

# 柳州市技工学校2022 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市技工学校2022年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市技工学校2022年度单位决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市技工学校概况

## 一、主要职能

（一）培养中级以上技能人才，成为国家级、自治区级高技能人才培训实训基地，提高社会职业素质。

（二）承担中级以上技工培养任务的同时面向社会开展各类职业技能培训和评价认定，成为劳动预备制培训、企业职工培训、失业人员培训、农村转移就业劳动者培训、农村实用人才培训的重要基地和社会培训评价组织职业技能等级认定试点单位。

（三）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法令规定，执行技工学校条例和上级行政单位的指示、决定，带领和组织全校师生完成学校职业教育的工作任务。

（四）完成上级主管单位交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市技工学校为柳州市人力资源和社会保障局直属管理的正科级公益二类全额拨款事业单位，本单位内设办公室、学生科、教务科、职业技能培训与鉴定科、后勤服务科、招生与就业指导科 6 个科室。

## 第二部分：柳州市技工学校 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,759.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	939.37	五、教育支出	2,977.61
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.62	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市技工学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	722.42
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市技工学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,700.04	<b>本年支出合计</b>	3,700.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.78	年末结转和结余	0.78
<b>收入总计</b>	3,700.82	<b>支出总计</b>	3,700.82

注：1.本表反映单位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

单位名称： 柳州市技工学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,700.04	2,759.05	0.00	939.37	0.00	0.00	1.62
205	教育支出	2,977.61	2,759.05	0.00	218.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,977.61	2,759.05	0.00	218.56	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,977.61	2,759.05	0.00	218.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	722.42	0.00	0.00	720.80	0.00	0.00	1.62
22999	其他支出	722.42	0.00	0.00	720.80	0.00	0.00	1.62
2299999	其他支出	722.42	0.00	0.00	720.80	0.00	0.00	1.62

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位名称： 柳州市技工学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,700.04	2,147.41	1,552.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,977.61	2,145.79	831.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,977.61	2,145.79	831.82	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,977.61	2,145.79	831.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	722.42	1.62	720.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	722.42	1.62	720.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	722.42	1.62	720.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市技工学校

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收入	1	2,759.05	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收入	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收入	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	2,759.05	2,759.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市技工学校

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
	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市技工学校

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,759.05	<b>本年支出合计</b>	59	2,759.05	2,759.05	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市技工学校

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
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				
<b>合计</b>	32	2,759.05	<b>合计</b>	64	2,759.05	2,759.05	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市技工学校

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	2,759.05	2,145.79	613.26
205	教育支出	2,759.05	2,145.79	613.26
20503	职业教育	2,759.05	2,145.79	613.26
2050303	技校教育	2,759.05	2,145.79	613.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市技工学校

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
301	工资福利支出	1,721.39	302	商品和服务支出	249.42
30101	基本工资	558.93	30201	办公费	9.05
30102	津贴补贴	24.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	651.40	30205	水费	21.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.58	30206	电费	16.98
30109	职业年金缴费	83.79	30207	邮电费	4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	82.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.41
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	29.42
30113	住房公积金	144.53	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市技工学校

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	117.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市技工学校

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.76
30399	其他对个人和家庭的补助	44.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.30
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市技工学校

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	13.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.65
			31003	专用设备购置	6.76
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市技工学校

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市技工学校

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市技工学校

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
			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	1,882.97		公用经费合计	262.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市技工学校

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
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市技工学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。  
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市技工学校

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



## 第三部分：柳州市技工学校2022年度单位决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入3,700.82万元，其中本年收入3,700.04万元，较2021年决算减少44.77万元，下降1.20%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,759.05万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加391.05万元，增长16.51%，主要原因是：一是技校生均公用经费定额标准提高，生均公用经费增加，二是技工学校规范收费项目管理，培训收费收入、鉴定考试收入由“纳入财政专户管理的非税收入”调整为“一般公共预算拨款”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入939.37万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算减少178.95万元，下降16.00%，主要原因是：技工学校规范收费项目管理，培训收费收入、鉴定考试收入由“纳入财政专户管理的非税收入”调整为“一般公共预算拨款”，同时各项业务减少，整体非税收入减少。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入1.62万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少1.02万元，下降38.64%，主要原因是：往年退款减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少255.84万元，下降99.70%，主要原因是：项目资金结转减少。

（二）本单位2022年度总支出3,700.82万元，其中本年支出3,700.04万元，较2021年决算减少44.77万元，下降1.20%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）2,977.61万元，主要用于：教职工人员经费支出、完成教育教学活动及学校日常运行支出。较2021年决算增加347.78万元，增长13.22%，主要原因是：根据通知，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出转为教育支出。

2. 其他支出（类）722.42万元，主要用于：事业单位其他不能划分到具体功能科目中的支出。较2021年决算增加251.58万元，增长53.43%，主要原因是：其他专项资金支出增加。

3. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 年末结转和结余0.78万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2,759.05万元，较2021年决算增加135.21万元，增长5.15%，主要原因是：生均经费增加，用于学生日常支出增加。其中：基本支出2,145.79万元，项目支出613.26万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,184.38万元，支出决算2,759.05万元，完成年初预算的86.64%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为2,536.33万元，支出决算为2,759.05万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因是：根据通知，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出转为教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。主要用于：教职工人员经费支出、完成教育教学活动及学校日常运行支出。

## 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,145.79万元，其中：人员经费1,882.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费262.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,721.39万元，完成年初预算的101.91%。决算大于预算数主要原因是：人员变动补充人员经费支出增加。主要包括：基本工资558.93万元、津贴补贴24.35万元、绩效工资651.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.58万元、职业年金缴费83.79万元、职工基本医疗保险缴费82.89万元、其他社会保障缴费7.91万元、住房公积金144.53万元。

（二）对个人和家庭的补助161.58万元，完成年初预算的82.76%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助减少。主要包括：退休费117.57万元、其他对个人和家庭的补助44.01万元。

（三）商品和服务支出249.42万元，完成年初预算的68.07%。决算小于预算数主要原因是：压减部分日常支出。

主要包括：办公费9.05万元、水费21.07万元、电费16.98万元、邮电费4.11万元、物业管理费32.41万元、差旅费29.42万元、维修（护）费15.97万元、培训费0.27万元、专用材料费39.52万元、劳务费2.03万元、委托业务费1.89万元、工会经费23.02万元、福利费7.63万元、其他交通费用3.76万元、其他商品和服务支出42.30万元。

（四）资本性支出13.41万元，完成年初预算的12.39%。决算小于预算数主要原因是：年初预算在财政专户管理资金安排。主要包括：办公设备购置6.65万元、专用设备购置6.76万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.35万元，增长583.33%，主要原因是：培训收费收入、鉴定考试收入由“纳入财政专户

管理的非税收入”调整为“一般公共预算拨款”，相关支出在一般公共预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市技工学校出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市技工学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.35万元，增长583.33%，主要原因是：培训收费收入、鉴定考试收入由“纳入财政专户管理的非税收入”调整为“一般公共预算拨款”，相关支出在一般公共预算安排。其中：国内公

务接待费支出0.41万元，国内公务接待6批次、284人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额434.10万元，其中：政府采购货物支出330.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出103.26万元。授予中小企业合同金额427.88万元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业合同金额427.88万元，占政府采购支出总额的98.57%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，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4辆，其他用车主要用于招生、推荐就业、社会职业技能培训鉴定等业务工作；单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备2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**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金590.53万

元，占一般公共预算项目支出总额的96.29%。

共组织对“聘用人员经费支出”等3个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出590.53万元。从评价情况来看，个别项目的预算执行率低，基本实现各项目预算绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，聘用人员经费支出项目自评得分为91.96分。发现的主要问题及原因：由于聘用人员辞职、终止劳动合同等原因，导致聘用人数减少。下一步改进措施：根据人员流失情况，及时开展聘用人员招聘。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。



## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。

十三、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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表											
项目名称		聘用人员经费支出			项目编码		450200220320300004017				
项目实施单位		203008-柳州市技工学校			主管部门		203-柳州市人力资源和社会保障局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		558.54		0	558.54	368.18	65.92%		
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级		0		0	0	0	
				本级		558.54		0	558.54	368.18	0
		政府性基金		——		0		0	0	0	0
		国有资本经营预算		——		0		0	0	0	0
其他资金		——		0		0	0	0	0		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明		无					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		根据学校教学需要,需招聘聘用教师。此项目用于支付2022年聘用人员薪金、社保、工会费、住房公积金等。									
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022				
项目实施进度安排		每月按时发放。									
年度绩效目标		保障本年度聘用人员薪金正常发放									
自评得分(满分100分)			91.96		预算执行(10分)		6.59				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标		数量指标	聘用人数		=76人	20	66	17.37	聘用人员年末66人	偏差原因:由于聘用人员辞职、终止劳动合同等原因,导致聘用人数减少。改进措施:根据人员流失情况,及时开展聘用人员招聘。
			质量指标	保证聘用人员薪金正常发放合格率		=100%	10	100	10	正常发放全年聘用人员薪金	
			时效指标	每月按量完成发放及时率		=100%	10	100	10	每月及时按量完成聘用人员薪金发放	
			成本指标	聘用人员经费总成本		按预算支付	10	部分达成预期指标并具有一定效果	8	按预算与实际支付聘用人员经费成本	偏差原因:由于聘用人员辞职、终止劳动合同等原因,导致聘用人数减少。改进措施:根据人员流失情况,及时开展聘用人员招聘。
	效益指标	社会效益指标	确保聘用人员收入		保障聘用人员合法权益	30	达成预期指标	30	每月按质按量完成聘用人员薪金发放,确保聘用人员收入。		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度		=100%	10	100	10	每月按质按量完成聘用人员薪资发放,聘用人员百分百满意。		