

2022 年度

三明技师学院(三明市第二高级

技工学校) 本级

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明技师学院（三明市第二高级技工学校）单位的主要职责是：

培养中高级技术人才；开展企事业单位、就业人员、退役军人、应急三项岗位和交通行业从业人员等培训；承担机械、电气、汽车、计算机、焊工、无人机、保安、安检、育婴员等专业技能等级认定，鉴定和专项能力考核等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明技师学院	全额拨款事业单位	53

三、单位主要工作总结

2022 年，三明技师学院（三明市第二高级技工学校）单位主要任务是：完成学历教育、培训鉴定、就业等服务，培养中、高级技能人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的建设，不断提升党员教师队伍政治思想素质

1. 紧紧围绕“抓党建、强信念、促发展”的工作思路，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、二十大精神作为推进基层党建工作的原动力，抓实抓好意识形态和党风廉政建设工作，全面加强班子、队伍、作风建设。一年来，组织全体党员教师系统学习了十九大以来的会议精神以及《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》《关于规范党员干部网络行为的意见》《中国共产党宣传工作条例》等内容，通过集体学习、个人自学、实地参观，领导干部上党课以及集中观看二十大开幕式、红色电影《浴血誓言》等多种形式的学习教育活动，教育引导激励党员教师奋发向上，不断进取、和谐发展。集中学习 36 次，开展警示教育 14 次，共计 517 人次。

(二) 加强基础设施建设，不断改善办学条件

1. 2022 年我院投入 300 多万元改善校园硬件环境，先后完成高技能人才智慧培训教室建设、修缮宿舍及采购宿舍床铺、改造教职员工宿舍、采购工业产品设计及电气装置实训室设施设备等项目。同时，建设船员培训中心，积极开展航海专业学历教育和职业技能培训；与福建省福舟海事技术发展有限公司开展合作办学，在学院正门口建造一艘 1:1 大小的船，有效推动船员培训中心实训设施设备和场地建设。

(三) 加快提升办学水平，建成三明技师学院

1. 在福建省人社厅、三明市委市政府、永安市委市政府的大力关心和支持下，经过各方的积极努力，2022年6月2日，经省政府研究，同意三明市第二高级技工学校升格为三明技师学院。6月18日上午，三明技师学院隆重举行揭牌仪式和产教融合、校企合作签约仪式，省人社厅，三明市政府，永安市委市政府，市直各有关部门负责同志，以及相关企事业单位和学院师生代表等100多人参加了揭牌仪式，永安市尼葛开发区管委会、永安市总工会、永安市城投集团、上海三菱电梯有限公司福建分公司等11家企业与学院签署了校企合作协议，为服务“一区六城”建设，培养适应区域经济社会发展所需要的高素质技能型人才，奋力谱写三明全方位高质量发展提供更加有力的技能人才支撑。

(四) 强化教学过程管理，努力提升教学质量

1. 优化教学管理，提升教研氛围，构建技能人才培养体系，强化师资队伍建设，积极开展两周一次的教研活动，认真落实公开课制度，通过教师交流学习，提高教学业务水平和教学质量，积极组织教师参加技能竞赛、继续教育及培训，营造浓厚的教研氛围。开展“青蓝工程”活动，通过以老带新，师徒结对的形式，薪火相传，促进师徒双方教学相长，共同提升。

2. 加强高技能人才培养，上半年，我院23位学生在2022年省、市中等职业学校技能大赛中荣获奖项。同时，学院顺

利承办由三明市总工会、永安市总工会联合主办的 2022 年永安市数字工匠职业技能竞赛，举办本院职业教育活动周活动包括“能工巧匠进校园活动”、“优秀毕业生成长报告会”、“劳模进校园活动”等。7 月中旬，我院教师周子涵、苏钰宁等 5 位教师积极参与第三届全省技工院校教师职业能力大赛，并取得一个二等奖、四个三等奖的优异成绩。提升学校高技能人才培养能力，达到了良好的规模效应。

(五) 深化校企合作，抓好招生就业服务

1. 2022 年，学院积极对接省、市优质大型企业，与多个企业达成友好合作。如与上海三菱电梯有限公司福建分公司共建“上海三菱电梯实训基地”，并与其达成“冠名班”协议；与福建厦技汽车服务有限公司签订“引企入校”协议；与永安市高技汽车服务有限公司签订校企合作协议，采取了“共建实习基地”、“为学校建设实习车间”、“捐赠实习设备”、“企业冠名班”等多方位合作模式。

2. 2022 年秋季我院全日制招生人数 847 人。3 月以来，在做好疫情防控工作的前提下组织毕业生参加校园招聘会活动，安排 166 名中级工班学生下企业对口实习。

(六) 积极开展各类培训鉴定，加快提升办学效益

1. 在做好学历教育的同时，学院积极开展社会人员的培训和鉴定工作。第一季度我院获颁《中华人民共和国船员培训质量管理体系证书》及《中华人民共和国船员培训许可

证》，获准可开展内河船舶船员基本安全、驾驶岗位（二、三类）适任证，客船等培训项目，永安市唯一一所摩托车电子智能化考训场在我院通过验收；4月学院鉴定站申报新增的电梯维保、老人照护、病患陪护、足部按摩、保健推拿、多旋翼无人机装调与操控6个专项职业能力鉴定工种顺利通过备案，我院已具备开展相关专项职业能力鉴定资格。

