

2022 年度  
安阳市高级技工学校部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市高级技工学校概况

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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  
安阳市高级技工学校概况

## 一、部门职责

(一) 安阳市高级技工学校共有编制 195 人，其中：事业编制 195 人；实有人数 320 人，其中：在职职工 148 人，离退休人员 172 人。

(二) 主要职责：

1、培养适应现代化生产、服务需要的中、高级技工学历教育人才。

2、面向社会开展车、钳、电、焊、汽车维修等各类职业技能培训。

3、面向社会开展各类职业技能师资培训。

4、承担各类职业技能的认定工作。

5、承担技工学校学生的就业指导与服务。

6、开展校企合作，培养各类应用型技能人才

## 二、机构设置

安阳市高级技工学校内设机构 13 个,包括：党委办公室、校长办公室、人事科、财务科、总务科、教务科、实习科、学生科、培训科、就业科、保卫科、教研室、校企办。

从决算单位构成看，安阳市高级技工学校部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即部门决算只含本级决算，没有二级机构。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市高级技工学校

2022 年度

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	3,104.68	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	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	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	30.24	五、教育支出	36	3,128.45
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.46
本年收入合计	27	3,134.92	本年支出合计	58	3,134.92
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	3,134.92	总计	62	3,134.92

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  
单位：万元

部门：安阳市高级技工学校

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,134.92	3,104.68	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,128.45	3,098.22	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,128.45	3,098.22	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	263.77	263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,864.68	2,834.45	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.46	6.46	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  
单位：万元

部门：安阳市高级技工学校

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,134.92	3,134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,128.45	3,128.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,128.45	3,128.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	263.77	263.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,864.68	2,864.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.46	6.46	0.00	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  
单位：万元

部门：安阳市高级技工学校

2022 年度

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	3,104.68	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	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	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	3,098.22	3,098.22	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	6.46	6.46	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,104.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,104.68</b>	<b>3,104.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,104.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,104.68</b>	<b>3,104.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

单位：万元

部门：安阳市高级技工学校

2022 年度

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		3,104.68	3,104.68	0.00
205	教育支出	3,098.22	3,098.22	0.00
20503	职业教育	3,098.22	3,098.22	0.00
2050302	中等职业教育	263.77	263.77	0.00
2050303	技校教育	2,834.45	2,834.45	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.46	6.46	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

单位：万元

部门：安阳市高级技工学校

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,334.23	302	商品和服务支出	325.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,004.40	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.70	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	521.46	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	282.73	30205	水费	12.77	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.28	30206	电费	13.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.08	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	24.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.57	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	121.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	443.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	374.83	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	8.45	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	38.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.67	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	69.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.46	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	1.51	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.97			
人员经费合计		2,777.81	公用经费合计					326.87

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  
单位：万元

部门：安阳市高级技工学校

2022 年度

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						

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差。

说明：我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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：安阳市高级技工学校

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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差。

说明：我部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

2022 年度

部门：安阳市高级技工学校

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
6.40	0.00	5.40	0.00	5.40	1.00	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	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。



部门整体支出绩效自评情况表

2022 年度

部门（单位）名称

安阳市高级技工学校

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2844.38	3522.62	3134.92	10	88.99%	9.84
	资金来源：（1）财政拨款	2844.38	3492.38	3104.68	-	88.9 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	30.24	30.24	-	100%	-
					-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、通过学制教育承担中级工、高级工和高级工以上技能人才的培养任务。 2、构建劳动者终身职业培训体系的重要载体，培养技能人才，承担技工教育、职业培训、技能鉴定、竞赛集训、公共实训、就业服务等工作。 3、加强学校党组织建设及党风廉政建设。 4、加强学校培训基地建设和师资队伍建设，探索有效提升培训质量的教学新模式。			1、完成了在校学生的文化素质和技能培养。 2、除完成本校学生的教育和技能鉴定及就业安排外，还完成了社会人员的技能培训和鉴定，同时也参加了多项技能竞赛。 3、完成了学校党建和党风廉政建设 4、基本完成学校培训基地建设和师资队伍建设投入，有效提升培训质量。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
优化教育教学质量，提升学校软硬件建设。		调整专业设置，优化课程体系和课程内容。组织教师参加校内外培训，提升教师职业素养和专业水平。		完成了专业设置和优化课程体系和课程内容，组织老师参加个专业培训，提升老师职业素养。			

