

2022 年度
南京市公用事业技工学校
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南京市公用事业技工学校是江苏省重点技工学校，南京市高技能人才基地，江苏省高技能人才培养示范基地，江苏省新能源汽车维修公共实训基地，南京大型客车维修公共实训基地。

学校全日制学历教育主要招收南京市及省内外初、高中毕业生。办学层次有五年制高技、三年制中技。学校目前在校生 1200 人（30 个班级）。学校开设专业主要有新能源汽车检测与汽维修、汽车技术服务与营销、电子商务、计算机网络与运用、机电一体化技术等，每年招生 400-600 人。学校不仅承担全日制学历教育，而且还承担公交企业内部在岗员工和社会企事业单位短期培训工作，每年培训 6000-8000 人次，其中高技能人才 500 人。

学校与南京市开放大学合作开办专、本科，专科专业为汽车维修，本科专业为行政管理。

建校四十多年来，学校以“立足企业，服务社会”为办学宗旨，以培养合格的技能人才为己任，为公交企业及汽车制造、销售、维修企业输送了一万八千名毕业生，受到用人单位及省、市职业教育部门广泛好评。

近年来，我校紧跟产业转型升级和企业更新步伐，学校分别与江苏天泓汽车集团、开沃新能源汽车集团、南京东山公交客运有限公司、日立电梯（中国）有限公司江苏分公司、京东集团等签定了校企合作协议，共同开展专业建设和深度校企合作项目，

为我校新能源汽车检测与维修、计算机网络应用、电子商务、机电一体化技术等专业的教学，及行业和社会开展各类技术培训，提供了更加优越的条件。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括党总支、校长室、财务科、综合办公室、招生就业科、教务科、学生科、培训科、后勤保卫科。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

1. 党建工作：在党建工作上，能以党建工作为引领，按照“六好”党组织要求，认真落实 8+X 制度，结合实际开展创先争优、党史系列教育、“奋进二十大、时代青年说”等活动，引导师生员工听党话、跟党走。重视师德建设和意识形态管理，落实从严治党 and 从严治校的主体责任，切实做好群团工作，较好发挥了党组织和党员先锋模范作用。

2. 专业建设：在专业建设上，学校一直注重专业设置与产业结构对接、课程内容与岗位需求匹配。平时重视培育新兴专业，升级传统的优势专业，不断优化专业结构。学校在巩固去年新开“电子商务”“计算机网络应用”的基础上，今年新开“机电一体化技术”专业，目前“机电一体化技术”实训室等已经完成建设。

3. 招生就业：在招生就业工作上，加大招生宣传的力度，丰富招生宣传方式，拓宽招生途径，2022 年全日制计划招生 200 人，实际完成 402 人。加强校企合作，切合实际开展企业技师进

校园活动等，努力培养企业培养合格的技能人才，全年安排顶岗实习学生 388 人，就业率保持在 98.5% 以上。社会培训计划 2200 人，实际完成 9192 人。

4. 校园文化：在校园文化建设上，坚持德育为先，结合实际开展“喜迎二十大，我与祖国共成长”国庆实践等宣传实践主题教育、“承百年之志，传雷锋精神”、“送你一朵小红花”教师节活动、“健康心灵，和谐校园”黑板报评比、“两操一课”、开学第一课、意识形态主题教育班会等。开设新媒体工作室等 10 余个社团，丰富学生第二课堂。

5. 质量强校：在质量强校上，学校重视对教师培训，定期开展公开课等，坚持每月一次教育教学督导。2022 年学校 1 名教师荣获“江苏省技术能手”称号，4 名教师被评为南京市技工院校专业带头人，1 个专业（新能源汽车维修）被评为南京市技工院校品牌特色专业，10 名师生在省市交通类技能大赛中获奖。

6. 平安校园：在平安校园建设上，学校按时制定安保工作实施计划，完成全员安全岗位责任书的签订。开展安全生产月和消防安全月活动，全年消防疏散演练 4 场次，认真做好日常安全巡查、每月督导，营造一个平安稳定的校园环境。全年师生工伤死亡事故、重大交通事故、火灾、爆炸事故、食物中毒、恶性群架斗殴事故“零”发生。

第二部分
南京市公用事业技工学校
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市公用事业技工学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,444.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,444.30
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,444.30	本年支出合计	2,444.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,444.30	总计	2,444.30

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南京市公用事业技工学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,444.30	2,444.30						
205	教育支出	2,444.30	2,444.30						
20503	职业教育	2,444.30	2,444.30						
2050303	技校教育	2,444.30	2,444.30						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市公用事业技工学校

