

2022 年度
漯河技师学院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河技师学院单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 漯河技师学院单位概况

一、单位职责

漯河技师学院为漯河市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，挂漯河高级技工学校牌子。

校本级主要职责：

（一）负责围绕区域经济发展，通过学制教育为社会培养高级工以上技能人才。

（二）承担机关事业单位工勤人员岗位培训、企业新进员工培训、退役士兵职业技能培训、失业人员再就业培训、农村劳动力转移技能培训、企业技能提升培训等多种职业技能和职业技能等级评价工作。

（三）承担提供技术交流、创业培训及技术信息咨询等公共服务工作。

漯河市公共实训服务中心整体并入漯河技师学院，主要职责是：负责公共实训基地日常管理工作；负责提供技能训练、技术交流、创业培训及技术信息咨询等公共服务。

漯河技师学院设二级学院：漯河市电子商务学院，主要职责：

负责电子商务、会计、计算机、平面设计、程序设计、现代物流、数字媒体技术应用、室内设计、新媒体等专业的

教学、技能培训和管理工作。

二、机构设置

1. 漯河技师学院校内设机构 22 个，包括：办公室、党委办公室（人事纪检监察室）、教务处、总务处、学生处、财务处、招生就业处、教科研处、校企合作办公室、电商学院综合办公室、培训中心、实训设备管理中心，现代服务系、轻工系、电气工程系、机械工程系、数控技术应用系、经济管理系、汽车工程系信息管理中心、技能鉴定所、后勤服务中心。

2. 二级学院漯河市电子商户学院按照上级关于事业单位去行政化的要求，漯河市电子商务学院不再套用行政级别，不再明确机构规格。内设机构 2 个，包括办公室、教务科。

从决算单位构成看，漯河技师学院单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 漯河技师学院本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：漯河技师学院

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	8,410.73	一、一般公共服务支出	32	0.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,201.64	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	396.98	五、教育支出	36	6,646.17
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	7.32
八、其他收入	8	231.40	八、社会保障和就业支出	39	1,980.72
	9		九、卫生健康支出	40	118.68
	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	303.42
	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	6,201.64
	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
本年收入合计	27	15,240.74	本年支出合计	58	15,258.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,258.83	总计	62	15,258.83

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：漯河技师学院

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		15,240.74	14,612.36	0.00	396.98	0.00	0.00	231.40
201	一般公共服务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,628.59	6,300.21	0.00	96.98	0.00	0.00	231.40
20503	职业教育	6,398.92	6,070.54	0.00	96.98	0.00	0.00	231.40
2050302	中等职业教育	4,307.23	4,210.25	0.00	96.98	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,091.70	1,860.30	0.00	0.00	0.00	0.00	231.40
20509	教育费附加安排的支出	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,980.72	1,980.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.12	374.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.81	46.81	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	327.31	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,163.34	1,163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	313.42	313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	733.17	733.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.29	187.10	0.00	341.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528.29	187.10	0.00	341.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	528.29	187.10	0.00	341.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,588.20	7,588.20	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	7,588.20	7,588.20	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	7,588.20	7,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漯河技师学院

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		15,258.83	6,181.71	9,077.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,646.17	5,320.15	1,326.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,416.51	5,093.53	1,322.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,307.23	4,204.96	102.27	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,109.28	888.57	1,220.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	229.66	226.62	3.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.66	226.62	3.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,980.72	438.57	1,542.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.12	374.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.81	46.81	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	327.31	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,163.34	41.94	1,121.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	313.42	0.00	313.42	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	102.87	0.00	102.87	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	733.17	41.94	691.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	443.25	22.50	420.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	443.25	22.50	420.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,201.64	0.00	6,201.64	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	6,201.64	0.00	6,201.64	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	6,201.64	0.00	6,201.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：漯河技师学院

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	8,410.73	一、一般公共服务支出	33	0.88	0.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,201.64	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	6,300.21	6,300.21	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	7.32	7.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,980.72	1,980.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.68	118.68	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	2.92	2.92	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
	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	6,201.64	0.00	6,201.64	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
	本年收入合计	14,612.36	本年支出合计	59	14,612.36	8,410.73	6,201.64	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	14,612.36	总计	64	14,612.36	8,410.73	6,201.64	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。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

单位：漯河技师学院

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		8,410.73	5,535.24	2,875.49
201	一般公共服务支出	0.88	0.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.88	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.88	0.88	0.00
205	教育支出	6,300.21	4,974.19	1,326.02
20503	职业教育	6,070.54	4,747.57	1,322.98
2050302	中等职业教育	4,210.25	4,107.98	102.27
2050303	技校教育	1,860.30	639.59	1,220.71
20509	教育费附加安排的支出	229.66	226.62	3.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.66	226.62	3.04
207	文化旅游体育与传媒支出	7.32	0.00	7.32
20701	文化和旅游	7.32	0.00	7.32
2070199	其他文化和旅游支出	7.32	0.00	7.32
208	社会保障和就业支出	1,980.72	438.57	1,542.15
20805	行政事业单位养老支出	374.12	374.12	0.00