2. 2022年，学院共组织开展交通类培训共计4214人。其中：客货车培训学员167人；小型汽车C1C2学员1158人；交通运输类从业资格证培训2889人，含营运客、货、危（含押运、装卸）驾驶员从业资格培训18个班次859人，巡游出租车、网约车驾驶员培训、考试1544人，客运企业组织应急处置与节能技术培训考试53人，组织道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员培训考试327人，开展三明市森林消防支队消防员内河冲锋舟参训22人全部通过考试，为莆田市城市园林发展集团和莆阳新城两家公司开展三个类别84人次的内河船员适任证培训。积极开展应急管理“三项岗位”人员的新培和复审换证等其他社会类培训共计2000人，10月底共完成“三项岗位人员”新培及复审1211人（特种作业新培669人，复审542人），各类企业培训163人，退役士兵培训99人，完成社会人员职业技能等级鉴定认定人数527人取证415人。受疫情防控及相关因素影响，10月份永安市就业中心暂停“电子券”培训项目审批，11月三明

市鉴定指导中心发文暂停相关职业技能认定鉴定工作，造成下半年培训认定无法正常开展。目前完成职业技能等级认定和职业专项鉴定人数高级工 73 人、中级 381 人，职业专项能力 73 人。拥军工作方面，根据上级文件精神，两节期间进行走访慰问驻永 94869、94742 部队等共建单位，调研培训需求，制定培训计划。完成 2022 年度永安市退役军人适应性培训班项目培训学员 99 人，通过“线下+线上”培训方式，线下培训三天，线上培训 56 课时。

(七)加强校园文化建设，积极组织文体活动

1. 学院秉承“以人为本”的初心，在师生间积极组织多项文体及志愿服务活动，如举办校运会、三人篮球赛、妇女节包水饺、趣味运动会、清明祭扫烈士墓、“五四”青年节、宪法周教育活动及志愿者活动等。通过这些活动，丰富师生课余生活。同时，院党委、工会主动为病困教职工“送温暖”，开展职工健康体检活动，为在职职工办理职工医疗互助保险和女职工办理特病保险，切实解决了职工生活难题。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1750.31	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	62.51	五、教育支出	1486.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	671.50
		九、卫生健康支出	30.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		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
本年收入合计	1812.82	本年支出合计	2189.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	471.50	年末结转和结余	95.15
总计	2284.32	总计	2284.32

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1812.82	1750.31	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1581.88	1519.37	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1578.05	1515.54	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	518.35	518.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1059.70	997.19	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	2189.17	999.32	1189.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1486.73	968.38	518.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1482.90	964.55	518.35	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	518.35	0.00	518.35	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	964.55	964.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.50	0.00	671.50	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	671.50	0.00	671.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	671.50	0.00	671.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1750.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1424.22	1424.22	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.94	30.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1750.31	本年支出合计	1655.16	1655.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	95.15	95.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1750.31	总计	1750.31	1750.31	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1655.16	936.81	718.35
205	教育支出	1424.22	905.87	518.35
20502	普通教育	3.83	3.83	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.83	3.83	0.00
20503	职业教育	1420.39	902.04	518.35
2050302	中等职业教育	518.35	0.00	518.35
2050303	技校教育	902.04	902.04	0.00
208	社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00
20807	就业补助	200.00	0.00	200.00
2080799	其他就业补助支出	200.00	0.00	200.00
210	卫生健康支出	30.94	30.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	0.00
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	831.78	302	商品和服务支出	23.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	249.70	30201	办公费	9.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	102.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	95.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	204.54	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.46	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.24	30228	工会经费	7.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.41	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		913.47	公用经费合计					23.34

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.72
3. 公务接待费	6	4.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明技师学院（三明市第二高级技工学校）

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

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2284.32 万元，支出总计 2284.32 万元，与上年决算数相比，各增加 187.88 万元，增长 8.96%，主要是工资改革，人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1812.82万元，比上年决算数增加252.35万元，增长16.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1750.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入62.51万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2189.17万元，比上年决算数增加564.23万元，增长34.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 999.32 万元。其中，人员支出 974.31 万元，

公用支出 25.01 万元。

2. 项目支出 1189.85 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1750.31 万元，支出总计 1750.31 万元，与上年决算数相比，各增加 223.57 万元，增长 14.64%，主要是：工资改革，人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1655.16 万元，比上年决算数增加 128.42 万元，增长 8.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出支出 3.83 万元，较上年决算数增加 3.83 万元，增长 100.00%。主要原因是 21 年班主任奖励金在 22 年支出，项目单独列支。

(二) 2050302-中等职业教育支出 518.35 万元，较上年决算数增加 233.35 万元，增长 81.88%。主要原因是学院项目支出增加。

(三) 2050303-技校教育支出 902.04 万元，较上年决算数增加 148.45 万元，增长 19.70%。主要原因是工资改革，人员

经费增加。

(四) 2080799-其他就业补助支出支出 200.00 万元，较上年决算数减少 257.72 万元，下降 56.31%。主要原因是高技能人才基地申报项目减少。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 30.94 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 1.68%。主要原因是人数增加 1 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 936.81 万元，其中：

(一) 人员经费 913.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.03万元，完成全年预算的41.30%；较上年增加2.62万元，增长76.83%。主要原因是与预算相比学院严格控制三公经费支出，勤俭节约；与2021年决算相比学院业务量增加，接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2022 年未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.72 万元，完成全年预算的 37.39%；较上年减少 0.38 万元，下降 18.10%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 1.72 万元，完成全年预算的 37.39%；较上年减少 0.38 万元，下降 18.10%。主要是与预算相比，公务车运行良好，维修减少；与 2021 年决算相比，公务用车维修次数减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.32 万元，完成全年预算的 43.20%；较上年增加 3.01 万元，增长 229.77%。主要是与预算相比学院严格控制公务接待支出，勤俭节约；与 2021 年决算相比学院业务量增加，接待费增加。累计接待 42 批次、265 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00

万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额99.08万元,其中:政府采购货物支出99.08万元、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99.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额99.08万元,占中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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 2 辆,其他用车主要是学院业务用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 2 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2022 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。