205	水费	396.79	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,501.10	30206	电费	582.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	684.36	30207	邮电费	53.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	855.93	30208	取暖费	54.83	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	107.60	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,981.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,026.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	860.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	835.25	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		21,356.83	公用经费合计					1,564.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开07表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：德州职业技术学院

公开09表
金额单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

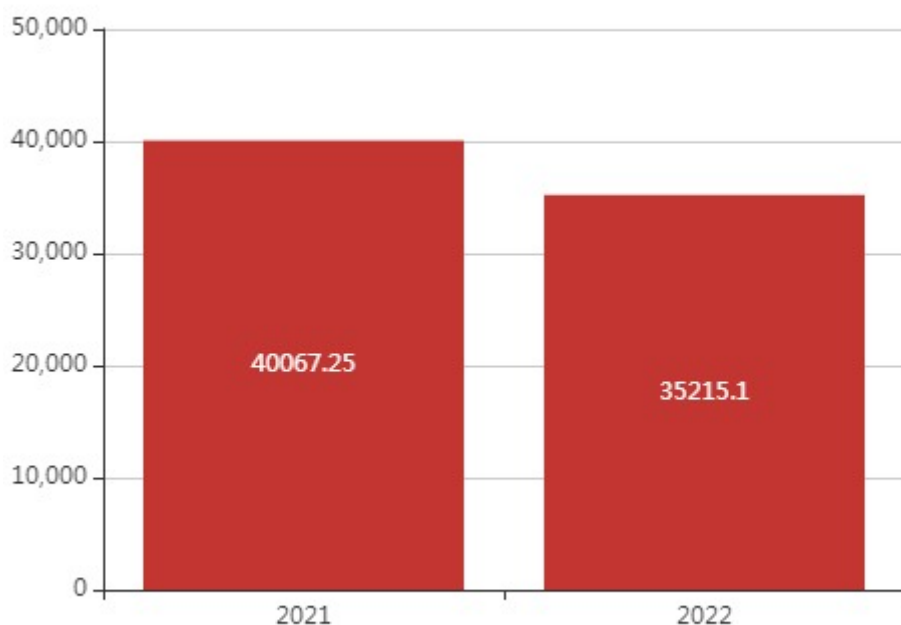
2022年度部门决算情况说明

(本部分文字及图例因四舍五入可能存在尾差)

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 35,215.10 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 4852.15万元，下降12.11%。主要是 2021年政府下达政府债券5000万，2022年无此项目。

收入支出决算总体情况(单位:万元)



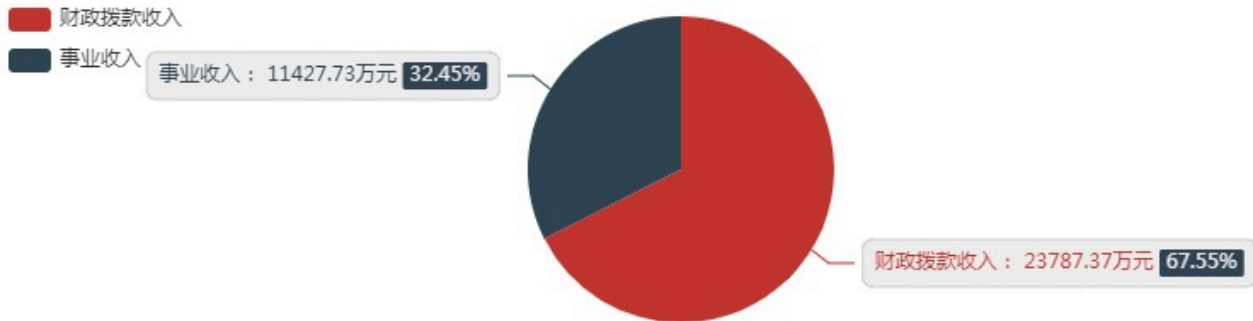
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计35,215.10万元，其中：财政拨款收入23,787.37万元，占67.55%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入11,427.73万元，占32.45%；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0.00万元，占0%。

收入决算情况（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入23787.37万元。与2021年度相比减少 1014.6万元，下降 4.09 %。主要是 优质校建设项目高水平专业群增资2000万，人员工资政策改革增资2000万，政府债券减少5000万，所以总体较上年减少1000万 。

2. 上级补助收入0.00万元。与2021年度相比基本持平 。

3. 事业收入11427.73万元。与2021年度相比增加 6326.68 万元，增长124.03 %。 主要是 因财政政策变化，事业收入归集口径发生变化，所以相比2021年度增加 。