2080502	事业单位离退休	46.81	46.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.31	327.31	0.00
20807	就业补助	1,163.34	41.94	1,121.40
2080701	就业创业服务补贴	13.88	0.00	13.88
2080702	职业培训补贴	313.42	0.00	313.42
2080709	职业技能鉴定补贴	102.87	0.00	102.87
2080799	其他就业补助支出	733.17	41.94	691.22
20899	其他社会保障和就业支出	443.25	22.50	420.75
2089999	其他社会保障和就业支出	443.25	22.50	420.75
210	卫生健康支出	118.68	118.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.68	118.68	0.00
2101102	事业单位医疗	118.68	118.68	0.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：万元

单位：漯河技师学院

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	4,409.48	302	商品和服务支出	849.86	310	资本性支出	194.97
30101	基本工资	1,351.94	30201	办公费	53.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	160.36	30202	印刷费	20.71	31002	办公设备购置	1.25
30103	奖金	863.15	30203	咨询费	3.20	31003	专用设备购置	193.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	12.89	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,226.09	30205	水费	23.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	332.53	30206	电费	160.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	155.81	30207	邮电费	7.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.38	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.19	30211	差旅费	54.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	112.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费	39.67	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	75.58	30217	公务招待费	0.23	31099	其他资本性支出	0.47

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	112.25	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	141.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1.21	30228	工会经费	65.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	2.21	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.27	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	4.90	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	51.76	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.62	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	849.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	849.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,490.41	公用经费合计				1,044.83	

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。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

金额单位：万元

单位：漯河技师学院

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	6,201.64	6,201.64	0.00	6,201.64	0.00
229	其他支出	0.00	6,201.64	6,201.64	0.00	6,201.64	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	6,201.64	6,201.64	0.00	6,201.64	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	6,201.64	6,201.64	0.00	6,201.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：漯河技师学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：漯河技师学院

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
15.50	0.00	15.50	0.00	13.50	2.00	10.50	0.00	10.27	0.00	10.27	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15258.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13178.30 万元，下降 46.38%。主要原因是相比 2021 年项目收入、支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15240.74 万元，其中：财政拨款收入 14612.36 万元，占 95.88%；事业收入 396.98 万元，占 2.60%；其他收入 231.40 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15258.83 万元，其中：基本支出 6181.71 万元，占 40.51%；项目支出 9077.12 万元，占 59.49%。

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 14612.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13166.47 万元，下降 47.40%。主要原因是相比 2021 年项目收入、支出有所减少。

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 8410.73 万元，占支出合计的 55.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9811.24 万元，下降 53.84%。主要原因相比 2021 年项目支出有所减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8410.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.88 万元，占 0.01%；

教育（类）支出 6,300.21 万元，占 74.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.32 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 1980.72 万元，占 23.55%；卫生健康（类）支出 118.68 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 2.92 万元，占 0.03%。

（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 8410.73 万元，支出决算为 8410.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,210.25 万元，支出决算为 4,210.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 1,860.30 万元，支出决算为 1,860.30 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 229.66 万元，支出决算为 229.66 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 46.81 万元，支出决算为

46.81 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 327.31 万元，支出决算为 327.31 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 13.88 万元，支出决算为 13.88 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 313.42 万元，支出决算为 313.42 万元，完成预算的 100%。

10. 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 102.87 万元，支出决算为 102.87 万元，完成预算的 100%。

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 733.17 万元，支出决算为 733.17 万元，完成预算的 100%。

12. 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 443.25 万元，支出决算为 443.25 万元，完成预算的 100%。

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 118.68 万元，支出决算数为 118.68 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 2.92 万元，支出决算数为 2.92 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 5535.24 万元。其中：人员经费 4490.41 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1044.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1411.80 万元，支出决算为 6201.64 万元，完成年初预算的 439.27%。主要用于漯河技师学院新校区建设房屋建筑物购建。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 15.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成预算的 67.74%。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学院从严控制“三公”经费开支，缩减不必要开支。

(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；公务用车购置及运行费支出决算 10.27 万元，完成预算的 76.07%，占 97.81%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 11.50%，占 2.19%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 13.50 万元，支出决算为 10.27 万元，完成预算的 76.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.27 万元。主要用于漯河技师学院所属单位车辆加油、保养、维修、过路过桥费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**预算为 2.00 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 11.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务来访减少，同时严格控制公务接待支出。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 0.23 万元。主要用于接待上级部门督导、调研和外地市有关单位调研，以及 1 个所属单位相关公务接待事宜。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 21 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 1332.77 万元，其中：政府采购货物支出 1332.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 70 万元，占政府采购支出总额的 5.25%，其中：授予小微企业合同金额 70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