采取多方措施，做好招生就业和培训工作。	周密制定方案，确保全年招生任务的完成。积极进行企业调研，健全落实好学生实习与就业规定。	完成了全年的招生计划和学生的实习及毕业生的就业安置工作。
加强疫情防控，确保校园安全。	做好常态化新冠肺炎疫情的防控工作，预防和遏制重大治安事件和火灾事故的发生。	疫情防控及时到位，无重大治安案件和火灾事故发生
深化校企合作，突出技能大赛引领作用。	加强校企、校际交流，拓展校企、校际合作的广度和深度，探索校企、校际合作的新路子。	与比亚迪和联想合作，开设定向专业班。
积极改善教学和生活条件。	计划完成校园操场的整修、老办公楼的装修和办公室搬迁工作。	校园操场整修完毕，老办公楼装修及办公室搬迁工作安排到2023年暑假前。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥98%	88.9%	2	1.81	-9.29	疫情原因，学生长时间离校，公用经费支出减少。今后加强管理，提高预算执行率。
		预算调整率	≤20%	9.1%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	9.1%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	95%	3	2.85	-5.00	虽已建立各项规章制度,但个别制度还需健全。后续积极探索提高管理制度的健全性。
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	98%	2	1.96	-2.00	缺乏有经验的固定资产管理员,在管理规范性上尚有欠缺。今后加强固定资产管理员培训,规范固定资产管理规范性。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	优化教育教学质量,提升学校软硬件建设。	=100%	90%	8	7.2	-10.00
采取多方措施,做好招生就业和培训工作。			=100%	100%	4	4	0.00	
加强疫情防控,确保校园安全。			=100%	100%	3	3	0.00	

		深化校企合作，突出技能大赛引领作用。	=100%	100%	3	3	0.00	因经费紧张和我校现状，在该项投入不够充足。今后加大学生生活条件的改善的投入。
		积极改善教学和生活条件	=100%	95%	4	3.8	-5.00	
效益指标	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		年度工作目标落实	完成	100%	25	25	0.00	
		师生及服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		总分		100	98.46			

# 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

单位：万元							
部门：安阳市高级技工学校							
项目类型：市本级预算项目 □ 上级专项转移支付项目 □							
项目名称							
项目单位							
主管部门							
项目负责人							
项目地址	联系电话						
	邮 编						
一、项目基本情况							
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	全年预算数（万元）	实际支出（万元）	结余（万元）				
	其中：上级财政资金	其中：上级财政资金	其中：上级财				
	市级财政资金	市级财政资金	市级财政资				
	其它	其它	其它				
二、项目绩效自评情况							
预期目标							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		经济收益指标					
效益指标	社会效益指标						
	服务对象满意度指标						
项目自评综合得分							
评价等次							

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 3134.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 364.64 万元，下降 10.42%。主要原因是省级技工院校“一体化”教学实训综合示范基地建设项目支出 2021 年已完工。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3134.92 万元，其中：财政拨款收入 3104.68 万元，占 99.04%；事业收入 30.24 万元，占 0.96%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3134.92 万元，其中：基本支出 3134.92 万元，占 100.00%。

### 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 3104.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 353.78 万元，下降 10.23%。主要原因是省级技工院校“一体化”教学实训综合示范基地建设项目支出 2021 年已完工。

### 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 3104.68 万元，占支出合计的 99.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 353.78 万元，下降 10.23%。主要原因是省级技工院校“一体化”教学实训综合示范基地建设项目支出 2021 年已完工。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3104.68 万元，主要用于以下方面：教育支出 3098.22 万元，占 99.79%；卫生健康支出 6.46 万元，占 0.21%。

## **(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 2844.38 万元，支出决算为 3104.68 万元，完成年初预算的 109.15%。

其中：

**教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 263.77 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免学费资金预算由市财政局相关业务科室编制。

**教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)**。年初预算数为 2844.38 万元，决算数 2834.45 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工退休，人员经费减少。

**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)**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.46 万



元,完成年初预算的 0.00% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由市财政局相关业务科室编制。

#### 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 3104.68 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 353.78 万元,下降 10.23%。主要原因是省级技工院校“一体化”教学实训综合示范基地建设项目支出 2021 年已完工。

其中:人员经费 2777.81 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 8.6 万元,下降 0.31%。主要原因是在职职工退休。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 326.87 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 345.19 万元,下降 51.36%。主要原因是省级技工院校“一体化”教学实训综合示范基地建设项目支出 2021 年已完工。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费财政拨款支出全年预算为6.40万元，支出决算为1.51万元，完成全年预算的23.53%。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加强车辆，严格落实派车审批制度，减少公车使用；规范公务接待管理，严格落实接待审批制度，厉行节约，压缩开支。

##### （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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.51万元，完成全年预算的27.8

8%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。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，全年预算为 5.40 万元，支出决算为 1.51 万元，完成全年预算的 27.88%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，严格落实派车制度，减少公车使用，厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.51 万元。主要用于支付车辆维修、燃油及保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是规范公务接待管理，厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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 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

我单位不是行政机关，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3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3辆；单位价值50万元以上通用设备6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）绩效管理工作开展情况

2022年度我单位绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理工作要求，我单位主要围绕绩效目标设定、事前评估、事

中监控、事后评价、结果运用等 5 个方面进行了绩效评价。在评价中主要遵循适用性原则、可行性原则、产出与效益相结合原则。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等。通过设定产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标，分别根据自评指标内容填写实际完成的各项具体指标值。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。