

2022年度

信阳技师学院部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳技师学院概况**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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**

## 第一部分 信阳技师学院概况

## 一、部门职责

（一）、全面贯彻执党的教育方针和《职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才。

（二）、面向社会承担各类职业技能培训，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业。

（三）、开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务信阳经济社会建设。

（四）、面向社会承担社会化职业技能鉴定工作。

## 二、机构设置

信阳技师学院内设机构10个，包括：办公室、人事科、财务科、总务科、保卫科、教务科、实习教学科、学生科、招生与就业办公室、高级技工培训部共10个科室及纪委、团委、工会等群团机构。

从决算单位构成看，信阳技师学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共0个。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳技师学院

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,606.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,000.00	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	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	2,045.18
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	684.85
	9		九、卫生健康支出	40	58.50
	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	84.57
	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
	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	42,000.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	44,606.80	<b>本年支出合计</b>	58	44,873.10
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	266.30	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	44,873.10	<b>支出总计</b>	62	44,873.10

注：本表反映部门本年度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差。



## 收入决算表

公开02表

部门：信阳技师学院

2022年度

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	44,606.80	44,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,801.08	1,801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,801.08	1,801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	334.74	334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,466.34	1,466.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.57	672.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	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	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	534.84	534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	521.21	521.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.65	74.65	0.00	0.00	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
229	其他支出	42,000.00	42,000.00	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	42,000.00	42,000.00	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	42,000.00	42,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：信阳技师学院

2022年度

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	44,873.10	2,873.10	42,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,045.18	2,045.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,045.18	2,045.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	433.79	433.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,611.39	1,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.85	684.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	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	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	534.84	534.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	521.21	521.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.57	84.57	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
229	其他支出	42,000.00	0.00	42,000.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳技师学院

2022年度

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	2,606.80	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	42,000.00	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	2,045.18	2,045.18	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	684.85	684.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.50	58.50	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
	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	84.57	84.57	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

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
	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	42,000.00	0.00	42,000.00	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	44,606.80	<b>本年支出合计</b>	59	44,873.10	2,873.10	42,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	266.30	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	266.30		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				
<b>总计</b>	32	44,873.10	<b>总计</b>	64	44,873.10	2,873.10	42,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳技师学院

2022年度

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	2,873.10	2,873.10	0.00
205	教育支出	2,045.18	2,045.18	0.00
20503	职业教育	2,045.18	2,045.18	0.00
2050302	中等职业教育	433.79	433.79	0.00
2050303	技校教育	1,611.39	1,611.39	0.00
208	社会保障和就业支出	684.85	684.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.28	121.28	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.76	112.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.79	5.79	0.00
20807	就业补助	534.84	534.84	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	13.62	13.62	0.00
2080799	其他就业补助支出	521.21	521.21	0.00
20808	抚恤	21.69	21.69	0.00
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00
210	卫生健康支出	58.50	58.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50	0.00
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	0.00
221	住房保障支出	84.57	84.57	0.00
22102	住房改革支出	84.57	84.57	0.00
2210201	住房公积金	84.57	84.57	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：信阳技师学院

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,513.12	302	商品和服务支出	216.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	611.60	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	860.71	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	291.29	30205	水费	15.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.56	30206	电费	28.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	9.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.57	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	37.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	344.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.57	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	18.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	109.30	30228	工会经费	16.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.14			
	人员经费合计	2,656.68					公用经费合计	216.42

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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳技师学院

2022年度

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	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	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	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳技师学院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

公开09表

部门：信阳技师学院

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00

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、支总计均为44,873.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加42,541.78万元，增长1824.79%，主要原因是：新校区建设投入及人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44,606.80万元，其中：财政拨款收入44,606.80万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计44,873.10万元，其中：基本支出2,873.10万元，占6.40%；项目支出42,000.00万元，占93.60%。

## 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、支总计均为44,873.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加42,541.78万元，增长1824.79%，主要原因是：新校区建设投入及人员增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,873.10万元，占本年支出合计的6.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加808.09万元，增长39.13%，主要原因是：新校区建设投入及人员增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,873.10万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,045.18万元，占71.18%；社会保障和就业（类）支出684.85万元，占23.84%；卫生健康（类）支出58.50万元，占2.04%；住房保障（类）支出84.57万元，占2.94%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,873.10万元，支出决算为2,873.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为433.79万元，支出决算为433.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1,623.85万元，支出决算为1,611.39万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区建设投入及人员增加。

3. 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2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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112.76万元，支出决算为112.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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8.46万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的68.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为13.62万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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521.21万元，支出决算为521.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的330.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员遗属待遇提高。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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58.50万元，支出决算为58.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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84.57万元，支出决算为84.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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2,873.10万元。其中：人员经费2,656.68万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费216.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为42,000.00万元，支出决算为42,000.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于新校区建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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6.50万元，支出决算为0.70万元，完成预算的10.77%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

### **(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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.70万元，完成预算的17.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为4.00万元，支出决算数为0.70万元，完成预算的17.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.70万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有公务接待事项。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我院2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年，我单位总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，工作开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期效果。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年未开展重点绩效项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等

职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十六、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支



出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

为单位尚没有开展项目绩效评价。