

2022年度
衡阳市第五技工学校部门决算

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

衡阳市第五技工学校部门概况

一、部门职责

衡阳市第五技工学校的主要职责是：

（一）技工学校是以就业为导向，以职业技术教育为宗旨，培养德、智、体、美、劳全面发展，具有综合职业能力，在生产服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（二）认真学习，贯彻执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规，深入调查研究，加强信息反馈，总结经验教训，分析研究问题，为领导科学决策提供依据和咨询意见。

（三）针对学校发展需要，对技工学校政策法规和发展战略进行研究，对学校在中职办学的做法进行提炼，针对教学和管理方面的问题开展专项研究（如专业设置，教学计划的制订，课程建议，实验室建设等方面）提出解决问题的方案，为学校的科学决策提供咨询意见。

（四）负责各专业的设立与管理，组织指导技工研究日常工作开展。

（五）负责制订学校发展规划，指导教师开展技工教学工作研究，及时与上级有关部门、学术团体联系，负责承接他们下达的有关教育教学等方面的研究课题并及时落实。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市第五技工学校下设 6 个内设机构分别是：学校设办公室、教务科、学生科、招生办、培训科、总务科。截止 2021 年底实有在职人员 34 人，事业编制 34 人，离退休 12 人。

（二）决算单位构成

衡阳市第五技工学校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡

阳市第五技工学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市第五技工学校

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	706.21	一、一般公共服务支出	32	798.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	36	669.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	780.79	八、社会保障和就业支出	39	2.59
	9		九、卫生健康支出	40	16.28
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市第五技工学校

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,486.99	本年支出合计	58	1,486.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,486.99	总计	62	1,486.99

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市第五技工学校

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	1,486.99	706.21					780.79
201	一般公共服务支出	798.46	17.67					780.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.79						780.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	780.79						780.79
20104	发展与改革事务	17.67	17.67					
2010401	行政运行	17.67	17.67					
205	教育支出	669.67	669.67					
20503	职业教育	669.67	669.67					
2050302	中等职业教育	130.56	130.56					
2050303	技校教育	539.11	539.11					
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59					
20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	16.28	16.28					
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市第五技工学校

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
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.71	1.71					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.71	1.71					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市第五技工学校

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	1,486.99	462.66	1,024.33			
201	一般公共服务支出	798.46	17.67	780.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.79		780.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	780.79		780.79			
20104	发展与改革事务	17.67	17.67				
2010401	行政运行	17.67	17.67				
205	教育支出	669.67	426.13	243.54			
20503	职业教育	669.67	426.13	243.54			
2050302	中等职业教育	130.56		130.56			
2050303	技校教育	539.11	426.13	112.99			
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59				
20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	16.28	16.28				
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市第五技工学校

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
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.71	1.71				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.71	1.71				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市第五技工学校

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	706.21	一、一般公共服务支出	33	17.67	17.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	669.67	669.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.59	2.59		
	9		九、卫生健康支出	41	16.28	16.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市第五技工学校

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	706.21	本年支出合计	59	706.21	706.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	706.21	总计	64	706.21	706.21		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市第五技工学校

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	706.21	462.66	243.54
201	一般公共服务支出	17.67	17.67	
20104	发展与改革事务	17.67	17.67	
2010401	行政运行	17.67	17.67	
205	教育支出	669.67	426.13	243.54
20503	职业教育	669.67	426.13	243.54
2050302	中等职业教育	130.56		130.56
2050303	技校教育	539.11	426.13	112.99
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	
20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	16.28	16.28	
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.71	1.71	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市第五技工学校

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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.71	1.71	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市第五技工学校

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
301	工资福利支出	388.91	302	商品和服务支出	41.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.55	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.68	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	28.95
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.82	30205	水费		31002	办公设备购置	11.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	17.58
30302	退休费	1.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.78	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.86	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.19	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市第五技工学校

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.19			
	人员经费合计	392.04					公用经费合计	70.63

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市第五技工学校

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
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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市第五技工学校

金额单位：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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市第五技工学校

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
24.00		22.00	18.00	4.00	2.00	17.77		17.77	17.58	0.19	

