

# 2022年度益阳高级技工学校部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳高级技工学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳高级技工学校概况

### 一、部门职责

(一) 益阳高级技工学校是经国家劳动和社会保障部批准成立的国家级重点技工学校。主要从事中等职业教育及成人培训。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

益阳高级技工学校内设机构包括：内设科室13个，分别为：党政办公室、学保科、教务科、实习科、培训科、党建办、监察室、教学督导科、人事科、招生就业办、财务科、行政科、工会。益阳高级技工学校本级共有编制人数273人，实有人数为195人。

#### (二) 决算单位构成

益阳高级技工学校无下属单位，因此，益阳高级技工学校2022年单位决算即益阳高级技工学校本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳高级技工学校

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	5,742.23	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,070.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	540.00	五、教育支出	36	5,070.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.86
八、其他收入	8	107.45	八、社会保障和就业支出	39	864.26
	9		九、卫生健康支出	40	244.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	179.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	



206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.26	864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.08	455.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.91	173.91	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	239.98	239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	345.67	345.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	345.67	345.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,070.35	1,070.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,070.35	1,070.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,070.35	1,070.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：益阳高级技工学校

金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>7,460.03</b>	<b>6,220.82</b>	<b>1,239.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,070.96	5,070.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,067.96	5,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,370.83	2,370.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,697.13	2,697.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.26	704.26	160.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.08	455.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.91	173.91	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	239.98	239.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	345.67	185.67	160.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	345.67	185.67	160.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,070.35	0.00	1,070.35	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,070.35	0.00	1,070.35	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,070.35	0.00	1,070.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳高级技工学校

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	5,742.23	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,070.35	二、外交支出	34			0.00	0.00

三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,423.51	4,423.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.86	8.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	864.26	864.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.62	244.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	179.98	179.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,070.35		1,070.35	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,812.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,812.58</b>	<b>5,742.23</b>	<b>1,070.35</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	6,812.58	总计	64	6,812.58	5,742.23	1,070.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳高级技工学校

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		5,742.23	5,573.37	168.86
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00
205	教育支出	4,423.51	4,423.51	0.00
20503	职业教育	4,423.51	4,423.51	0.00
2050302	中等职业教育	2,210.83	2,210.83	0.00
2050303	技校教育	2,212.68	2,212.68	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.86	0.00	8.86
20703	体育	8.86	0.00	8.86
2070399	其他体育支出	8.86	0.00	8.86
208	社会保障和就业支出	864.26	704.26	160.00
20801	人力资源和社会管理事务	11.70	11.70	0.00
2080116	引进人才费用	5.46	5.46	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	6.24	6.24	0.00

20805	行政事业单位养老支出	455.08	455.08	0.00
2080502	事业单位离退休	173.91	173.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.98	239.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00
20807	就业补助	345.67	185.67	160.00
2080799	其他就业补助支出	345.67	185.67	160.00
20808	抚恤	51.81	51.81	0.00
2080801	死亡抚恤	51.81	51.81	0.00
210	卫生健康支出	244.62	244.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.62	244.62	0.00
2101102	事业单位医疗	100.49	100.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.99	59.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.13	84.13	0.00
221	住房保障支出	179.98	179.98	0.00
22102	住房改革支出	179.98	179.98	0.00
2210201	住房公积金	179.98	179.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳高级技工学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,128.71</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,916.81</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	959.35	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.31	30202	印刷费	34.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	480.29	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>15.51</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	740.54	30205	水费	27.46	31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.91	30206	电费	45.16	31003	专用设备购置	13.63
30109	职业年金缴费	69.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.25	30209	物业管理费	51.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	210.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	337.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>512.34</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	476.90	30217	公务接待费	1.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	179.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	293.45	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	168.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	138.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	561.99			
<b>人员经费合计</b>		<b>3,641.05</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,932.32</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳高级技工学校

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1070.35	1070.35	0	1070.35	0
229	其他支出	0.00	1070.35	1070.35	0.00	1070.35	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1070.35	1070.35	0.00	1070.35	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1070.35	1070.35	0.00	1070.35	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳高级技工学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳高级技工学校

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
3.07	0.00	1.15	0.00	1.15	1.92	3.07	0.00	1.15	0.00	1.15	1.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