4. 经营收入0.00万元。与2021年度相比基本持平 。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比基本持平 。

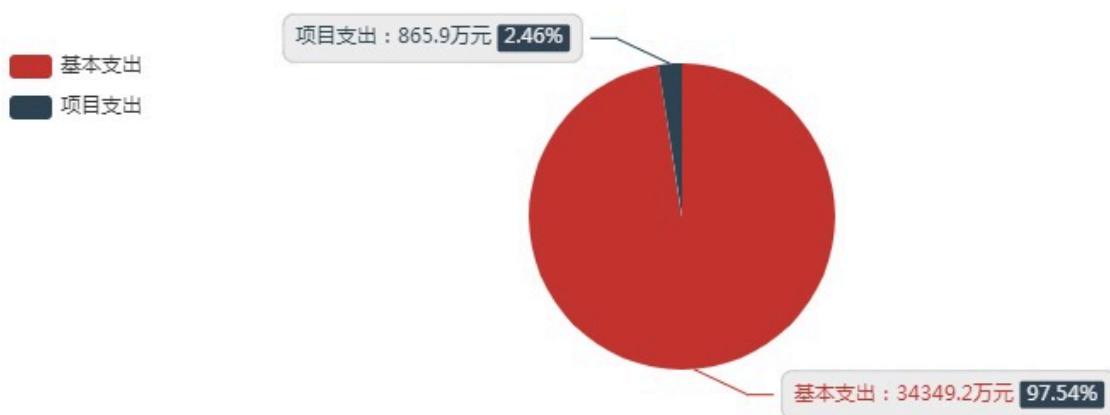
6. 其他收入0.00万元。与2021年度相比减少 351.57万元， 下降 100 %。主要是 纳入单位预算管理的科技成果转化收入记入事业收入下的会计科目 。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计35,215.10万元，其中：基本支出34,349.20万元，占97.54%；项目支出865.90万元，占2.46%；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%。

支出决算情况（单位：万元）



(二) 支出决算具体情况

1. 基本支出34349.20万元。与2021年度相比增加 6952.82 万元，增长25.38 %。主要是 因人员绩效政策实施，人员经费支出增加。日常办公经费增加 。

2. 项目支出865.90万元。与2021年度相比减少 11804.97 万元，下降 93.17 %。主要是 优质校及基建项目支出大幅减少 。

3. 上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比基本持平 。

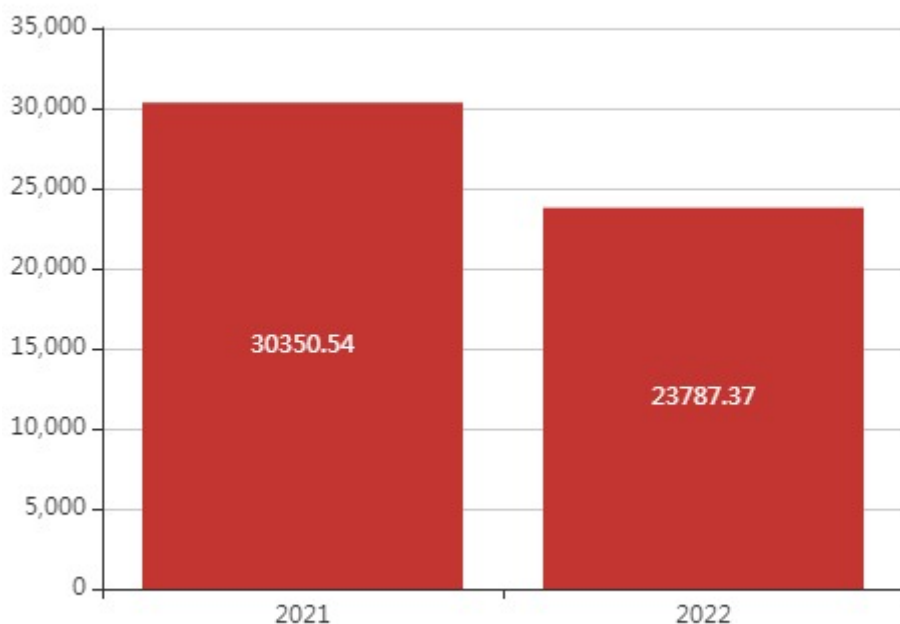
4. 经营支出0.00万元。与2021年度相比基本持平 。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比基本持平 。