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						
合计		2,444.30	1,677.00	767.30			
205	教育支出	2,444.30	1,677.00	767.30			
20503	职业教育	2,444.30	1,677.00	767.30			
2050303	技校教育	2,444.30	1,677.00	767.30			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市公用事业技工学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	2,444.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,444.30	2,444.30		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,444.30	本年支出合计	2,444.30	2,444.30		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,444.30	总计	2,444.30	2,444.30		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市公用事业技工学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,444.30	1,677.00	767.30
205	教育支出	2,444.30	1,677.00	767.30
20503	职业教育	2,444.30	1,677.00	767.30
2050303	技校教育	2,444.30	1,677.00	767.30

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市公用事业技工学校

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,677.00	1,277.09	399.91
301	工资福利支出	1,273.70	1,273.70	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,273.70	1,273.70	
302	商品和服务支出	399.91		399.91
30201	办公费	44.86		44.86
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.04		4.04
30206	电费	12.69		12.69
30207	邮电费	12.48		12.48
30208	取暖费			
30209	物业管理费	95.00		95.00
30211	差旅费	15.64		15.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	45.25		45.25
30214	租赁费	30.00		30.00

30215	会议费	5.65		5.65
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.26		2.26
30218	专用材料费	43.89		43.89
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	20.66		20.66
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.50		35.50
303	对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	3.39	3.39	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市公用事业技工学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,444.30	1,677.00	767.30
205	教育支出	2,444.30	1,677.00	767.30
20503	职业教育	2,444.30	1,677.00	767.30
2050303	技校教育	2,444.30	1,677.00	767.30

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市公用事业技工学校

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,677.00	1,277.09	399.91
301	工资福利支出	1,273.70	1,273.70	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,273.70	1,273.70	
302	商品和服务支出	399.91		399.91
30201	办公费	44.86		44.86
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.04		4.04
30206	电费	12.69		12.69
30207	邮电费	12.48		12.48
30208	取暖费			
30209	物业管理费	95.00		95.00
30211	差旅费	15.64		15.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	45.25		45.25
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	5.65		5.65
30216	培训费			

30217	公务接待费	2.26		2.26
30218	专用材料费	43.89		43.89
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	20.66		20.66
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.50		35.50
303	对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	3.39	3.39	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南京市公用事业技工学校

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
22.92	0.00	20.66	0.00	20.66	2.26	0.00	0.00	22.92	0.00	20.66	0.00	20.66	2.26	5.65	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	24	国内公务接待人次(人)	260
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	10	参加会议人次(人)	126
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市公用事业技工学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市公用事业技工学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市公用事业技工学校

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市公用事业技工学校

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	397.70
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	397.70
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 2,444.3 万元。与上年相比，收、支总计各增加 162.25 万元，增长 7.11%。其中：

（一）收入决算总计 2,444.3 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,444.3 万元。与上年相比，增加 304.44 万元，增长 14.23%，变动原因：主要是 2022 年全市技工院校在校园建筑安全专项排查中，发现学校教学楼、宿舍楼存在严重安全隐患，为此，学校申请了专项资金 397.7 万元，对不符合排查标准的教学楼和宿舍楼进行加固整修及恢复出新项目。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 142.19 万元，减少 100%，变动原因：本年无财政资金结转结余。

（二）支出决算总计 2,444.3 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,444.3 万元。与上年相比，增加 203.58 万元，增长 9.09%，变动原因：按照 2022 年全市技工院校校园建筑安全专项排查工作的要求，对不符合排查标准的教学楼和宿舍楼进行加固整修及恢复出新项目，为此学校申请了专项资金 397.7 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

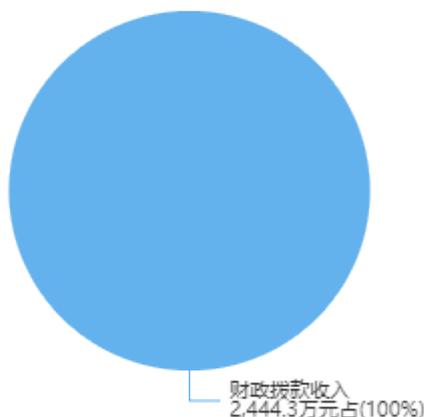
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 41.33 万元，减少 100%，变动原因：本年无财政资金结转结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 2,444.3 万元，其中：财政拨款收入 2,444.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