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

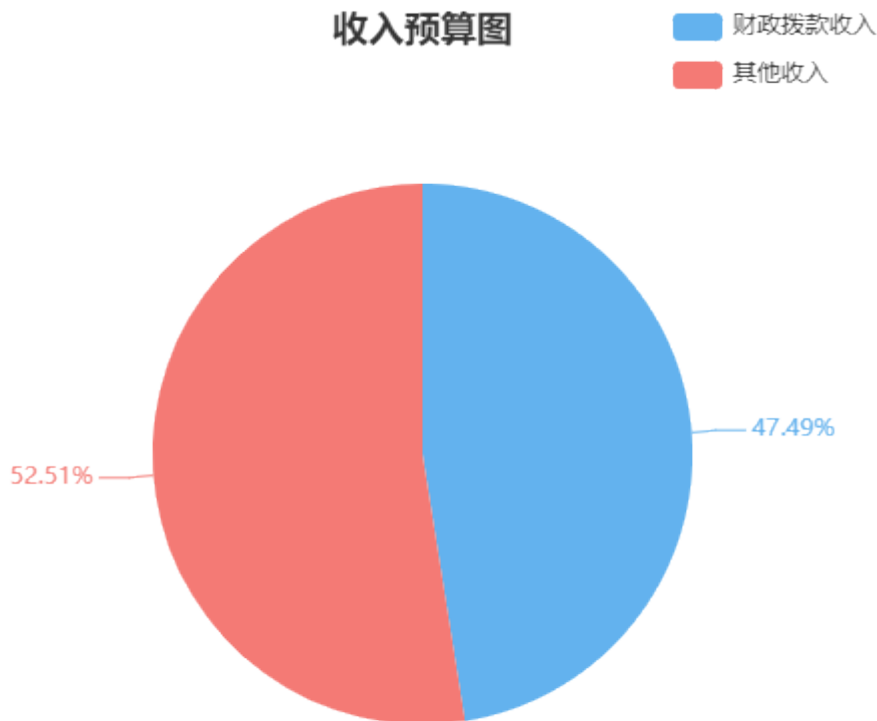
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1486.99 万元，与上年相比增加 947.89 万元，上升 175.83%。主要是因为主要是因为学校复学第一年学杂费收入、免学费资金收入、实训补贴收入、各项培训收入较上年增长。

2022 年度支出总计 1486.99 万元，与上年相比增加 947.89 万元，上升 175.83%。主要是因为主要是因为学校复学后，为了严格控制管理，提升教学质量，学校各项开支均有增加。

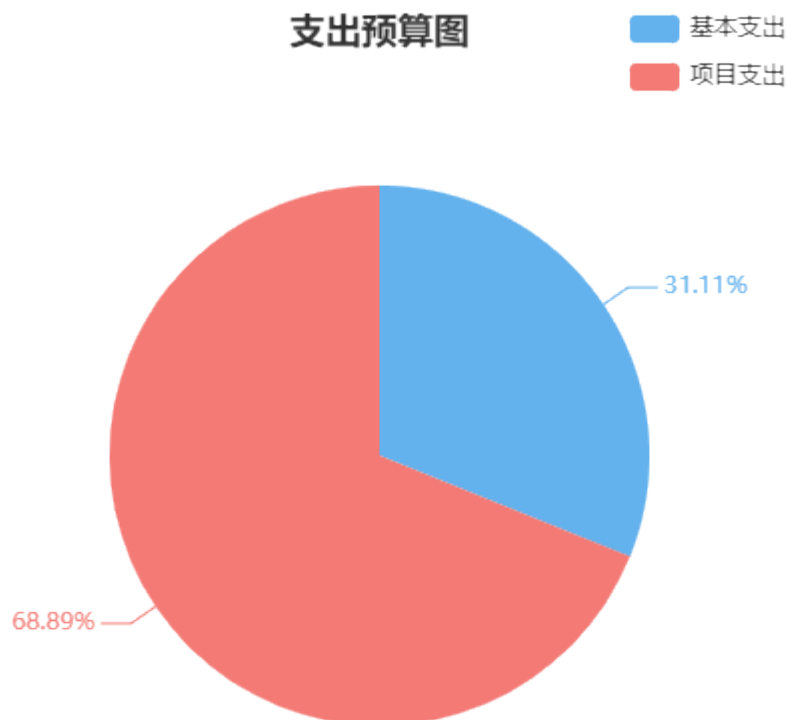
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1486.99 万元，其中：财政拨款收入 706.21 万元，占 47.49%。其他收入 780.79 万元，占 52.51%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1486.99 万元，其中：基本支出 462.66 万元，占 31.11%。项目支出 1024.33 万元，占 68.89%。



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 706.21 万元，与上年相比，增加 325.43 万元，上升 85.46%。主要是因为上年结转 104.39 万元，占 14%；一般公共预算批复经费安排 462.66 万元，占 65.51%；免学费资金及助学金 139.15 万元，占 19.7%。