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、支总计23,787.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6563.17万元，下降21.62%。主要是2021年下放政府债券5000万，2022年无此项目。

财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）

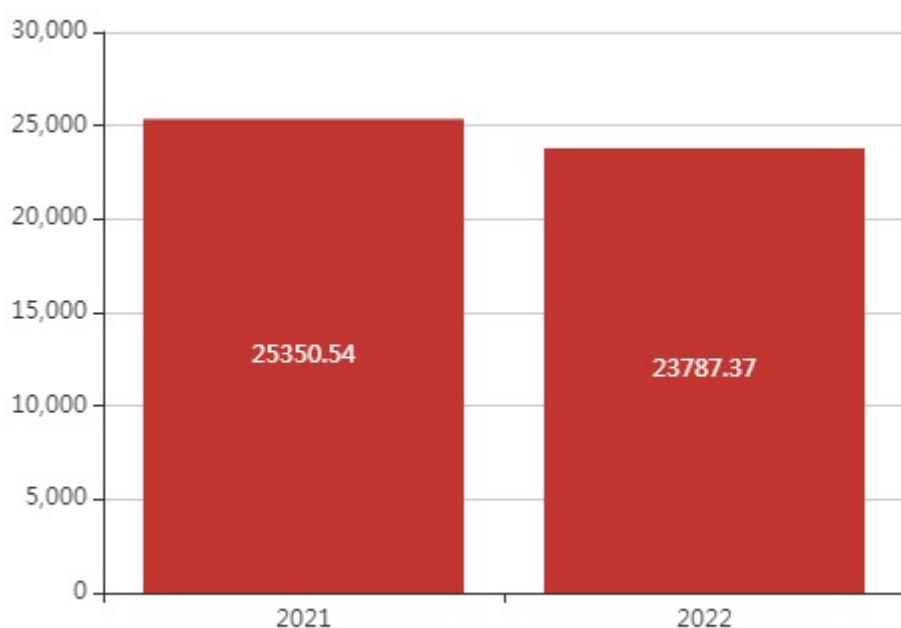


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,787.37万元，占本年支出合计的67.55%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1563.17万元，下降6.17%。主要是大部分优质校项目已经完成，所以较上年支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）

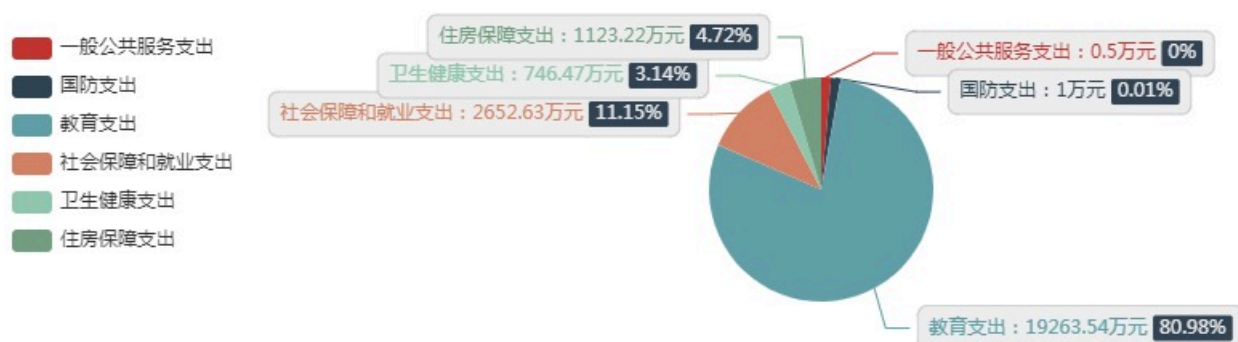


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,787.37万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0.50万元，占%。
2. 国防（类）支出1.00万元，占0.01%。
3. 教育（类）支出19,263.54万元，占80.98%。
4. 社会保障和就业（类）支出2,652.63万元，占11.15%。
5. 卫生健康（类）支出746.47万元，占3.14%。
6. 住房保障（类）支出1,123.22万元，占4.72%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



（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 17982.6万元，支出决算为23,787.37万元，完成年初预算的132.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了人员经费，追加了高水平专业群等项目经费。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 年中追加优秀宣传人才奖励项目经费。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 年中追加征兵项目经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 687 万元，支出决算为520万元，完成年初预算的 75.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是 优质校等项目未支完工，导致项目有结余。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 186 万元，支出决算为476.4万元，完成年初预算的 256.13%。