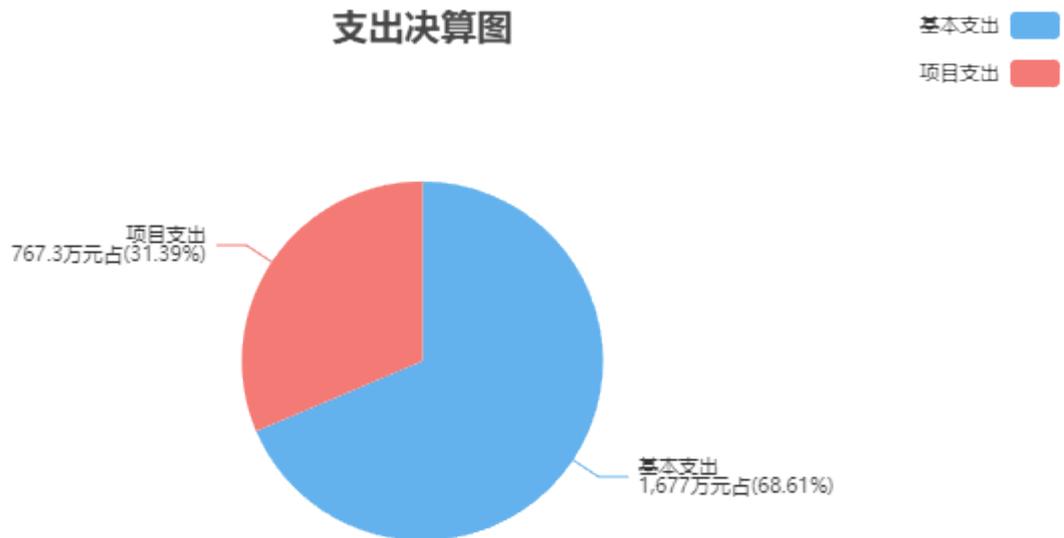
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 2,444.3 万元，其中：基本支出 1,677 万元，占 68.61%；项目支出 767.3 万元，占 31.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支出决算总计 2,444.3 万元。与上年相比，收、支总计各增加 328.58 万元，增长 15.53%，变动原因：根据 2022 年全市技工院校校园建筑安全专项排查工作的要求，对不符合排查标准的教学楼和宿舍楼进行加固整修及恢复出新项目，学校申请了专项资金 397.7 万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 2,444.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 2,007 万元相

比，完成年初预算的 121.79%。其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）技校教育（项）。年初预算 2,007 万元，支出决算 2,444.3 万元，完成年初预算的 121.79%。决算数与年初预算数的差异原因：针对 2022 年全市技工院校在校园建筑安全专项排查中存在问题及整改要求，增加了学校校舍加固排险及恢复出新项目资金，以及部门预算外技工院校学生奖金金、助学金及免学费补助经费的发放。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,677 万元，其中：

（一）人员经费 1,277.09 万元。主要包括：其他工资福利支出、助学金。

（二）公用经费 399.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,444.3 万元。与上年相比，增加 328.58 万元，增长 15.53%，变动原因：根据 2022 年全市技工院校校园建筑安全专项排查工作中，针对存在问题及整改要求，学校对不符合排查标准的教学楼和宿舍楼进行加固整修及恢复出新项目，学校申请了专项资金 397.7 万元。

八、一般公共预算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决算 1,677 万元，其中：

（一）人员经费 1,277.09 万元。主要包括：其他工资福利支出、助学金。

（二）公用经费 399.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 22.92 万元（其中：一般公共预算支出 22.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 2.04 万元，变动原因：本年学校缩减了公务车运行维护费的支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 20.66 万元，占“三公”经费的 90.14%；公务接待费支出 2.26 万元，占“三公”经费的 9.86%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算

算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 20.66 万元（其中：一般公共预算支出 20.66 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 20.66 万元（其中：一般公共预算支出 20.66 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 20.66 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.26 万元（其中：一般公共预算支出 2.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.26 万元（其中：一般公共预算支出 2.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相

同。其中：国内公务接待支出 2.26 万元，接待 24 批次，260 人次，开支内容：主要为学校校企合作及外地联办校的接待费支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.65 万元（其中：一般公共预算支出 5.65 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），（预算数为 0 万元，无法计算完成率），决算数与预算数的差异原因：是学校增加了数次新专业开发的专家评审论证会会议费支出。2022 年度全年召开会议 10 个，参加会议 126 人次，开支内容：主要为多次举办直播电商、计算机网络与应用等新专业开发的专家评审论证会。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、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决算 0 万元。与上

年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 397.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 397.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 9 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，

涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 767.3 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,444.3 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门用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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、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。