2022年度收入总计7,460.03万元。与上一年度相比，收入总计增加1,636.28万元，增长28.1%。主要原因是产教融合实训基地建设项目全面开工。

2022年度支出总计7,460.03万元。与上一年度相比，支出总计增加1,636.28万元，增长28.1%。主要原因是产教融合实训基地建设项目全面开工。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,460.03万元，其中：财政拨款收入6,812.58万元，占91.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入540万元，占7.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入107.45万元，占1.44%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,460.03万元，其中：基本支出6,220.82万元，占83.39%；项目支出1,239.21万元，占16.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,812.58万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,684.24万元，增长32.84%。主要原因是产教融合实训基地建设项目全面开工。

2022年度财政拨款支出总计6,812.58万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,684.24万元，增长32.84%。主要原因是产教融合实训基地建设项目全面开工。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5,742.23万元，占本年支出合计的76.97%。与上一年度相比，财政拨款支出增加781.09万元，增长15.74%。主要是因为改善办学条件支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,742.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.02%；教育支出4,423.51万元，占77.04%；科学技术支出20万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出8.86万元，占0.15%；社会保障和就业支出864.26万元，占15.05%；卫生健康支出244.62万元，占4.26%；住房保障支出179.98万元，占3.13%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,518.6万元，支出决算数为5,742.23万元，完成年初预算的227.99%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（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：年初预算主要为人员经费及最基本运行经费，其它的公用经费均不在年初预算内。

#### **2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2,210.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要为人员经费及最基本运行经费，其它的公用经费均不在年初预算内。

#### **3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**

年初预算为1,812.83万元，支出决算为2,212.68万元，完成年初预算的122.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要为人员经费及最基本运行经费，其它的公用经费均不在年初预算内。

#### **4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为新增专项资金。

#### **5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要为人员经费及最基本运行经费，其它的公用经费均不在年初预算内。

#### **6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要为人员经费及最基本运行经费，其它的公用经费均不在年初预算内。

**7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要为人员经费及最基本运行经费，其它的公用经费均不在年初预算内。

**8、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0万元，支出决算为173.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要为人员经费及最基本运行经费，其它的公用经费均不在年初预算内。

**9、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239.98万元，支出决算为239.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为41.19万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为345.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要为人员经费及最基本运行经费，其它的公用经费均不在年初预算内。

**12、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51.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要为人员经费及最基本运行经费，其它的公用经费均不在年初预算内。

**13、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100.49万元，支出决算为100.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为59.99万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **15、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84.13万元，支出决算为84.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **16、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179.98万元，支出决算为179.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **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5,573.37万元，其中：人员经费3,641.05万元，占基本支出的65.33%，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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,932.32万元，占基本支出的34.67%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

### **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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上

年相比减少1.5万元，下降43.86%，下降的主要原因是严格按中央精神办事，全力压缩三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.93万元，下降71.81%，下降的主要原因是严格按中央精神办事，全力压缩三公经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.92万元，占62.54%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.15万元，占37.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.92万元，全年共接待来访团组8个、来宾57人次，主要是严格按中央精神办事，全力压缩三公经费开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.15万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.15万元，主要是严格按中央精神办事，全力压缩三公经费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1070.35万元；年初结转和结余0万元；支出1070.35万元，其中基本支出0万元，项目支出1070.35万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

## **十、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费37.69万元，主要用于对外培训支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

益阳高级技工学校2022年度政府采购支出总额615.02万元，其中：政府采购货物支出332.37万元、政府采购工程支出141.59万元、政府采购服务支出141.06万元。授予中小企业合同金额291.58万元，占政府采购支出总额的47.41%，其中：授予小微企业合同金额291.58万元，占政府采购支出总额的47.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳高级技工学校共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，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%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。组织对“2022年中职免学费市级配套资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出660.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，贯彻落实中等职业学校免学费补助政策，推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，为促进国家经济社会跨越发展培养技能型人才。

### （二）存在的问题及原因分析

部门（单位）中职免学费市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数

为660.82万元，执行数为660.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标符合预期；二是绩效指标和满意度指标都达标。发现的主要问题及原因：一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是个别项目资金支出进度相对比较缓慢。下一步改进措施：切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。部门整体支出绩效项目绩效自评综述：绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[绩效自评（中职免学费市级配套资金）益阳高级技工学校2022.doc](#)