学院依据每个项目的立项文件，以及项目论证等资料设置相关绩效目标，目标明确性、合理性、细化程度均符合相关要求，目标绩效控制规范。

为加强项目资金管理，学院制定了《漯河技师学院专项资金管理办法》，严格按照此办法开展工作，大额支出实行政府采购或公开招标，专款专用，专账核算。

同时成立了由院长任组长的项目建设领导小组和漯河技师学院预算绩效管理领导小组，全面负责项目建设的领导、实施、监督、协调、绩效管理工作，协调各方关系，落实相关政策。领导小组下设项目建设办公室，项目办主任由分管副院长担任，负责全程监测各项建设内容的进展情况和绩效目标执行情况，对项目实施过程中出现的问题，及时纠正并提出调整意见和解决措施。项目组实行组长负责制与目标责任制，实行“统一领导，分项管理”，职责明确、责任到人，做到工作有目标、实施有计划、落实有办法。经学院各方努力本年度学院各项目均做到了事前绩效目标规范设置，事中有绩效监控，事后有评价总结分析。

（二）项目绩效自评结果。

根据市财政局自评工作通知制定的绩效评价指标体系，我校对2022年所有的项目资金进行绩效自评。我校共有31个项目，2022年度完成绩效目标的项目个数为14个，指标完成有偏差的有17个，偏差较大（30%及以上）的项目个数11个；存在偏差的指标占总项目比为54.84%，已完成项目占比45.16%。自评结果如下图：

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	图书馆信息化建设	498	0	0%	100%	100%	33.33%	20%	100%	50	是
2	2022年秋季学期市属中等职业教育国家免学费补助资金-中央	107.54	39.72	36.94%	100%	100%	100%	100%	100%	93.69	否
3	2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-赵氏面塑	10	7.32	73.2%	95%	73.2%	100%	100%	100%	93.64	是
4	2022年中央就业补助资金预算--创业培训补贴	13.88	13.88	100%	100%	100%	91.67%	100%	100%	97.5	是
5	漯河市公共实训基地	961.23	420.75	43.77%	90%	42.1%	0%	90%	100%	54.09	是
6	2022年中央就业补助资金预算--职业技能提升行动（企业新型学徒制）	112.25	112.25	100%	100%	100%	96.93%	100%	100%	99.08	是
7	多功能学术交流报告厅信息化建设	217	0	0%	100%	100%	41.67%	38%	100%	57	是
8	就业补助资金-创业培训补贴	46.3	46.3	100%	100%	100%	91.67%	100%	100%	97.5	是
9	改善中职办学条件	586.29	518.79	88.49%	100%	100%	65%	80%	100%	83.35	是
10	2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金-高水平中等职业学校和专业群建设	108.75	12.5	11.49%	100%	100%	75%	80%	100%	78.65	是
11	2022年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金--省级技	250	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	70	是

	工院校“一体化”教学实训综合示范基地项目										
12	市直机关党建工作经费	2.4	0.88	36.67%	95%	36.7%	100%	100%	100%	86.34	是
13	2022年春季学期中等职业教育免学费补助资金-市级	229.66	229.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	就业补助资金-第三季度公益性岗位社保补贴	10.84	10.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
15	预拨2022年春季市直公办中等职业学校免学费补助资金	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
16	2022年春季中等职业学校免学费补助资金-中央	75.05	75.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
17	就业补助资金-职业技能提升行动(企业新型学徒制)	107	107	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
18	2022年中央就业补助资金预算--职业技能鉴定(评价)补贴	102.87	102.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
19	2022年中央就业补助资金预算-2季度公益性岗位社保补贴	9.71	9.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
20	人才工作经费--在职人员继续教育资助资金	2.75	2.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21	2022年秋季学期市属中等职业教育国家免学费补助资金-省级	107.25	92.25	86.01%	100%	100%	100%	100%	100%	98.6	否
22	省级高水平中职学校建设奖补	76	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
23	2022年秋季学期市属中等职业教育国家免学费补助资金-市级	250.24	19.86	7.94%	100%	100%	100%	100%	100%	90.79	否
24	2022年中央就业补助资金预算--职业技能提升行动(毕业年度高校	201.17	201.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	毕业生技能培训)										
25	关于拨付全民技能振兴工程 2020 年延期验收项目和 2021 年建设项目第二批省级奖补资金的通知(省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地)	70	69.88	99.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
26	就业补助资金-公益性岗位社保补贴	17.39	17.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
27	预拨 2022 年秋季市属中职学校免学费补助资金	400	350.34	87.59%	100%	100%	100%	100%	100%	98.76	否
28	电商学院租赁费	195.5	195.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
29	2022 年春季中等职业学校免学费补助资金-省级	102.98	72.29	70.2%	100%	100%	100%	100%	100%	97.02	否
30	市派单位和市派驻村第一书记工作经费	2.3	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
31	2022 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金--省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地	35	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

单位项目自评率 100%，2022 年度学院 31 个项目自评平均分为 88.58，其中，评价等级“中”以上的项目占 87.10%，评价等级“差”的项目占 12.90%，评价等级差的项目主要是由于受疫情影响或预算下达较晚，资金预算执行率偏低。总的来说，我校较好地完成了各项预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

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。