决算数 大于年初预算数 的主要原因是 年中追加中职奖助学金、中职免学费。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 12561.5 万元，支出决算为18267.14万元，完成年初预算的145.42%。决算数 大于年初预算数 的主要原因是 年中追加高职奖助学金、生均拨款。

6. 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）。年初预算为 850.51 万元，支出决算为835.25万元，完成年初预算的 98.21%。决算数 小于年初预算数 的主要原因是 严格按照年初预算进行支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1194.56 万元，支出决算为1194.56万元，完成年初预算的 100%。决算数 与年初预算基本持平 的主要原因是 严格按照年初预算进行支出。

8. 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）。年初预算为 597.28 万元，支出决算为597.28万元，完成年初预算的 100%。决算数 与年初预算基本持平 的主要原因是 严格按照年初预算进行支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为25.55万元。决算数 大于年初预算数的主要原因是 年中追加丧葬费和抚恤金项目资金。

10. 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 558.82 万元，支出决算为552.49万元，完成年初预算的 98.87%。决算数 小于年初预算数 的主要原因是 人员离职导致经费剩余。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 223.71 万元，支出决算为193.98 万元，完成年初预算的 86.71%。决算数 小于年初预算数 的主要原因是 人员离职导致经费剩余。

12. 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 1123.22 万元，支出决算为1123.22万元，完成年初预算的 100%。决算数 与年初预算基本持平 的主要原因是 严格按照年初预算进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算22,921.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费21,356.83万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，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，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，抚恤金。

公用经费1,564.64万元，主要包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与全年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与全年预算基本持平。其中：公务用车购置费支出万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与全年预算基本持平。其中：国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度，政府采购支出总额 3,109.17 万元，其中：政府采购货物支出 1,200.90 万元、政府采购工程支出 227.98 万元、政府采购服务支出 1,680.29 万元。授予中小企业合同金额 2,406.81 万元，占政府采购支出总额的77.41%，其中：授予小微企业合同金额 2,361.71万元，占政府采购支出总额的75.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 64 辆，其中，符合规定

的领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 辆、其他用车 64 辆，其他用车主要是 目前我单位资产管理系统在账车辆显示共有64辆，其中明确登记在双元驾校名下的教练车及其他用车共有50辆，其余14辆车都登记在教学区，这14辆车中有1辆解放双排根据前期了解学校历史原因已于12年底交汽车系充当教学车辆进行了拆解，已在2019年5月31日资产情况工作报告中进行了说明。还有1辆登记在机械工程系实习工厂，做为实习实训使用；这样还余下12辆车，其中2018年办公室与上级部门单位进行了公车改革交接，保留公务用车4辆，上交市机关事务管理局8辆，后续交接审批手续正在办理中，特此说明；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 1 台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，德州职业技术学院组织对2022年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 4833 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022年度职业院校技能大赛（国赛）项目 等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金600万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。

德州职业技术学院2022年度市级预算项目绩效自评的 4 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，不断提高资金使用绩效，促进学校各项事业健康发展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及 职业教育质量提升资金（结转资金）、新旧动能转换公共实训基地项目资金 等 2 个项目的绩效自评表。

1. 职业教育质量提升资金（结转资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为268万元，执行数为268万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强学校教师专业能力建设，加大教科研建设资金投入力度，提高教师专业能力和教学科研能力。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

2. 新旧动能转换公共实训基地项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专款专项用于建设新旧动能转换实训基地，改善办学条件，提高学生满意度。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

2022年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

2022年度职业院校技能大赛（国赛）项目 项目，绩效评价得分为 91 分，等级为 优秀 。

2022年度职业院校技能大赛（国赛）项目 项目，绩效评价得分为 91 分，等级为 优秀 。

2022年度职业院校技能大赛（国赛）项目 项目，绩效评价得分

为 91 分，等级为 优秀 。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、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收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理

（项）：反映中国共产党宣传部门的支出。

十七、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：兵役征集等方面支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：用于中专教育人员支出、公用经费支出、其他资本性支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于高等职业教育人员支出、公用经费支出、其他资本性支出。

二十一、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）：用于归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

[职业教育质量提升资金（结转资金）2022年度市级预算项目绩效自评表.pdf](#)

[2022年度项目支出绩效自评情况汇总表.pdf](#)

[新旧动能转换公共实训基地2022年度市级预算项目绩效自评表.pdf](#)

[2022年度职业院校技能大赛（国赛）项目绩效评价报告.pdf](#)