2022 年度财政拨款支出总计 706.21 万元，与上年相比，增加 325.43 万元，上升 85.46%。主要是因为工资福利支出 510.76 万元，占 72.32%；商品和服务支出 93.36 万元，占 13.22%；对个人和家庭的

补助 24.67 万元，3.5%；资本性支出 77.42 万元，占 10.96%。

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 706.21 万元，占本年支出合计的 47.49%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 325.43 万元，上升 85.46%。主要是增加外聘职工工资、养老保险和教学管理相关等开支。

（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 706.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)17.67 万元，占比 2.50%；教育支出(类) 669.67 万元，占比 94.83%；社会保障和就业支出（类）2.59 万元，占比 0.37%；卫生健康支出（类）16.28 万元，占比 2.31%。

（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数为 706.21 万元，支出决算数为 706.21 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预发 2021 年绩效及 2021 年 10 月-2022 年 1 月预发工资提标。

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 130.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：下达 2022

年学生资助免学费资金。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 391.23 万元，支出决算为 539.11 万元，完成年初预算的 137.80%，决算数大于预算数主要原因是：项目增加。

4、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 2.88 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 89.93%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。

5、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 14.91 万元，支出决算为 14.57 万元，完成年初预算的 97.72%，决算数小于预算数的主要原因是：开约开支。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 462.66 万元，其中：人员经费 392.04 万元，占基本支出的 84.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 70.63 万元，占基本支出的 15.27%，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 24.00 万元，支出决算为 17.77 万元，完成预算的 74.04%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是按政策要求，规范公务接待管理，与上年相比减少 0.64 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是厉行节俭，严格控制接待次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 22.00 万元，支出决算为 17.77 万元，完成预算的 80.77%，决算数小于预算数的主要原因是实际购买车辆低于预算价格，与上年相比增加 16.50 万元，上升 1299.21%，增长的主要原因是经上级批准新购入公务用车一辆。

公务用车购置费支出预算为 18.00 万元，支出决算为 17.58 万元，

完成预算的 97.67%，决算数小于预算数的主要原因是实际购买车辆低于预算价格，与上年相比增加 17.58 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是因原公务车已到服务年限，为满足日常工作需要，新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 4.75%，决算数小于预算数的主要原因是提倡节约开支，尽量减少开支，与上年相比减少 1.08 万元，下降 85.04%，减少的主要原因是严格控制相关支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 17.77 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 17.77 万元，其中：公务用车购置费 17.58 万元，衡阳市第五技工学校更新公务用车 1 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.19 万元，主要是日常车辆维修保养，截止 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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 62.27 万元，用于技能、局机关单位相关业务培训，人数 200 人，内容为叉车司机培训、县 2022 年村（社区）充分就业培训、县“一江三水”协助巡护员培训、县村（社区）就业保险业务骨干培训；举办组织本校学生等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0.22 万元，主要是校篮球比赛等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 527.85 万元，其中：政府采购货物支出 239.86 万元、政府采购工程支出 189.32 万元、政府采购服务支出 98.67 万元。授予中小企业合同金额 244.12 万元，占政府采购支出总额的 46.25%，其中：授予小微企业合同金额 280.39 万元，占政府采购支出总额的 53.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 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、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是学校日常行政工作及招生运营工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

第五技校认真履行部门职责，合理有效地使用财政安排的预算资金，严格厉行节约，压缩一般性开支，提高财政资金使用效益，确保财政资金优先安排人员工资和绩效工资上，从严控制“三公”经费，降低其它各项开支，提高财政资金使用效益。在职人员控制率为 100%， “三公”经费控制率为 100%，在资金管理上，降低“三公”经费，杜绝铺张浪费，确保单位健康运行

（二）存在的问题及原因分析

我校初恢复办学各项管理制度有待进一步完善，内部财政支出绩效评价工作处于起步阶段，单位支付用款额度及资金到位审批手续需进一步和上级单位加强沟通，使资金能及时全面支付到位，由于各种客观原因预算一体化系统中预算指标之间存在相互调剂使用的现象

（三）部门整体支出绩效自评结果

为了提升绩效管理工作水平，强化学校支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，学校制定了绩效评价方案和评价指标

体系，学校整体绩效自评得分为 93.5 分，从绩交自评情况看，我校财务管理严格依法规，做到公开公平公正，不断加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况有所提升

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附件